

## Produktgruppe 56 - Bauordnung

### Deckungsgrad

#### *Verbesserung 7,10*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner/in

#### *Verbesserung 2,16*

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

### Ergebnisplan

#### *Verbesserung: 165 TEUR*

- Mehrerträge: 36 TEUR
- Minderaufwendungen: 129 TEUR

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### *Mehrerträge 62 TEUR*

Im Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2022 wurden bereits Mehrerträge i. H. v. 100.000 € prognostiziert. Diese Erwartung ist durch weitere Großprojekte erneut um rd. 62.000 € zu erhöhen.

#### 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

##### *Mindererträge 44 TEUR*

Die bereitgestellten Mittel für mögliche Esatzvornahmen und Kampfmittelsondierungen wurden nicht benötigt (s. Zeile 13) Dementsprechend gibt es auch keine Kostenerstattungen.

#### 7 – sonstige ordentliche Erträge

##### *Mehrerträge 18 TEUR*

Ein außergewöhnlich hohes Bußgeld führt zu Mehrerträgen.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### *Minderaufwendungen 44 TEUR*

Die bereitgestellten Mittel für mögliche Esatzvornahmen und Kampfmittelsondierungen wurden nicht benötigt.

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

##### *Minderaufwendungen 85 TEUR*

Die Digitalisierung des Archivs befindet sich in der Umsetzung und wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen. Der Restbetrag i. H. v. rd. 85.000 € ist zu übertragen.

### Finanzplan

#### *Verbesserung: 41 TEUR*

➤ Minderauszahlungen: 41 TEUR

**26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

***Minderauszahlungen 41 TEUR***

Aufgrund der fehlenden Fertigstellung des Landesportals für digitale Bauanträge wurde in 2022 davon abgesehen, alle noch notwendigen Lizenzen und Softwareprodukte anzuschaffen sowie Arbeitsplätze mit entsprechender Hardware auszustatten.