Teil-Jahresabschlussbericht 2018

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 57 Vermessung und Geoinformationsdienste

Produktdefinition

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 Umlegungsstelle 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
Verantwortlich:
5, Dr. Jochen Vennekötter, 939-468
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:
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
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: Bauausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abw. Ansatz/Erg. 2018	Letzte Prognose 2018	Abw. Progn./Erg. 2018
Produktumfang						
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		90	
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	17	16	30	14	42	-12
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	14	8	44	36	36	8
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		95	
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	0	80	74	-6	80	-6
D) Zahl der Logins/Jahr	29.338	25.000	27.344	2.344	25.000	2.344
D) Kosten/Login in Euro	2,56	3	2,74	-0,26	3	-0,26
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge zu den Aufwendungen	68,25	28,39	39,74	11,35	29,51	10,23
Zuschuss je Einwohner = Euro	5,05	12,76	9,99	-2,77	12,56	-2,57

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Erg. 2018	Prognose 2018	Progn./Erg. 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759,74	1.659,53	12.781,50	11.121,97	1.659,53	11.121,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.528,33	105.000,00	188.476,02	83.476,02	105.000,00	83.476,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.973,64	118.100,00	140.743,11	22.643,11	133.100,00	7.643,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.126,87	0,00	8.817,60	8.817,60	0,00	8.817,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.208,00	50.000,00	38.596,25	-11.403,75	50.000,00	-11.403,75
10	= Ordentliche Erträge	327.596,58	274.759,53	389.414,48	114.654,95	289.759,53	99.654,95
11	- Personalaufwendungen	896.945,35	929.828,53	906.072,09	-23.756,44	929.828,53	-23.756,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.697,65	90.000,00	12.785,29	-77.214,71	90.000,00	-77.214,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.032,96	17.875,81	24.748,50	6.872,69	17.875,81	6.872,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.581,24	133.980,67	127.727,24	-6.253,43	133.980,67	-6.253,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.257,20	1.171.685,01	1.071.333,12	-100.351,89	1.171.685,01	-100.351,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.660,62	-896.925,48	-681.918,64	215.006,84	-881.925,48	200.006,84
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.660,62	-896.925,48	-681.918,64	215.006,84	-881.925,48	200.006,84
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)	-713.660,62	-896.925,48	-681.918,64	215.006,84	-881.925,48	200.006,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.426,00	103.893,35	103.893,35		103.893,35	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.932,65	169.866,94	169.866,94		169.866,94	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.167,27	-962.899,07	-747.892,23	215.006,84	-947.899,07	200.006,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Erg. 2018	Prognose 2018	Progn./Erg. 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	92.244,63	200.000,00	1.280,37	-198.719,63	200.000,00	-198.719,63
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	92.244,63	200.000,00	1.280,37	-198.719,63	200.000,00	-198.719,63
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.560,98	68.200,00	62.525,47	-5.674,53	68.200,00	-5.674,53
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	235.000,00	229.471,23	-5.528,77	235.000,00	-5.528,77
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.560,98	303.200,00	291.996,70	-11.203,30	303.200,00	-11.203,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	47.683,65	-103.200,00	-290.716,33	-187.516,33	-103.200,00	-187.516,33

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz/Erg. 2018	Prognose 2018	Progn./Erg. 2018
5701-01	Bodenordnung "Mesum Nord"	2.204,63	0,00	1.280,37	1.280,37	0,00	1.280,37
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.204,63	0,00	1.280,37	1.280,37	0,00	1.280,37
5701-06	Umlegung "Mesum Nord Teil 3"	90.040,00	0,00	0,00		0,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.040,00	0,00	0,00		0,00	
5701-08	Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	-25.024,51	-40.000,00	-35.700,00	4.300,00	-40.000,00	4.300,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.024,51	40.000,00	35.700,00	-4.300,00	40.000,00	-4.300,00
5701-09	Bodenordnung Eschendorfer Aue	0,00	0,00	-212.791,23	-212.791,23	0,00	-212.791,23

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000,00	212.791,23	12.791,23	200.000,00	12.791,23
5701-10 Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	0,00	-35.000,00	-16.680,00	18.320,00	-35.000,00	18.320,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000,00	16.680,00	-18.320,00	35.000,00	-18.320,00