

Kennzahlen

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen

Verschlechterung 26 Wochen länger

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

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen

Verschlechterung 28 Wochen länger

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

Deckungsgrad

Verbesserung 1,12

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 0,2

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 15 TEUR

- Mehrerträge: 15.000 Euro
-

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 15 TEUR

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

Finanzplan

Es gibt keine berichtenswerten Abweichungen.