

Kennzahlen

Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner

Abweichung 3,50

Durch die Minderaufwendungen sinkt der anteilige Betrag.

Deckungsgrad

Verschlechterung 3,78

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.

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

Zuschuss je Einwohner/in

Verbesserung 0,45

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: 362 TEUR

- Mindererträge: 248 TEUR
- Minderaufwendungen: 609 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 271 TEUR

Die Veranschlagung für die Förderung der Klima-Resilienz – Coole Plätze erfolgte in 2021 und 2022. Die tatsächliche Zahlung weicht von der zeitlichen Zuordnung ab, stimmt aber in der Summe überein.

Die Förderungen für die Wasserrahmenrichtlinie werden aufgrund des Maßnahmenfortschritts nicht mehr im Jahr 2022 eingehen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 23 TEUR

Die Ausgleichszahlungen aus der Baumschutzsatzung und einer Kostenbeteiligung an einer Freizeitanlage führen zu Mehreinnahmen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 609 TEUR

Die Pauschale für die Instandhaltung „Alter Friedhof“ wird in 2022 nicht benötigt, da es aktuell kein Erfordernis gibt.

Die Pflege der neu gestalteten Grünflächen aus dem Masterplan Grün wird aufgrund des erhöhten Aufwands in den ersten beiden Jahren extern vergeben.

Das Klimafolgenanpassungskonzept wird begonnen, wenn die Stadtklimaanalyse als Grundlage abgeschlossen ist.

Das Projekt Energiesparen in Schulen wurde zunächst in einer Summe veranschlagt, da die zeitliche Zuordnung noch nicht konkret vorgenommen werden konnte. Die noch benötigten Mittel sind in den Folgejahren neu veranschlagt, so dass die entstehenden Minderaufwendungen in den Gesamthaushalt zurückfließen.

Im Bereich des Naturschutzgebietes Feuchtgrünlandkomplex Ellinghorst werden zwei kleinere städtische Grünlandflächen wiederinstandgesetzt. Der Auftrag ist erfolgt, die Abrechnung wird sich vermutlich bis in das Jahr 2023 hineinziehen.

Im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie entstehen aufgrund des Maßnahmenfortschritts Minderaufwendungen.

Finanzplan

Verschlechterung: 35 TEUR

- Mindereinzahlungen: 1.035 TEUR
- Minderauszahlungen: 1.000 TEUR

18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 1.035 TEUR

Die Zahlung der Förderung für den Bernburgpark erfolgt je nach Maßnahmenfortschritt (s. auch Berichtszeile 25).

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 1.000 TEUR

Die Planungen für die Umgestaltung des Bernburgparks haben begonnen und werden in 2023 fortgeführt.