

Produktgruppe 58 –Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 5,59%

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 2,01 €

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

Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Abweichung -3

Die Maßnahmen befinden sich im Planungsstadium und können voraussichtlich in 2019 umgesetzt werden

Ergebnisplan

Verbesserung 248.803 EUR

- Mindererträge: 123.535 EUR
- Minderaufwendungen: 372.338 EUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 125 TEUR

Die geplanten Fördermittel für das Klimaschutzteilkonzept Fahrradmobilität und die Wasserrahmenrichtlinie werden in Abhängigkeit zum Maßnahmenfortschritt abgerufen und daher in den Jahren 2019 und 2020 gezahlt.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 26 TEUR

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

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 362 TEUR

Von den Minderaufwendungen wurden 320 TEUR in das Jahr 2019 übertragen, da Maßnahmen noch nicht beginnen konnten oder der Verlauf länger dauert als ursprünglich geplant.

Durch geringere Kosten bei der Projektumsetzung bzw. der Änderung der Priorisierung der Maßnahmenumsetzung in 2018 konnten 10 TEUR beim Projektmanagement eingespart werden.

Das Fördervorhaben „Anschlussvorhaben: Masterplanmanagement“ des Masterplan 100% Klimaschutz wurde im April beendet. Hier ergaben sich Minderaufwendungen von 1.400 €.

Die Erstellung des Lärmaktionsplans wurde nicht an ein externes Büro vergeben, sondern durch die eigenen Mitarbeiter erstellt. Die geplanten Aufwendungen i.H.v. 20.000 € konnten so eingespart werden.

15 - Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 12 TEUR

Im 4. Quartal 2017 erfolgte die abschließende Prüfung der zuwendungsfähigen Mittel des Masterplan 100% Klimaschutz (Erstvorhaben 2012-2016) durch den Projektträger Jülich. Für Ausgaben die nicht Förderfähig waren wurden insgesamt 11.682,33€ zurückgefordert. Für diese Position gab es keinen Ansatz. Die Mittel konnten aber aus Pos. 13 beglichen werden (Ansatz Lärmaktionsplanung).

Finanzplan

Verschlechterung 627 EUR

- Mehrauszahlungen: 627 EUR

Keine berichtenswerten Veränderungen