

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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 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</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 Auskunfts berechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Grundstückseigentümer, -erwerber, -rechtsinhaber, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Grundstückssachverständige, Katasteramt, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Öffentliche und private Bauherren, Versicherungen Fachausschuss: Bauausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von 3 Monaten in %	90	90	90		90	
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen	30	30	34	4	28	6
B) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen	44	30	23	-7	24	-1
C) Einvernehmliche Regelungen mit Verfahrensbeteiligten in %	95	95	95		95	
D) Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in %	74	80	53	-27	80	-27
D) Zahl der Logins/Jahr	27.344	25.000	28.050	3.050	25.000	3.050
D) Kosten/Login in Euro	2,74	3,00	2,88			
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	39,74	32,99	57,61	24,62	38,89	18,72
Zuschuss je Einwohner	9,99	12,21	7,44	-4,77	11,52	-4,08

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.781,50	4.416,27	15.650,73	11.234,46	4.416,27	11.234,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.476,02	105.000,00	251.774,34	146.774,34	205.000,00	46.774,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.743,11	163.000,00	167.714,97	4.714,97	163.000,00	4.714,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.817,60	0,00	27,67	27,67	0,00	27,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.596,25	50.000,00	198.211,25	148.211,25	50.000,00	148.211,25
10	= Ordentliche Erträge	389.414,48	322.416,27	633.378,96	310.962,69	422.416,27	210.962,69
11	- Personalaufwendungen	906.072,09	1.022.225,20	967.968,58	-54.256,62	1.022.225,20	-54.256,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.225,29	87.200,00	51.628,31	-35.571,69	87.200,00	-35.571,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.748,50	25.204,31	34.382,85	9.178,54	25.204,31	9.178,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.727,24	129.850,00	111.036,75	-18.813,25	129.850,00	-18.813,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.773,12	1.264.479,51	1.165.016,49	-99.463,02	1.264.479,51	-99.463,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.358,64	-942.063,24	-531.637,53	410.425,71	-842.063,24	310.425,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.358,64	-942.063,24	-531.637,53	410.425,71	-842.063,24	310.425,71
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)	-679.358,64	-942.063,24	-531.637,53	410.425,71	-842.063,24	310.425,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.893,35	134.712,26	134.712,26		134.712,26	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.866,94	168.275,29	168.275,29		168.275,29	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.332,23	-975.626,27	-565.200,56	410.425,71	-875.626,27	310.425,71

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	2.535.000,00	2.439.367,32	-95.632,68	2.450.000,00	-10.632,68
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.535.000,00	2.439.367,32	-95.632,68	2.450.000,00	-10.632,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.525,47	51.976,00	42.297,80	-9.678,20	51.976,00	-9.678,20
29	Sonstige Investitionszahlungen	229.471,23	358.320,00	187.573,20	-170.746,80	358.320,00	-170.746,80
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	291.996,70	410.296,00	229.871,00	-180.425,00	410.296,00	-180.425,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-291.996,70	2.124.704,00	2.209.496,32	84.792,32	2.039.704,00	169.792,32

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	Ergebnis	Abw.	Letzte	Abw.
		2018	Ansatz 2019	2019	Ansatz/Erg. 2019	Prognose 2019	Progn./Erg. 2019
5701-08	Unbemanntes Flugobjekt mit Laserscanner	-35.700,00	-19.275,00	0,00	19.275,00	-19.275,00	19.275,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.700,00	19.275,00	0,00	-19.275,00	19.275,00	-19.275,00
5701-09	Bodenordnung Eschendorfer Aue	-212.791,23	2.200.000,00	1.856.615,51	-343.384,49	2.115.000,00	-258.384,49
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500.000,00	2.008.498,32	-491.501,68	2.415.000,00	-406.501,68
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	212.791,23	300.000,00	151.882,81	-148.117,19	300.000,00	-148.117,19
5701-10	Bodenordnung "Quartier Richardstraße"	-16.680,00	-23.320,00	395.178,61	418.498,61	-23.320,00	418.498,61
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	35.000,00	430.869,00	395.869,00	35.000,00	395.869,00

- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.680,00	58.320,00	35.690,39	-22.629,61	58.320,00	-22.629,61
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------