

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 6,1 %

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 0,73 Euro

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 77 TEUR

- Mehrerträge: 77.200 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 93 TEUR (im Vergleich zur bisherigen Prognose)

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 2017 berücksichtigt.

Durch den erfolgreichen Abschluss der Bodenordnung Mesum Nord Teil 3 konnten im Vergleich zur bisherigen Prognose (31.05.2016) Mehrerträge erzielt werden.

6 – Kostenerstattung und Kostenumlagen

Mindererträge 15 TEUR

Hierbei handelt es sich um Vermessungsleistungen für die TBR. Der Ansatz kann nicht genau beziffert werden, da die anfallenden Leistungen jährlich variieren.

Finanzplan

Verbesserung: 34 TEUR

- Mehreinzahlungen: 150.000 Euro
- Mehrauszahlungen: 116.000 Euro

19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Mindereinzahlungen 500 TEUR

Im Baugebiet Mesum Nord Teil 3 erfolgt die Veräußerung der städtischen Baugrundstück durch den Fachbereich 4. Hier werden auch die Einzahlungen verbucht. Im Fachbereich 5 in der Produktgruppe 57 wird der Umlegungsvorteil, den die Eigentümer der Grundstücke zu zahlen haben, verbucht (siehe Einzahlungsart 21).

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mehreinzahlungen 650 TEUR

Siehe Einzahlungsart 19

29 – Sonstige Investitionszahlungen

Mehrauszahlungen 116 TEUR

Hierbei handelt es sich um die im Rahmen des Umlegungsverfahrens Mesum Nord Teil 3 angefallenen Ausgleichszahlungen und Vermessungskosten.