

Produktgruppe 5302 Bauverwaltung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,91 %

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 0,15 €

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 25

Anzahl der angefochtenen Bescheide

Abweichung -1

Vier Bescheide wurde angefochten. Die Entscheidungen sind noch offen.

Ergebnisplan

Verschlechterung: 10.695 EUR

- Mehrerträge: 11.306 Euro
- Mehraufwendungen: 22.001 Euro

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 18 TEUR

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

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mindererträge 5 TEUR

11 - Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 9 TEUR

Die Mehraufwendungen basieren auf Stundenerhöhungen der Mitarbeiter.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 13 TEUR

Finanzplan

Verschlechterung: 71 EUR

- Mehrauszahlungen: 71 Euro

Keine berichtenswerten Veränderungen