

Produktgruppe 58 –Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 54,23%

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 1,35 €

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

Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Abweichung -5

Die Maßnahmen befinden sich im Planungsstadium und können voraussichtlich in 2018 umgesetzt werden

Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in Prozent

Abweichung -62,37

Der gesamtstädtische Endenergiebedarf steigt wieder an, da sich neue Firmen am Standort Rheine ansiedeln und neue Wohngebiete ausgewiesen werden. Mit dem Wachstum steigt auch der Endenergiebedarf an.

Ergebnisplan

Verbesserung 37.285 EUR

- Mehrerträge: 3.531 EUR
- Minderaufwendungen: 33.754 EUR

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 48 TEUR

Aufgrund der Einsparungen durch Altersteilzeit und der Umbuchung anteiliger Aufwendungen in ein anderes Produkt entsteht das Ergebnis.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Mehraufwendungen 6 TEUR

Im Masterplan Grün waren größere Ingenieurleistungen notwendig.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 6 TEUR

Die Mehraufwendungen sind auf den fehlenden Ansatz zurückzuführen.

Finanzplan

Verschlechterung 330 EUR

- Mehrauszahlungen: 330 EUR

Keine berichtenswerten Veränderungen!