

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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,

**Auftragsgrundlagen:**

Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand

**Erläuterungen:**

Diese Produktgruppe setzt sich aus den Produkten 5701 "Vermessung" (Produktverantwortliche: Frau Groß de Wente) 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: Bauausschuss

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
1. Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	42,69	42,69	49,15	6,46	15,13
2. Zuschuss je Einwohner = Euro	7,49	7,49	6,58	-0,91	-12,15
3. In- und extern durchgeführte Vermessungsleistungen binnen 3 Monate in %	90	90	90		
4. Kosten [€]/geschaffene bebaubare Fläche [m²]	3,5	3,5	3,5		
5. Wertermittlungen binnen 2 Monate in %	80	80	80		
7. Zahl der Logins/Jahr	7.500	7.500	7.500		
8. Kosten/Login	0,20 €				

### Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.000,00	265.000,00	357.000,00	92.000,00	34,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.100,00	144.100,00	109.100,00	-35.000,00	-24,29
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>409.100,00</b>	<b>409.100,00</b>	<b>466.100,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>13,93</b>
11	- Personalaufwendungen	775.749,65	775.749,65	775.749,65		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000,00	113.000,00	103.000,00	-10.000,00	-8,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.192,40	16.192,40	16.192,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.350,00	53.350,00	53.350,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.292,05</b>	<b>958.292,05</b>	<b>948.292,05</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-549.192,05</b>	<b>-549.192,05</b>	<b>-482.192,05</b>	<b>67.000,00</b>	<b>12,20</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>-549.192,05</b>	<b>-549.192,05</b>	<b>-482.192,05</b>	<b>67.000,00</b>	<b>12,20</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>-549.192,05</b>	<b>-549.192,05</b>	<b>-482.192,05</b>	<b>67.000,00</b>	<b>12,20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.426,00	485.426,00	485.426,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.997,06	149.997,06	149.997,06		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-213.763,11</b>	<b>-213.763,11</b>	<b>-146.763,11</b>	<b>67.000,00</b>	<b>31,34</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	370.000,00	370.000,00	330.000,00	-40.000,00	-10,81
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	-100,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-14,06</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	236.000,00	186.000,00	372,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.150,00	16.150,00	16.150,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>66.150,00</b>	<b>66.150,00</b>	<b>252.150,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>281,18</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>317.850,00</b>	<b>317.850,00</b>	<b>77.850,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-75,51</b>

### Hinweise

**Ergebnisplan:**

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 431100: 5701: Es konnten Mehrerträge durch die Erbringung von Vermessungsleistungen durch das eigene Vermessungsamt generiert werden.

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448501: 5701: Entsprechend der Amtshilfevereinbarung werden Leistungen der Vermessung für die TBR nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Von der TBR geplante Maßnahmen, die eine Vermessung erfordert hätten, sind noch nicht umgesetzt worden.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 527900: 5701: Eine geplante Softwareanpassung wird aufgrund der Haushaltslage in das kommende Jahr verschoben.

**Finanzplan - Zahlungsübersicht:**

aus der Veräußerung von Sachanlagen: 682100: 5701: 5701-4: Das Bodenordnungsverfahren Wohnpark Dutum - Teil E wurde abgeschlossen. Die Ansätze für die Beiträge aus den Vorjahren konnten in diesem Jahr realisiert werden.; 5701-6: Das Bodenordnungsverfahren Mesum-Nord Teil III wird voraussichtlich im kommenden Jahr durchgeführt.

aus Beiträgen u. ä. Entgelten: 688100: 5701: Das Bodenordnungsverfahren wird voraussichtlich im nächsten Jahr durchgeführt.  
für Baumaßnahmen: 785200: 5701: 5701-4: Das Bodenordnungsverfahren Wohnpark Dutum - Teil E ist in diesem Jahr abgewickelt worden. Die Ansätze zu den Ausgaben aus den vergangenen Haushaltsjahren werden ebenso wie die Einnahmen in diesem Jahr realisiert.