

Produktgruppe 55 – Öffentliche Grünflächen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 1,94 %

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 44,3 Euro

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 232.897 TEUR

- Mindererträge: 30.020 Euro
- Minderaufwendungen: 262.917 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 75 TEUR

Die in 2017 veranschlagten Mittel der Landesförderung für wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Wasserbaus und der naturnahen Gewässerentwicklung werden voraussichtlich erst in 2018 in Abhängigkeit der Umsetzung des Auftaktprojektes zur Wasser-Rahmenrichtlinie zum Tragen kommen (s. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 41 TEUR

Hierbei handelt es sich um den gesammelten Betrag von Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung, die bis 2015 eingezahlt wurden, bei denen aber noch keine Ersatzanpflanzungen durchgeführt waren. Früher wurden die Einnahmen auf ein Konto gebucht, das „Erhaltene Zuwendungen (nicht erfüllter Verwendungszweck)“ heißt. Erst in dem Jahr, in dem die Ersatzanpflanzungen durchgeführt wurden, wurden die Einnahmen dann als Ertrag gebucht, damit der Aufwand gedeckt ist.

Da keine Ersatzanpflanzungen zugeordnet werden konnten, wurden alle aufgelaufenen Einnahmen einmalig in 2017 als Ertrag ausgewiesen.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 9 TEUR

In diesem Produkt werden ausschließlich Personalaufwendungen von Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Fördermanagement, Sitzungsdienst, Verwaltung FB 5, Projektmanagement) verbucht. Die Stellenanteile für Querschnittsaufgaben wurden auf die Produktgruppen und Produkte im laufenden Jahr 2017 neu verteilt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 276 TEUR

Die Ansätze für Ingenieurleistungen der TBR wurden unterschritten.

Das Auftaktprojekt zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Bereich des Randelbaches wurde in 2017 die Planung vergeben. Die Umsetzung soll in 2018 erfolgen. Die Restmittel wurden daher ins Folgejahr übertragen.

Finanzplan

Verbesserung: 20.124 EUR

- Mehreinzahlungen: 680 Euro
- Minderauszahlungen: 19.444 Euro

25 – Auszahlung für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 19 TEUR

Im Jahr 2017 wurden der kalkulierte Betrag für die Aktivierung von Ingenieurleistungen der TBR nicht erreicht.