

Teil-Jahresabschlussbericht 2020

Bereich: 5 Planen und Bauen
Gruppe 57 Vermessung und Geodatenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A) Vermessung, Wertermittlung, Bodenordnung Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen sowie topographische 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 Umlageungsstelle mit Verwaltungsakten, Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grunderwerb, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Verfahrenskosten und Finanzierung
D) Geoinformationsdienste
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
Verantwortlich:
5, Karina Groß de Wente,
Auftragsgrundlagen:
Gesetze; Beschlüsse von Rat, Ausschüsse und Verwaltungsvorstand
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 gesetzlichen und betriebsorientierten Erfordernissen, regelmäßige Schulungen zur Wahrung des Ausbildungsstandes
Zielgruppen:
Banken, Bauherren, Bauinteressenten, Behörden, Eigentümer von Grundstücken in der Stadt Rheine, Erbbauberechtigte, Externe Auskunfts berechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen Fachausschuss: Bau- und Mobilitätsausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		90	
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	34	16	34	18	24	10
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	23	8	7	-1	10	-3
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		95	
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	53	80	2	-78	5	-3
D) Zahl der Logins/Jahr	28.050	25.000	31.036	6.036	25.000	6.036
D) Kosten/Login in Euro	2,88	3	2,58	-0,42	3	-0,42
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	57,61	35,17	59,42	24,25	46,52	12,9
Zuschuss je Einwohner	7,44	12,64	7,17	-5,47	9,85	-2,68

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.650,73	10.791,04	13.145,70	2.354,66	10.791,04	2.354,66

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.774,34	156.000,00	355.914,55	199.914,55	286.000,00	69.914,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.714,97	167.300,00	158.370,84	-8.929,16	167.300,00	-8.929,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,67	0,00	7.298,78	7.298,78	0,00	7.298,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	198.211,25	50.000,00	107.170,00	57.170,00	50.000,00	57.170,00
10	= Ordentliche Erträge	633.378,96	384.091,04	641.899,87	257.808,83	514.091,04	127.808,83
11	- Personalaufwendungen	967.968,58	1.060.663,79	949.208,35	-111.455,44	970.663,79	-21.455,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.235,29	67.372,00	46.541,38	-20.830,62	67.372,00	-20.830,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.775,87	27.496,54	31.531,65	4.035,11	27.496,54	4.035,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.036,75	149.850,00	137.044,28	-12.805,72	149.850,00	-12.805,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.016,49	1.305.382,33	1.164.325,66	-141.056,67	1.215.382,33	-51.056,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.637,53	-921.291,29	-522.425,79	398.865,50	-701.291,29	178.865,50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.637,53	-921.291,29	-522.425,79	398.865,50	-701.291,29	178.865,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-531.637,53	-921.291,29	-522.425,79	398.865,50	-701.291,29	178.865,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.712,26	137.884,26	157.436,76	19.552,50	137.884,26	19.552,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.275,29	186.243,43	186.243,43		186.243,43	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-565.200,56	-969.650,46	-551.232,46	418.418,00	-749.650,46	198.418,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.439.367,32	3.040.000,00	2.544.774,59	-495.225,41	3.040.000,00	-495.225,41
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.439.367,32	3.040.000,00	2.544.774,59	-495.225,41	3.040.000,00	-495.225,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.297,80	23.764,00	5.404,40	-18.359,60	23.764,00	-18.359,60
29 Sonstige Investitionszahlungen	187.573,20	300.000,00	227.431,00	-72.569,00	300.000,00	-72.569,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	229.871,00	323.764,00	232.835,40	-90.928,60	323.764,00	-90.928,60
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.209.496,32	2.716.236,00	2.311.939,19	-404.296,81	2.716.236,00	-404.296,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
5701-06 Umliegung "Mesum Nord Teil 3"	0,00	0,00	683,59	683,59	0,00	683,59
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	683,59	683,59	0,00	683,59
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	0,00	-9.275,00	0,00	9.275,00	-9.275,00	9.275,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.275,00	0,00	-9.275,00	9.275,00	-9.275,00
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	1.856.615,51	2.700.000,00	1.978.700,00	-721.300,00	2.700.000,00	-721.300,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.008.498,32	3.000.000,00	2.198.515,00	-801.485,00	3.000.000,00	-801.485,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.882,81	300.000,00	219.815,00	-80.185,00	300.000,00	-80.185,00
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	395.178,61	40.000,00	345.576,00	305.576,00	40.000,00	305.576,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	430.869,00	40.000,00	345.576,00	305.576,00	40.000,00	305.576,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.690,39	0,00	0,00		0,00	