

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 0,26 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Hierbei sind jedoch auch die übertragenen Mittel aus dem Vorjahr zu berücksichtigen. Daher ergibt sich bei der Kennzahl trotz der u.g. Änderungen (Minderaufwendungen) keine Verbesserung sondern bezogen auf die geplante Kennzahl eine Verschlechterung.

Zuschuss je Einwohner

Verschlechterung 2,72 €

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner. Auch hier sind die übertragenen Mittel aus dem Vorjahr zu berücksichtigen. Daher ergibt sich bei der Kennzahl trotz der u.g. Änderungen (Minderaufwendungen) keine Verbesserung sondern bezogen auf die geplante Kennzahl eine Verschlechterung.

Kennzahl B) Betriebskosten je qm Gebäudenutzfläche in Euro

Verbesserung 0,99 €

Aufgrund der Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich die Betriebskosten um 0,99 €/qm Gebäudenutzfläche.

Ergebnisplan

Verbesserung: 181 TEUR

- Minderaufwendungen: 181.273 Euro

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 181 TEUR

Aufgrund des milden Winters wurde 2015 bis keine zusätzliche Winterreinigung (Extrareinigung bei Schneefall/Einsatz von Streumitteln) benötigt. Auch Sonderreinigungen konnten auf ein geringeres Maß begrenzt werden.

Finanzplan

Verbesserung: 3.222 TEUR

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 3.222 TEUR

„Siehe Projekte“

Projekte

5202-195 Feuerwehrgebäude r.d.E.:

Verbesserung 2.372 TEUR

Die Entwurfsplanung wurde im Bauausschuss vorgestellt. Die Ausschreibungen werden im Frühjahr 2016 durchgeführt, anschließend erfolgt der Baubeginn.

5202-1951 Rettungswache r.d.E.

Verbesserung 750 TEUR

Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Feuerwehrgebäude. Die Durchführung beginnt in 2016.

5202-958 Erweiterung Euregio Gesamtschule

Verbesserung 100 TEUR

Die Planungen beginnen im November 2015, die Ausführung erfolgt ab 2016.