

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographischen Vermessungen für eigene Aufgaben und deren Vergabe B) Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc., Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Mietspiegelerstellung C) Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grunderwerb, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Verfahrenskosten und Finanzierung D) Geoinformationsdienste Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Unterstützung der kommunalen Prozesse durch die Bereitstellung geeigneter Softwarelösungen für den Bereich der grafischen Datenverarbeitung, Entwicklung und Durchführung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstandes</p>
<p>Verantwortlich: 5, Karina Groß de Wente,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p>Ziele: A) Zeitnahe und fachgerechte Durchführung von Vermessungsleistungen, Bereitstellung und Laufendhaltung von Fachdaten B) Zeitnahe Wertermittlungen und Auswertung von Datensammlungen zur Schaffung von Transparenz auf dem Rheiner Grundstücksmarkt, Sicherung des Vermögens der öffentlichen Hand C) Zügige Umsetzung der städtebaulichen Planung, Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Baulandproduktion D) zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren kommunalen Fachdaten in digitaler Form zur Unterstützung der kommunalen Prozesse auf Planung, Umwelt, Wirtschaftsförderung und Verwaltung, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzliche und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes</p>
<p>Zielgruppen: Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen Fachausschuss: Bauausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	16	22	24	2	9,09
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	8	10	10		
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	80	80	5	-75	-93,75
D) Zahl der Logins/Jahr	25.000	25.000	25.000		
D) Kosten/Login in Euro	3	3	3		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	35,17	37,24	46,52	9,28	24,92
Zuschuss je Einwohner	12,64	11,56	9,85	-1,71	-14,79

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.791,04	10.791,04	10.791,04		

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000,00	156.000,00	286.000,00	130.000,00	83,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.300,00	167.300,00	167.300,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	384.091,04	384.091,04	514.091,04	130.000,00	33,85
11	- Personalaufwendungen	1.060.663,79	970.663,79	970.663,79		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.372,00	67.372,00	67.372,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.496,54	27.496,54	27.496,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.850,00	149.850,00	149.850,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.382,33	1.215.382,33	1.215.382,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.291,29	-831.291,29	-701.291,29	130.000,00	15,64
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.291,29	-831.291,29	-701.291,29	130.000,00	15,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-921.291,29	-831.291,29	-701.291,29	130.000,00	15,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.884,26	137.884,26	137.884,26		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.243,43	186.243,43	186.243,43		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-969.650,46	-879.650,46	-749.650,46	130.000,00	14,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00		
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.764,00	23.764,00	23.764,00		
29 Sonstige Investitionszahlungen	448.117,00	448.117,00	448.117,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	471.881,00	471.881,00	471.881,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.568.119,00	2.568.119,00	2.568.119,00		