

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2008

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

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

Verantwortlich:

5, Werner Schröer, 939-468

Auftragsgrundlagen:

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

Erläuterungen:

Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Nicole Hildebrandt) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.

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

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

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 [m²]	3,10	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	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	236.000,00	-60.000,00	-20,27

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	364.000,00	-60.000,00	-14,15
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	-540.261,41	-60.000,00	-12,49
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	-540.261,41	-60.000,00	-12,49
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	-540.261,41	-60.000,00	-12,49
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	-585.968,52	-60.000,00	-11,41

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

	Plan-	Prognose	Prognose	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	wert	bisher	aktuell	Wert	%
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	120.000,00	120.000,00	44.500,00	-75.500,00	-62,92
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.000,00	120.000,00	44.500,00	-75.500,00	62,92

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431100: 5701/431100: Die Ansatz setzt sich aus Einnahmepositionen für Vermessungsleistungen verschiedener Produkte der Stadt Rheine und auch der TBR zusammen. Dabei sind irrtümlich Leistungen doppelt veranschlagt worden. Für 2008 wird dadurch bedingt mit Mindereinnahmen in Höhe von 60 T€ gerechnet.

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord":

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: In diesem Jahr ist bislang ein städt. Baugrundstück veräußert worden. Die abschließende Vermarktung von weiteren Baugrundstücken in Mesum-Nord wird erst in 2009 erwartet.