Produktgruppe 55 – Öffentliche Grünflächen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,12 %

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 0,80 Euro

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 59.886 EUR

- Mehrerträge: 3.844 Euro
- Minderaufwendungen: 56.041 Euro

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 4 TEUR

Hierbei handelt es sich um den gesammelten Betrag von Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung, die bis 2018 eingezahlt wurden, bei denen aber noch keine Ersatzanpflanzungen durchgeführt waren.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 4 TEUR

In diesem Produkt werden ausschließlich Personalaufwendungen von Querschnittsaufgaben (Fachbereichsleitung, Fachbereichscontrolling, Fördermanagement, Sitzungsdienst, Verwaltung FB 5, Projektmanagement) verbucht. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den Tarifierpassungen und Vorleistungen, die durch externe Stellen erstattet werden.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 56 TEUR

Die Ansätze für Ingenieurleistungen der TBR wurden unterschritten.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 7 TEUR

Finanzplan

Verbesserung: 20.200 EUR

- Minderauszahlungen: 20.200 Euro

25 – Auszahlung für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 20 TEUR

Im Jahr 2018 wurden der kalkulierte Betrag für die Aktivierung von Ingenieurleistungen der TBR nicht erreicht.