

Produktgruppe 5302 Bauverwaltung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 18,59 %

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 1,43 €

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 -2

Drei Bescheide wurde angefochten. Die Entscheidungen sind noch offen.

Ergebnisplan

Verbesserung: 109.008 EUR

- Mehrerträge: 141.844 Euro
- Mehraufwendungen: 32.836 Euro

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 126 TEUR

Es wurden mehrere Gestattungsverträge abgeschlossen, aus denen sich in einigen Einzelfällen höhere Beträge als Zahlungsverpflichtung der Gestattungsnehmer ergeben hat.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 19 TEUR

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

11 - Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 42 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren u. a. aus Tarifierhöhungen und der Besetzung einer im Stellenplan ausgewiesenen aber zeitweilig unbesetzten Stelle.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 10 TEUR

Im Bereich der Zentralen Vergabestelle wird eine spezielle Software eingesetzt. Die Abrechnung erfolgt in Abhängigkeit zu den in Anspruch genommenen Lizenzen.

Finanzplan

Verschlechterung: 600 EUR

- Mehrauszahlungen: 600 Euro