Produktgruppe 57 – Vermessung und Geoinformationsdienste

Kennzahlen

Kennzahl Vermessungsdienstleistungen - Durchführung innerhalb von drei Monaten in Prozent

Verschlechterung 5

Abdeckung Personalausfall 5702

Kennzahl Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen

Verschlechterung 6

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)

Kennzahl Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen

Verschlechterung 2

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)

Deckungsgrad

Verbesserung 4,09

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 0,66

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 49 TEUR

- Mehrerträge: 41.000 Euro
- Minderaufwendungen: 7.800 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 41 TEUR

Abrechnung Grunddatenerfassung General-Wever-Kaserne

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 8 TEUR

Für 2017 geplante Schulungen werden in 2018 durchgeführt.

Finanzplan

Verbesserung: 11 TEUR

- Mehreinzahlungen: 11.000 Euro

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mehreinzahlungen 11 TEUR

Für die Umlegung im Baugebiet Mesum Nord Teil 3 werden Mehreinzahlungen erzielt.