

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 2,93

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

Verschlechterung 2,24

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.

Bei der Kennzahl im Haushaltsplan wird die Mittelübertragung nicht berücksichtigt. Daher sind die Kennzahler nun schlechter, obwohl es Minderaufwendungen gibt.

Ergebnisplan

Verbesserung: 5 TEUR

- Mindererträge: 129.000 Euro
- Minderaufwendungen: 134.081 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 129 TEUR

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

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 134 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.

Finanzplan

Verbesserung: 50 TEUR

- Minderauszahlungen: 50.000 Euro

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 50 TEUR

Für die Maßnahme Bernburgpark wird derzeit der Bebauungsplan aufgestellt, so dass die Umsetzung erst im Jahr 2022 beginnen wird. Die vorhandenen Mittel inkl. der aus dem Sonderprojekt Rahmenplan Innenstadt verschonbenen Ansätze (1 Mio. €), sind daher in das Folgejahr zu übertragen.