

## Kennzahlen

### Produktumfang

#### Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie

##### *Abweichung +1*

Begründung: Das erste Projekt zur Umsetzung der WRRL erweist sich aufgrund der Beteiligungen vieler Akteure sowie der zähen Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern als sehr langwierig. Ende 2019 soll nun aber das erste Projekt am Randelbach abgeschlossen werden.

#### Deckungsgrad

##### *Verschlechterung 21,94*

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 5,38*

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

### *Verschlechterung: 82 TEUR*

- Mindererträge: 30.000 Euro
- Mehraufwendungen: 52.000 Euro

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

##### *Mindererträge 30 TEUR*

50.000 € Förderungen aus der Wasserrahmenrichtlinie werden teilweise erst in 2020 gezahlt. Dem gegenüber stehen erhöhte Einnahmen beim Radverkehrskonzept (20.000 €).

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

##### *Mehraufwendungen 52 TEUR*

Die Ausschreibungsergebnisse weichen von der ursprünglichen Planung ab. Für das Radverkehrskonzept und das Projektmanagement Klimaschutz konnten günstigere Ergebnisse erzielt werden (26.000 €), während die Wasserrahmenrichtlinie zu höheren Ausgaben führt (78.000 €).