

## Produktgruppe 55 –Öffentliche Grünflächen

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

**Verbesserung 0,99 %**

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 2,32 Euro**

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

### Ergebnisplan

**Verbesserung: 181 TEUR**

- Mehrerträge: 27.738 Euro
- Minderaufwendungen: 153.411 Euro

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Mehrerträge 7 TEUR**

Es wurden Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten im Bereich der öffentlichen Gewässer erzielt.

#### 6 – Kostenerstattung und Kostenumlagen

**Mehrerträge 15 TEUR**

Auch hier handelt es sich um Kostenumlagen durch die Auflösung von Sonderposten im Bereich Öffentliches Grün und Umweltschutz.

#### 11 – Personalaufwendungen

**Mehraufwendungen 8 TEUR**

Aufwendungen wurden durch Tarifierhöhungen leicht überschritten.

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Minderaufwendungen 162 TEUR**

Die Ansätze für Ingenieurleistungen der TBR wurden unterschritten.

### Finanzplan

#### 25 – Auszahlung für Baumaßnahmen

**Minderauszahlungen 10 TEUR**

Im Jahr 2015 wurden entgegen dem angenommenen Betrag keine Ingenieurleistungen der TBR aktiviert.