

Produktgruppe 55 – Öffentliche Grünflächen

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 2,96 %

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 0,61 Euro

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

Ergebnisplan

Verbesserung: 222 TEUR

- Mindererträge: 135 TEUR
- Minderaufwendungen: 357 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 91 TEUR

Die Förderung für das Projekt Klima Resilienz – Coole Räume erfolgt nach Maßnahmenfortschritt. Da die Umsetzung zum Ende des Jahres 2021 begonnen hat, ist die Förderung im Jahr 2022 zu erwarten.

Durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen reduziert sich der Minderertrag gegenüber dem Berichtswesen.

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 5 TEUR

In dieser Berichtszeile entstehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

8 – Aktivierte Eigenleistungen

Mindererträge 50 TEUR

Die aktivierbaren Eigenleistungen zur Planung der Radwege wurden dem Produkt 5301 zugeschrieben, da dort auch die Personalkosten veranschlagt sind.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 390 TEUR

Aus der Aktion „Stadtbäume“ (1 € pro Einwohner) sind Restmittel vorhanden, die in das Jahr 2022 zu übertragen sind.

Die Mittel für die Instandhaltung des Alten Friedhofs werden aufgrund des Maßnahmenfortschritts im Folgejahr benötigt.

Das Projekt Klima Resilienz – Coole Räume wird über das Budget Masterplan Grün finanziert, so dass im Jahr 2021 keine weiteren Projekte daraus umgesetzt wurden.

Die Maßnahme hat Ende 2021 begonnen und die Auszahlung erfolgt entsprechend des zeitlichen Fortschritts.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwendungen 42 TEUR

Abschreibungen stellen den Werteverzehr von abnutzbaren und nicht abnutzbaren Anlagegütern dar. I. d. R. dienen diese Güter dem Verwaltungsbetrieb über mehrere Jahre. Die jährliche Wertminderung wird als Aufwand auf dem Abschreibungskonto erfasst. Dieser war bei den Sachanlagen höher als zunächst eingeplant.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 6 TEUR

Die veranschlagten Transferauswendungen wurden nicht in voller Höhe verausgabt.

Finanzplan

Verbesserung: 158 TEUR

- Mindereinzahlungen: 2 TEUR
- Minderauszahlungen: 160 TEUR

25 – Auszahlung für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 160 TEUR

5501-100 Bernburgpark

Minderauszahlungen 53 TEUR

Die Umsetzung der Maßnahme Bernburgpark wird im Jahr 2022 beginnen. Die vorhandenen Mittel sind daher in das Folgejahr zu übertragen.

5501-3503 Fuß- und Radweg Wohnpark Dutum (Sutrumer- bis Nadigstr.)

Minderauszahlungen 25 TEUR

Die Mittel wurden aufgrund des Maßnahmenfortschritts in das Jahr 2022 übertragen.

5501-3504 Fuß- und Radweg Wohnpark Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Str.)

Minderauszahlungen 28 TEUR

Die Mittel wurden aufgrund des Maßnahmenfortschritts in das Jahr 2022 übertragen.

5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord

Minderauszahlungen 35 TEUR

Die Maßnahme wurde über das Budget 5501-3702 Grünzug Mesum Nord abgerechnet.