

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2008

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

| |
|--|
| <p>Kurzbeschreibung: Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für eigene Aufgaben sowie deren Vergabe; Erfassung und Bereitstellung weiterer Geobasisdaten, Geodaten und kommunale Daten als Auskunft- und Planungsgrundlage; Neuordnung unbebauter/bebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung; Geschäftsführung der Umlegungsstelle mit Verwaltungsakten, Grunderwerb, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen. Verfahrenskosten und Finanzierung; Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc.; Führung und Analyse der Kaufpreis- und Mietpreissammlung sowie Auskunftserteilung; Führung und Aktualisierung der Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzlichen und betriebsorientierten Erfordernissen, Entwicklung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstand</p> |
| <p>Verantwortlich: 5, Werner Schröer, 939-468</p> |
| <p>Auftragsgrundlagen: Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand</p> |
| <p>Erläuterungen: Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Nicole Hildebrandt) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.</p> |
| <p>Ziele: 1. Zeitnahe und fachgerechte Erfassung und Bereitstellung von Vermessungsleistungen 2. Zügige Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke 3. zeitnahe Wertermittlungen als Grundlage für öffentlichen, privaten und städtischen Grundstücksverkehr und Transparenz des Grundstücksmarktes auf Grundlage sachgerechter und zeitnaher Führung und Auswertung o.g. Datensammlungen Geoinformationsdienste 4. Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumplanung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung, sowie Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Kommunaldaten in automatisierter Form für Aufgaben der Fachbereiche und für Auswertungen, ferner soll durch geeignete Maßnahmen wie z.B Angebots- und Funktionserweiterungen in der Anwendung sowie durch interne und externe Schulungsmaßnahmen die Akzeptanz zum geografischen Informationssystem erhalten werden, wobei eine Zugriffsquote von 4500 Zugriffe/Arbeitsplatz bei ca. 0,30 €/Zugriff angestrebt wird</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: Bau- und Betriebsausschuss</p> |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| 1. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in % | 90 | 90 | 90 | | |
| 2. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m ²] | 3,10 | | 3,10 | | |
| 3. Wertermittlungen binnen 2 Monate in % | 80 | 80 | 80 | | |
| 4. Kosten/Zugriff - Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz | 0,30 € / 4.500 | | 0,23 € / 5.900 | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 424.000,00 | 424.000,00 | 424.000,00 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 735.921,97 | 735.921,97 | 735.921,97 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.989,44 | 9.989,44 | 9.989,44 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.350,00 | 44.350,00 | 44.350,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 904.261,41 | 904.261,41 | 904.261,41 | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -480.261,41 | -480.261,41 | -480.261,41 | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -480.261,41 | -480.261,41 | -480.261,41 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -480.261,41 | -480.261,41 | -480.261,41 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 107.041,14 | 107.041,14 | 107.041,14 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 152.748,25 | 152.748,25 | 152.748,25 | |
| 29 | = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -525.968,52 | -525.968,52 | -525.968,52 | |

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
|---------------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|

Hinweise

Kennzahlen:

4. Kosten/Zugriff - Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz: Die Anzahl der Zugriffe hat sich entgegen der bisherigen Annahme wesentlich erhöht. Erstmals konnte auf maschinell gelieferte Daten zurückgegriffen werden. Die Kosten je Zugriff haben sich durch die Erhöhung verringert. Aufgrund der kombinierten Kennzahl ist bei den Kennzahlen kein Abweichungswert ausgedruckt. Für 2009 ist geplant - soweit möglich - die Software anzupassen. Ansonsten müsste diese kombinierte Kennzahl auf 2 Kennzahlen aufgeteilt werden.