

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 10,72 %

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 0,92 Euro

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

Ergebnisplan

Verschlechterung: 68 TEUR

- Mindererträge: 119.000 Euro
- Minderaufwendungen: 51.000 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.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mindererträge 10 TEUR

Der Ansatz wurde seitens der TBR um 10 T€ erhöht, um die Vermessung von Grundstücken für Eigentumsübertragungen abwickeln zu können. Diese wurden 2015 nicht beauftragt und sollen nach derzeitigem Kenntnisstand zunächst nicht durchgeführt werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 32 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 19 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.