

Produktgruppe 5302 Bauverwaltung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 44,88 %

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 4,46 €

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

Anzahl der angefochtenen Bescheide

Abweichung 1

Ein Bescheid wurde angefochten. Der Kläger hat die Klage inzwischen zurückgezogen.

Ergebnisplan

Verbesserung: 12.081 EUR

- Mehrerträge: 46.078 Euro
- Mehraufwendungen: 33.996 Euro

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 39 TEUR

Das Land hat an die Gemeinden einen Kostenausgleich für die Einführung des Tarif-treue- und Vergabegesetz NRW gezahlt. Da die Höhe nicht bekannt war, konnte auch kein Haushaltsansatz gebildet werden.

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge 8 TEUR

Durch die Nutzung von digitalen Medien für die Durchführung von Vergabeverfahren fielen auch die kalkulierten Leistungsentgelte deutlich niedriger aus als erwartet.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 15 TEUR

Die Kostenerstattung für Dienstleistungen der Bauverwaltung für die Bereiche „Vergaben“ und „Kanalanschlussbeiträge“ durch die TBR fiel höher aus als veranschlagt.

11 - Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 37 TEUR

Die Mehraufwendungen basieren auf Stundenerhöhungen der Mitarbeiter.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 6 TEUR

Die Nutzungsgebühr für digitale Vergaben fiel deutlich geringer aus als erwartet.

Finanzplan

Verbesserung: 1.100 EUR

- Minderauszahlungen: 1.100 Euro

Keine berichtenswerten Veränderungen!