

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 4,08

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

Verschlechterung 0,10

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

Verschlechterung: 2 TEUR

- Mindererträge: 85 TEUR
- Minderaufwendungen: 83 TEUR

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 85 TEUR

Ein Umlegungsverfahren verzögert sich durch die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer. Die Einnahme ist daher im Jahr 2023 zu erwarten.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 13 TEUR

Aufgrund der Verfahrensfortschritte sind weniger Gebühren an den Kreis Steinfurt zu zahlen.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 70 TEUR

Aufgrund der Anzahl der Sitzungen zum Gutachter- bzw. Umlegungsausschuss werden mehr Entschädigungen gezahlt, als zunächst veranschlagt.

Ein Umlegungsverfahren verzögert sich durch die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer. Die Ausgabe ist daher im Jahr 2023 zu erwarten (s. auch Berichtszeile 4).

Die Bereitschaft an Fortbildungen teilzunehmen ist nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie noch nicht wieder so groß, wie es vorher war. Außerdem werden durch online-Schulungen weniger Fahrtkosten benötigt.

Finanzplan

Verbesserung: 120 TEUR

- Minderauszahlungen: 120 TEUR

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen

Minderauszahlungen 120 TEUR

Aufgrund einer Änderung in der Gebührenordnung fallen keine Übernahmegebühren innerhalb von Bodenordnungsverfahren mehr an. Die Mittel werden daher nicht mehr benötigt.