

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 12,64 %

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

Verschlechterung 1,87 €

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 12,5 %

Der zeitnahe Erlass der Vorausleistungsbescheide wurde erreicht und sogar verbessert.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 137 TEUR

- Mindererträge: 40.342 Euro
- Mehraufwendungen: 137.076 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 7 TEUR

Es handelt sich größtenteils um Mehrerträge aus Sondernutzungsgebühren und Verwaltungsgebühren.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 34 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.

7 sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge 14 TEUR

Diese Position beinhaltet Erträge für Stundungszinsen. Eine Kalkulation ist kaum möglich. Daher ist auch hier eine Abweichung aufgetreten.

11 Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 96 TEUR

Die Umlageaufwendungen im Bereich der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen fielen höher aus als zunächst eingeplant. Für Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit fallen bis zum Eintritt in das Renten-/Pensionsalter Personalaufwendungen an.

Finanzplan

Keine Abweichungen