

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

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 Umliegungsstelle 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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		90	
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	34	16	19	3	16	3
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	7	8	7	-1	8	-1
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		95	
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	2	80	33	-47	80	-47
D) Zahl der Logins/Jahr	31.036	28.000	33.099	5.099	28.000	5.099
D) Kosten/Login in EUR	2,58	3	2,54	-0,46	3	-0,46
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	59,42	37,82	60,07	22,25	52,56	7,51
Zuschuss je Einwohner	7,17	10,93	6,62	-4,31	8,37	-1,75

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.145,70	12.896,79	11.447,99	-1.448,80	12.896,79	-1.448,80

4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.914,55	83.500,00	326.411,03	242.911,03	283.500,00	42.911,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.370,84	164.500,00	161.642,97	-2.857,03	164.500,00	-2.857,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.298,78	0,00	4.641,90	4.641,90	0,00	4.641,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.170,00	50.000,00	55.424,00	5.424,00	50.000,00	5.424,00
10	= Ordentliche Erträge	641.899,87	310.896,79	559.567,89	248.671,10	510.896,79	48.671,10
11	- Personalaufwendungen	949.208,35	934.926,90	884.613,77	-50.313,13	934.926,90	-50.313,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.541,38	40.000,00	23.647,87	-16.352,13	40.000,00	-16.352,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.531,65	24.536,73	33.493,79	8.957,06	24.536,73	8.957,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.044,28	154.125,00	131.785,09	-22.339,91	154.125,00	-22.339,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.325,66	1.153.588,63	1.073.540,52	-80.048,11	1.153.588,63	-80.048,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.425,79	-842.691,84	-513.972,63	328.719,21	-642.691,84	128.719,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.425,79	-842.691,84	-513.972,63	328.719,21	-642.691,84	128.719,21
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)	-522.425,79	-842.691,84	-513.972,63	328.719,21	-642.691,84	128.719,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.436,76	195.653,62	199.877,62	4.224,00	195.653,62	4.224,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.243,43	190.731,83	190.731,83		190.731,83	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.232,46	-837.770,05	-504.826,84	332.943,21	-637.770,05	132.943,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.544.774,59	0,00	316.684,41	316.684,41	315.000,00	1.684,41
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.544.774,59	0,00	316.684,41	316.684,41	315.000,00	1.684,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.404,40	69.514,00	65.305,95	-4.208,05	69.514,00	-4.208,05
29	Sonstige Investitionszahlungen	227.431,00	300.000,00	401.892,69	101.892,69	500.000,00	-98.107,31
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	232.835,40	369.514,00	467.198,64	97.684,64	569.514,00	-102.315,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.311.939,19	-369.514,00	-150.514,23	218.999,77	-254.514,00	103.999,77

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
5701-06 Umliegung "Mesum Nord Teil 3"	683,59	0,00	8.541,41	8.541,41	8.000,00	541,41
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	683,59	0,00	8.541,41	8.541,41	8.000,00	541,41
5701-08 Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	0,00	-55.275,00	-40.049,45	15.225,55	-55.275,00	15.225,55
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.275,00	40.049,45	-15.225,55	55.275,00	-15.225,55
5701-09 Bodenordnung Eschendorfer Aue	1.978.700,00	-300.000,00	-148.554,31	151.445,69	-290.000,00	141.445,69
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.198.515,00	0,00	10.875,00	10.875,00	10.000,00	875,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	219.815,00	300.000,00	159.429,31	-140.570,69	300.000,00	-140.570,69
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	345.576,00	0,00	54.804,62	54.804,62	97.000,00	-42.195,38
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	345.576,00	0,00	297.268,00	297.268,00	297.000,00	268,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	242.463,38	242.463,38	200.000,00	42.463,38