

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 4,4 %

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 0,42 Euro

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

Ergebnisplan

Verbesserung 19 TEUR

- Mindererträge: 30.893 Euro
- Minderaufwendungen: 49.540 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 39 TEUR

Entsprechend der Auszahlungen konnten auch weniger Fördermittel abgerufen werden.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 8 TEUR

Es handelt sich um Kostenerstattungen z. B. für außerplanmäßige Audits des european energy award Zertifizierungsverfahrens oder für gemeinsame Projekte.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 63 TEUR

Da nicht alle Maßnahmen im Jahr 2015 umgesetzt werden konnten (Masterplan 100% Klimaschutz), wurde der Ansatz nicht erreicht. Die Planung des Fördervorhabens sieht indes eine Mittelverwendung, vorbehaltlich der Freigabe durch den Projektträger, bis zum Ende des Förderzeitraumes (30.04.2016) vor.

15 – Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 18 TEUR

Es handelt sich um Transferzahlungen im Rahmen von z. B. Kofinanzierungen anderer Projekte

Finanzplan

Verschlechterung 3 TEUR

- Mehrauszahlungen: 3.400 Euro