

## Produktgruppe 58 – Umwelt und Klimaschutz

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

**Verschlechterung 15,19%**

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

**Verschlechterung 1,43 €**

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

### Ergebnisplan

**Verschlechterung 48 TEUR**

- Mehrerträge: 26.486 EUR
- Mehraufwendungen: 74.261 EUR

#### 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Mehrerträge 23 TEUR**

Der Ansatz sah Einnahmen von 50.900 € vor. In dem Ansatz nicht berücksichtigt ist die aktuelle Förderung des Anschlussvorhabens Masterplanmanagement, welche erst im Frühjahr genehmigt wurde. Es gab zwar Mindereinnahmen im Förderprogramm „Masterplan 100% Klimaschutz“, da dort nicht mehr alle Projekte umgesetzt werden konnten, diese werden aber durch das andere Förderprogramm ausgeglichen bzw. führen zu einer Erhöhung der Erträge.

#### 11 – Personalaufwendungen

**Mehraufwendungen 108 TEUR**

Durch die Neugliederung der Produktgruppe 58 wurden zwei weitere Mitarbeiter/innen der Produktgruppe zugeordnet.

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

**Minderaufwendungen 39 TEUR**

Die Aufwendungen haben sich durch Teilprojekte, die im Fördervorhaben „Masterplan 100 % Klimaschutz“ nicht umgesetzt werden konnten, reduziert.