

Produktgruppe 5302 - Bauverwaltung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 8,42 %

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 2,56 €

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

Anteil Vorausleistungsbescheide innerhalb von drei Monaten nach Baubeginn

Abweichung 25

Anteil endgültiger Beitragsbescheide innerhalb von 12 Monaten nach Volage Schlussrechnung

Abweichung 25

Anzahl der angefochtenen Bescheide

Abweichung 6

Ergebnisplan

Verbesserung: 196 TEUR

- Mehrerträge: 39 TEUR
- Minderaufwendungen: 157 TEUR

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 41 TEUR

Die Kostenerstattung durch die TBR für Dienstleistungen der Bauverwaltung im Bereich „Vergaben“ war höher als zunächst kalkuliert.

11 - Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 151 TEUR

Die Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus der versehentlich bei der Haushaltsplanung zweifachen Berücksichtigung der Personalkosten einer Stelle und einer unbesetzten Stelle.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 6 TEUR

Die Minderaufwendungen haben sich in erster Linie daraus ergeben, dass coronabedingt kaum Fortbildungen besucht wurden.

Finanzplan

Verbesserung: 2 TEUR

- Minderauszahlungen: 2 TEUR