

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

## Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung                  Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographische 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 Umlageungsstelle 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><b>Verantwortlich:</b>                  5, Karina Groß de Wente,</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p>
<p><b>Ziele:</b>                  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 gesetzlichen und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  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: Bau- und Mobilitätsausschuss</p>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	12	12	12		
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	6	6	6		
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	80	80	80		
D) Zahl der Logins/Jahr	29.000	29.000	29.000		
D) Kosten/Login in EUR	3	3	3		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	34,8	34,8	30,72	-4,08	-11,72
Zuschuss je Einwohner	12,83	12,83	12,93	0,1	0,78

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.696,27	11.696,27	11.696,27		

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.500,00	168.500,00	83.500,00	-85.000,00	-50,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.500,00	166.500,00	166.500,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.696,27</b>	<b>396.696,27</b>	<b>311.696,27</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-21,43</b>
11	- Personalaufwendungen	1.021.863,23	1.021.863,23	1.021.863,23		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700,00	38.700,00	25.700,00	-13.000,00	-33,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.136,21	30.136,21	30.136,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.800,00	221.800,00	151.800,00	-70.000,00	-31,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.312.499,44</b>	<b>1.312.499,44</b>	<b>1.229.499,44</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-6,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-915.803,17</b>	<b>-915.803,17</b>	<b>-917.803,17</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,22</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-915.803,17</b>	<b>-915.803,17</b>	<b>-917.803,17</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,22</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-915.803,17</b>	<b>-915.803,17</b>	<b>-917.803,17</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.680,27	124.680,27	124.680,27		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.189,16	191.189,16	191.189,16		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-982.312,06</b>	<b>-982.312,06</b>	<b>-984.312,06</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-0,20</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.950,00	10.950,00	10.950,00		
29	Sonstige Investitionszahlungen	140.570,00	140.570,00	20.570,00	-120.000,00	-85,37
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>151.520,00</b>	<b>151.520,00</b>	<b>31.520,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-79,20</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-151.520,00</b>	<b>-151.520,00</b>	<b>-31.520,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>79,20</b>

### Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>5701-09</b>	<b>Bodenordnung Eschendorfer Aue</b>	<b>-140.570,00</b>	<b>-140.570,00</b>	<b>-20.570,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85,37</b>
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	140.570,00	140.570,00	20.570,00	-120.000,00	85,37