

## Kennzahlen

### Deckungsgrad

#### **Verschlechterung 6,1 %**

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 0,73 Euro**

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

## Ergebnisplan

### **Verschlechterung: 54 TEUR**

- Mindererträge: 63.600 Euro
- Minderaufwendungen: 9.356 Euro

## 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

### **Mindererträge 109 TEUR**

Ein Großteil des Ansatzes umfasst Verwaltungsgebühren, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verbucht werden. Eine Zuordnung zur o. g. Ertragsart wird in den Änderungen zum Haushaltsplan 2016 berücksichtigt.

Zudem werden ca. 10 T€ der veranschlagten Verwaltungsgebühren im Bereich der Geoinformationsdienste nicht erzielt, da die Anzahl der Anträge, insbesondere der größeren Anträge, zurückgegangen ist.

## 8 – Aktivierte Eigenleistungen

### **Mehrerträge 49 TEUR**

Erstellt eine Verwaltung für den eigenen Betrieb Güter des Anlagevermögens, so müssen diese aktiviert werden. Bei der Erzeugung dieser Vermögensgüter fällt Aufwand an (z. B. Gehalt für eigene Ingenieure oder Materialkosten). Demgegenüber steht die Buchung auf dem Ertragskonto „Aktivierte Eigenleistung“, welches eine Art Ertragskorrekturposten bezeichnet werden könnte. Die angefallenen Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung neutralisiert.

## 13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

### **Minderaufwendungen 24 TEUR**

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei gesetzlichen Vorgaben konnten einige geplante Ausgaben 2015 noch nicht erfolgen, die Ausgaben sind für 2016 vorgesehen.

## 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

### **Minderaufwendungen 20 TEUR**

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei gesetzlichen Vorgaben konnten einige geplante Ausgaben 2015 noch nicht erfolgen, die Ausgaben sind für 2016 vorgesehen.

## Finanzplan

Im Finanzplan gibt es keine Änderungen für das Berichtswesen.