

Produktgruppe 55 – Öffentliche Grünflächen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 0,10 %

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 0,32 Euro

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 24.309 EUR

- Mehrerträge: 3.917 Euro
- Minderaufwendungen: 20.391 Euro

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 15 TEUR

Die Ansätze für Ingenieurleistungen der TBR wurden unterschritten.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 7 TEUR

Die veranschlagten Transferaufwendungen wurden nicht verausgabt.

Finanzplan

Verbesserung: 355.644 EUR

- Mindereinzahlungen: 1.500 Euro
- Minderauszahlungen: 357.144 Euro

25 – Auszahlung für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 357 TEUR

5501-3503 Fuß- und Radweg Wohnpark Dutum:

Verbesserung 337 TEUR

Aufgrund der Verschiebung des Baubeginns nach 2020 wird für dieses Projekt in 2019 nur eine geringe Auszahlungssumme für Ingenieurleistungen anfallen.