

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 16,19

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 4,20

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Ergebnisplan

Verbesserung: 320 TEUR

- Mehrerträge: 20.000 Euro
- Minderaufwendungen: 300.000 Euro

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge 20 TEUR

Aufgrund mehrerer großer Baumaßnahmen wird der Ansatz zum Jahresende deutlich überschritten. Bereits im Berichtswesen zum Stichtag 31.05.2020 wurden Mehreinnahmen i. H. v. 250.000 € prognostiziert. Durch weitere überdurchschnittliche Gebühreneinnahmen wird die Prognose noch einmal um 20.000 € erhöht.

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 300 TEUR

Für die Digitalisierung des Archivs wurden 350.000 € veranschlagt. Der Auftrag ist inzwischen erteilt. Da die Arbeiten erst im Jahr 2021 beendet sein werden, wird ein Teilbetrag in das Jahr 2021 übertragen.

Finanzplan

Keine berichtenswerten Abweichungen