

Produktgruppe 55 – Öffentliche Grünflächen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,18 %

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 1,45 Euro

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 107 TEUR

- Mehrerträge: 5.515 Euro
- Minderaufwendungen: 101.889 Euro

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 10 TEUR

In diesem Produkt werden ausschließlich Personalaufwendungen von Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Fördermanagement, Sitzungsdienst, Verwaltung FB 5, Projektmanagement) verbucht.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 115 TEUR

Die Ansätze für Ingenieurleistungen der TBR wurden unterschritten.

Finanzplan

Verbesserung: 19 TEUR

- Minderauszahlungen: 19.198 Euro

25 – Auszahlung für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 19 TEUR

Im Jahr 2016 wurden der kalkulierte Betrag für die Aktivierung von Ingenieurleistungen der TBR nicht erreicht.