

## Produktgruppe 57 – Vermessung und Geoinformationsdienste

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Verbesserung 11,35 %*

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 2,77 EUR*

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

#### Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Wertermittlungsgutachten in Wochen

*Abweichung 14*

Durch den Ausfall von zwei Mitarbeitern ab August 2018 hat die durchschnittliche Bearbeitungsdauer zugenommen.

#### Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunale Wertermittlung in Wochen

*Abweichung 36*

Durch den Ausfall von zwei Mitarbeitern ab August 2018 hat die durchschnittliche Bearbeitungsdauer zugenommen.

#### Teilnahme von MitarbeiterInnen an Schulungsmaßnahmen in Prozent

*Abweichung -6*

#### Zahl der Logins/Jahr

*Abweichung 2.344*

#### Kosten/Login in Euro

*Abweichung -0,26*

### Ergebnisplan

*Verbesserung: 215.007 EUR*

- Mehrerträge: 114.655 Euro
- Minderaufwendungen: 100.352 Euro

#### 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

*Mehrerträge 11 TEUR*

Die Mehrerträge stammen aus der Auflösung von Sonderposten und einer Landesförderung aus 2017 für die Schnittstellenprogrammierung der zentralen Kaufpreissammlung.

#### 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

*Mehrerträge 83 TEUR*

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

#### 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

*Mehrerträge 23 TEUR*

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

**7 - Sonstige ordentliche Erträge**

*Mehrerträge 9 TEUR*

Die Erträge resultieren aus Erstattungen.

**8 – Aktivierte Eigenleistungen**

*Mindererträge 11 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**

*Minderaufwendungen 24 TEUR*

Die Minderaufwendungen sind auf den Ausfall von zwei Mitarbeitern ab August 2018 zurückzuführen.

**13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen**

*Minderaufwendungen 77 TEUR*

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

**14 – Bilanzielle Abschreibungen**

*Mehraufwendungen 7 TEUR*

**16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

*Minderaufwendungen 6 TEUR*

Für 2018 geplante Schulungen werden in 2019 durchgeführt.

**Finanzplan**

*Verschlechterung: 187.516 EUR*

- Mindereinzahlungen: 198.720 Euro
- Minderauszahlungen: 11.203 Euro

**21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**

*Mindereinzahlungen 199 TEUR*

Die Abrechnung mit der städtischen Wohnungsgesellschaft ist Anfang Januar erfolgt, so dass die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2019 abgebildet sind.