Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2009

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 Umlageungsstelle 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 [m ²]	3,30	3,3	3,3		
3. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80	80		
5. Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz	4.500	4.500	4.500		
6. Kosten/Zugriff	0,30 €	0,30 €	0,30 €		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.000,00	223.000,00	223.000,00		

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.500,00	136.500,00	136.500,00		
10	= Ordentliche Erträge	359.500,00	359.500,00	359.500,00		
11	- Personalaufwendungen	769.289,60	769.289,60	769.289,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.669,30	30.669,30	30.669,30		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.350,00	49.350,00	49.350,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.308,90	993.308,90	993.308,90		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-633.808,90	-633.808,90	-633.808,90		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-633.808,90	-633.808,90	-633.808,90		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-633.808,90	-633.808,90	-633.808,90		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.041,14	107.041,14	107.041,14		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.432,45	152.432,45	152.432,45		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-679.200,21	-679.200,21	-679.200,21		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord"	50.000,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00	140,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:

5701-1 Bodenordnung "Mesum Nord":

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen werden in 2009 nicht mehr zu erzielen sein.

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten: 688100: Ausgleichsleistungen Beteiligter, die für 2008 vorgesehen waren, konnten erst in 2009 vereinnahmt werden.