

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2012

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" (Produktverantwortlicher: Herr Stefan Sloot) 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. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	40,57	40,57	40,57		
2. Zuschuss je Einwohner = Euro	7,82	7,82	7,82		
3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %	90	90	90		
4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m ²]	3,5	3,5	3,5		
5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80	80		
7. Zahl der Zugriffe/Arbeitsplatz	7.500	7.500	7.500		
8. Kosten/Zugriff	0,20 €				

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.000,00	290.000,00	215.000,00	-75.000,00	-25,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.000,00	118.000,00	118.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	408.000,00	408.000,00	333.000,00	-75.000,00	-18,38
11	- Personalaufwendungen	828.897,70	828.897,70	828.897,70		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000,00	111.000,00	111.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.378,78	12.378,78	12.378,78		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.350,00	53.350,00	53.350,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.626,48	1.005.626,48	1.005.626,48		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-597.626,48	-597.626,48	-672.626,48	-75.000,00	-12,55
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-597.626,48	-597.626,48	-672.626,48	-75.000,00	-12,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-597.626,48	-597.626,48	-672.626,48	-75.000,00	-12,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.041,14	107.041,14	107.041,14		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.849,34	155.849,34	155.849,34		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-646.434,68	-646.434,68	-721.434,68	-75.000,00	-11,60

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.150,00	36.150,00	36.150,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	111.150,00	111.150,00	36.150,00	-75.000,00	-67,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.150,00	-11.150,00	-36.150,00	-25.000,00	-224,22

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431100: 5701: 5701-4: Aufgrund der personellen Unterbesetzung (Freiwerden der Stelle "Bodenordnung" im Januar 2012 und Nachbesetzung mit lediglich 0,5 Stellenanteilen, sowie Freiwerden der Stelle des / der Produktverantwortliche/n und Nachbesetzung 1.10.2012) konnte die Bodenordnung im Wohnpark Dutum, Teil E nicht wie geplant durchgeführt werden. Derzeit werden noch Erörterungsgespräche mit den Umlegungsbeteiligten geführt. Die Bodenordnung in Mesum-Nord (Teil 3) kann erst nach Abschluss der Erörterungsgespräche im Wohnpark Dutum erfolgen. Als Folge daraus verschieben sich sowohl die geplanten Erträge/Einnahmen als auch die geplanten Aufwendungen/Ausgaben mit Bezug zur Bodenordnung um jeweils 1 Jahr.

Finanzplan - Zahlungsübersicht:

aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: 5701: 5701-4: siehe Begründung Verwaltungsgebühren
für Baumaßnahmen: 785200: 5701: 5701-4: siehe Begründung Verwaltungsgebühren