

Produktgruppe 57 – Vermessung und Geodatenmanagement

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 22,25 %

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 4,31 EUR

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

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen

Abweichung 3

Die nicht besetzte Stelle der Geschäftsführung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses führte zu längeren Bearbeitungszeiten.

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen

Abweichung -1

Da aufgrund von Corona die Vermögensprüfung teilweise ausgesetzt war und dadurch die Anzahl der Aufträge geringer war, konnten die Aufträge im Schnitt schneller abgearbeitet werden.

Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in Prozent

Abweichung -47

Aufgrund der Corona-Pandemie waren Schulungsmaßnahmen nur eingeschränkt möglich.

Zahl der Logins/Jahr

Abweichung 5.099

Kosten/Login in Euro

Abweichung -0,46

Ergebnisplan

Verbesserung: 332 TEUR

- Mehrerträge: 253 TEUR
- Minderaufwendungen: 80 TEUR

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 243 TEUR

Wie im Berichtswesen bereits erläutert, wurden höhere Vermessungsgebühren aus laufenden Bodenordnungsverfahren eingenommen, als ursprünglich erwartet.

Die Vermessungsleistungen für Bodenordnungsverfahren wurden abgerechnet. Die Veranschlagung war bereits im Jahr 2020.

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Mehrerträge 5 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 Bu-

chung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“, welches eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

11 - Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 50 TEUR

Aufgrund einer unbesetzten Stelle (Personalfuktuation, Stellenbesetzung, die erst im Laufe des Jahres erfolgen konnte) entstehen Minderaufwendungen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 16 TEUR

Aufgrund einer rechtlichen Änderung sind in Bodenordnungsverfahren die Übernahmegebühren, die an das Katasteramt gezahlt werden, reduziert worden. Anpassungen von Softwareanwendungen sind aufgrund anstehender rechtlicher Änderungen in das Jahr 2022 verschoben worden.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 9 TEUR

Abschreibungen stellen den Werteverzehr von abnutzbaren und nicht abnutzbaren Anlagegütern dar. I. d. R. dienen diese Güter dem Verwaltungsbetrieb über mehrere Jahre. Die jährliche Wertminderung wird als Aufwand auf dem Abschreibungskonto erfasst. Dieser war aufgrund der Sachanlagen und angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter höher als zunächst eingeplant.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 22 TEUR

Schulungen im Bereich Geoinformation konnten nicht durchgeführt werden, da die Stellennachbesetzung noch nicht erfolgt war. Aufgrund der Corona-Pandemie sind weniger Dienstreisen/Präsenzfortbildungen durchgeführt worden.

Finanzplan

Verbesserung: 219 TEUR

- Mehreinzahlungen: 317 TEUR
- Mehrauszahlungen: 98 TEUR

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mehreinzahlungen 317 TEUR

Einzahlung aus dem Bereich Bodenordnung, die aufgrund von Verzögerungen im Verfahrensablauf von 2020 nach 2021 verschoben wurden.

29 – Sonstige Investitionszahlungen

Mehrauszahlungen 102 TEUR

Es handelt sich um einen Durchlaufposten, der als Gegenstück zu den Mehreinzahlungen aus der Berichtszeile 21 geführt wird.