

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2016

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

| |
|--|
| <p>Kurzbeschreibung: A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung (Karina Groß de Wente) Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographischen Vermessungen für eigene Aufgaben und deren Vergabe B) Durchführung von Wertermittlungen unbebauter und bebauter Grundstücke, Rechte, Entschädigungen etc., Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Mietspiegelerstellung C) Geschäftsführung der Umliegungsstelle mit Verwaltungsakten, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grunderwerb, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Verfahrenskosten und Finanzierung D) Geoinformationsdienste (Norbert Kenning) Erfassung, Verwaltung und Auswertung von Geobasisdaten und sonstigen kommunalen Fachdaten, Unterstützung der kommunalen Prozesse durch die Bereitstellung geeigneter Softwarelösungen für den Bereich der grafischen Datenverarbeitung, Entwicklung und Durchführung von Schulungskonzepten zur Wahrung des Ausbildungsstandes</p> |
| <p>Verantwortlich: 5, Dr. Jochen Vennekötter, 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 Groß de Wente) und 5702 "Geoinformationsdienste" (Produktverantwortlicher: Herr Norbert Kenning) zusammen.</p> |
| <p>Ziele: A) Zeitnahe und fachgerechte Durchführung von Vermessungsleistungen, Bereitstellung und Laufendhaltung von Fachdaten B) Zeitnahe Wertermittlungen und Auswertung von Datensammlungen zur Schaffung von Transparenz auf dem Rheiner Grundstücksmarkt, Sicherung des Vermögens der öffentlichen Hand C) Zügige Umsetzung der städtebaulichen Planung, Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Baulandproduktion D) zeitnahe Bereitstellung von aktuellen und bedarfsorientierten Geobasisdaten und weiteren kommunalen Fachdaten in digitaler Form zur Unterstützung der kommunalen Prozesse auf Planung, Umwelt, Wirtschaftsförderung und Verwaltung, Anpassung der Fachanwendungen an die gesetzliche und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes</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: Bauausschuss</p> |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Produktumfang | | | | | |
| A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in % | 90 | 90 | 90 | | |
| B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen | 12 | 12 | 12 | | |
| B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen | 6 | 6 | 6 | | |
| C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in % | 95 | 95 | 95 | | |
| D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in % | 80 | 80 | 80 | | |
| D) Zahl der Logins/Jahr | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| D) Kosten/Login in Euro | 3,00 | | | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen | 68,67 | 68,67 | 63,67 | -5 | -7,28 |
| Zuschuss je Einwohner = Euro | 5,09 | 5,09 | 5,9 | 0,81 | 15,91 |

Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|-----------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.000,00 | 215.000,00 | 105.000,00 | -110.000,00 | -51,16 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.300,00 | 124.300,00 | 124.300,00 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 339.300,00 | 339.300,00 | 279.300,00 | -60.000,00 | -17,68 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 843.250,53 | 843.250,53 | 843.250,53 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.498,39 | 16.498,39 | 16.498,39 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.350,00 | 119.350,00 | 119.350,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.051.098,92 | 1.051.098,92 | 1.051.098,92 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -711.798,92 | -711.798,92 | -771.798,92 | -60.000,00 | -8,43 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -711.798,92 | -711.798,92 | -771.798,92 | -60.000,00 | -8,43 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -711.798,92 | -711.798,92 | -771.798,92 | -60.000,00 | -8,43 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 485.426,00 | 485.426,00 | 485.426,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.932,62 | 149.932,62 | 149.932,62 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -376.305,54 | -376.305,54 | -436.305,54 | -60.000,00 | -15,94 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| | Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 486.350,00 | 486.350,00 | 486.350,00 | | |

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 5 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verschlechterung 0,81 €

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 60 TEUR

- Mindererträge: 60.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 110 TEUR

Ein Teil des Ansatzes (50.000 €) umfasst interne Verwaltungsgebühren von der Zentralen Gebäudewirtschaft und öffentlichen Verkehrsflächen, die als aktivierte Eigenleistungen zu berücksichtigen sind. (siehe 8 – aktivierte Eigenleistungen). Die anderen Mindererträge begründen sich durch Leistungen, die die Vermessung für andere Produkte erbringt und nicht verrechnen kann, da sie nicht für (Anlage-) Vermögen erbracht werden. Eine Anpassung der Veranschlagung erfolgt zum Haushaltsplan 2017.

8 - Aktivierte Eigenleistungen

Mehrerträge 50 TEUR

Siehe 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Finanzplan

Im Finanzplan gibt es keine Änderungen für das Berichtswesen.