

Produktgruppe 57 – Vermessung und Geoinformationsdienste

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,5 %

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 0,12 EUR

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

Kennzahl Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen

Verbesserung 4

Die Bearbeitungsdauer steht im Zusammenhang mit der Komplexität der Aufträge.

Kennzahl Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen

Verschlechterung 2

Die Bearbeitungsdauer steht im Zusammenhang mit der Komplexität der Aufträge.

Ergebnisplan

Verbesserung: 9 TEUR

- Mindererträge: 978 Euro
- Minderaufwendungen: 10.051 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 14 TEUR

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

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Mehrerträge 27 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.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 37 TEUR

Die Aufwendungen für im Jahr 2016 vorgesehenen Programmierarbeiten zur Anpassung der Fachsoftware zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften sind deutlich geringer ausgefallen als zunächst angenommen. Des Weiteren wurde der Mittelansatz für die Unterhaltung des Vermessungsfahrzeuges nicht voll ausgeschöpft.

Finanzplan

Verschlechterung: 71 TEUR

- Mehreinzahlungen: 45.850 Euro
- Mehrauszahlungen: 117.292 Euro

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mindereinzahlungen 500 TEUR

Im Baugebiet Mesum Nord Teil 3 erfolgt die Veräußerung der städtischen Baugrundstück durch den Fachbereich 4. Hier werden auch die Einzahlungen verbucht. Im Fachbereich 5 in der Produktgruppe 57 wird der Umlegungsvorteil, den die Eigentümer der Grundstücke zu zahlen haben, verbucht (siehe Einzahlungsart 21).

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mehreinzahlungen 546 TEUR

Es konnten Mehreinzahlungen aus der Umlegung Mesum Nord Teil 3 erzielt werden (siehe Einzahlungsart 19).

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Mehrauszahlungen 119 TEUR

Hierbei handelt es sich um die im Rahmen des Umlegungsverfahrens Mesum Nord Teil 3 angefallenen Ausgleichszahlungen und Vermessungskosten