

Produktgruppe 58 – Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 79,42 %

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 7,02 €

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

Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Abweichung -42

Nach einer langen Stellenvakanz und einer organisatorischen Änderung wechselt die fachliche Zuständigkeit zum Jahr 2021 zu den Technischen Betrieben Rheine.

Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner

Abweichung -5,47

Durch die Corona-Pandemie konnten viele Maßnahmen nicht umgesetzt werden.

Ergebnisplan

Verbesserung 603.542 EUR

- Mehrerträge: 28.952 EUR
- Minderaufwendungen: 574.590 EUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 23 TEUR

Im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie wurden aufgrund einer Stellenvakanz und des Zuständigkeitswechsel weniger Förderungsmittel abgerufen, als zuvor geplant.

Das Projekt KONRAD wurde abgerechnet, sodass hier Mehrerträge zu verzeichnen sind.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 95 TEUR

Aufgrund einer Stellenvakanz und einer unbesetzten Stelle im Bereich der Querschnittsaufgaben entstehen Minderaufwendungen.

Außerdem war in der Haushaltsplanung eine Stelle zunächst als Querschnittsaufgabe auf alle Produkte des Fachbereichs 5 aufgeteilt. Tatsächlich ist diese Stelle zu 100 % dem Produkt 5302 zuzuordnen. Hierdurch kommt es in den anderen Produkten zu Einsparungen bei den Personalaufwendungen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 486 TEUR

Das Radverkehrskonzept war günstiger als erwartet, sodass rd. 9.700 € eingespart werden konnten.

Aufgrund einer Stellenvakanz und der organisatorischen Änderung mit dem Wechsel der fachlichen Zuständigkeit zu den Technischen Betrieben Rheine wurden die Mittel für die Wasserrahmenrichtlinie nur in geringem Umfang benötigt (Minderaufwendungen 444.700 €).

Die Fortschreibung des Masterplan 100% Klimaschutz sowie der Treibhausgasbilanz wurden in 2020 nicht abgeschlossen. Die hierfür angesetzten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Weitere Veranstaltungen wie z.B. die letzten Termine der Reihe „Dach- und Fassadenbegrünung“ oder eine Haus-zu-Haus Beratung konnten coronabedingt nicht durchgeführt werden.

Finanzplan

Verbesserung 500 EUR

- Minderauszahlungen: 500 EUR

Keine berichtenswerten Veränderungen