

## Produktgruppe 5302 Bauverwaltung

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

**Verbesserung 2,95 %**

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 0,53 €**

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

### Ergebnisplan

**Verbesserung: 39 TEUR**

- Mindererträge: 2.208 Euro
- Minderaufwendungen: 41.257 Euro

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Mehrerträge 12 TEUR**

Es handelt sich größtenteils um Mehrerträge aus Sondernutzungsgebühren und Verwaltunggebühren.

#### 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Mindererträge 11 TEUR**

Die Bauverwaltung bearbeitet als „Dienstleister“ für die Technischen Betriebe Rheine die Sachgebiete Vergaben und Kanalanschlussbeiträge. Für beide Bereiche fielen weniger Tätigkeiten an als erwartet. Daher waren die Erträge aus Kostenerstattungen geringer als zunächst kalkuliert.

#### 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

**Minderaufwendungen 7 TEUR**

Die eingeplanten Aufwendungen für die Nutzung einer Software für die Elektronische Vergabe fielen günstiger aus als eingeplant.

### Finanzplan

*Keine berichtenswerten Veränderungen!*