

Produktgruppe 57 – Vermessung und Geoinformationsdienste

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 68,25 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verbesserung 5,05 EUR

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen

Abweichung 5

Die Mitarbeiter sind in verschiedenen Großprojekten gebunden (Konversion, Rahmenplan Innenstadt, Entwicklung Hertie), zeitgleich müssen neue gesetzliche Vorschriften umgesetzt und die zugehörige Software etabliert werden (zentrale Kaufpreissammlung)

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen

Abweichung 8

Die Mitarbeiter sind in verschiedenen Großprojekten gebunden (Konversion, Rahmenplan Innenstadt, Entwicklung Hertie), zeitgleich müssen neue gesetzliche Vorschriften umgesetzt und die zugehörige Software etabliert werden (zentrale Kaufpreissammlung)

Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in Prozent

Abweichung - 80

Aus personellen Gründen konnten in 2017 keine Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Zahl der Logins/Jahr

Abweichung 4.338

Ergebnisplan

Verbesserung: 1.711 EUR

- Mehrerträge: 55.501 Euro
- Mehraufwendungen: 53.790 Euro

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 54 TEUR

Die für die Grunddatenerfassung erbrachten Vermessungsleistungen für die Eschendorfer Aue sind abgerechnet worden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 12 TEUR

Die Erträge für Kostenumlagen von der TBR für Vermessungsleistungen stehen in Abhängigkeit zu den Straßenbauprojekten.

7 - Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 6 TEUR

Die Erträge resultieren aus Erstattungen.

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Mindererträge 18 TEUR

Erstellt eine Verwaltung für den eigenen Betrieb Güter des Anlagevermögens, so müssen diese aktiviert werden. Bei der Erzeugung dieser Vermögensgüter fällt Aufwand an (z. B. Gehalt für eigene Ingenieure oder Materialkosten). Demgegenüber steht die Buchung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“, welches eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

11 - Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 91 TEUR

Die Mehraufwendungen sind auf Stundenerhöhungen und der Besetzung zusätzlicher Stellen zurückzuführen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 19 TEUR

Aufgrund personeller Engpässe mussten geplante Anpassungen der Fachsoftware in das Folgejahr verschoben werden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 22 TEUR

Für 2017 geplante Schulungen werden in 2018 durchgeführt.

Finanzplan

Verbesserung: 93.884 EUR

- Mehreinzahlungen: 92.245 Euro
- Minderauszahlungen: 1.639 Euro

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mehreinzahlungen 92 TEUR

Die letzten Beiträge aus dem Bodenordnungsverfahren Mesum Nord – Teil III wurden erhoben.