

Produktgruppe 58 –Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 10,47 %

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 2,65 €

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

Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie

Abweichung -41

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

Zielerreichungsgrad im European Climate Award

Abweichung -4

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

Ergebnisplan

Verbesserung 125.678 EUR

- Mehrerträge: 19.890 EUR
- Minderaufwendungen: 105.788 EUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 13 TEUR

Die geplanten Fördermittel für das Klimaschutzteilkonzept Fahrradmobilität und die Wasserrahmenrichtlinie werden in Abhängigkeit zum Maßnahmenfortschritt abgerufen.

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge 7 TEUR

Die Mehrerträge resultieren aus der Umlage für den Klimagipfel 2019 – Die Stadt Rheine ist hier in Vorleistung gegangen und hat vom Kreis Steinfurt, Landkreis Osnabrück und der Stadt Osnabrück Mittel zurück erhalten.

11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen 35 TEUR

Aufgrund der Einsparungen durch Altersteilzeit entstehen Minderaufwendungen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 86 TEUR

Durch die Änderungen in der Zuständigkeit der Auditierung und der damit verbundenen neuen (Finanz-)Strukturen wurden für den European Energy Award nicht alle Mittel, die von 2018 nach 2019 übertragen wurden, benötigt.

Außerdem lag das Ausschreibungsergebnis für das Radverkehrskonzept rd. 21.000 € unter der vorherigen Marktbeobachtung.

Nicht alle geplanten Maßnahmen im Projektmanagement Klimaschutz wurden in 2019 umgesetzt, bzw. deren Umsetzung war günstiger als geplant (z.B. Haus-zu-Haus-Beratung nur 30 von 50 Beratungen abgerufen; Klimagipfel 2019 durch Unterstützung von Firma POOL; Verschiebung Vortragsreihe Gebäudegrün auf Frühjahr 2020).

Die Bauarbeiten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie am Randelbach haben sich wegen anhaltender Regenfälle im Herbst 2019 verzögert und konnten erst im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden

Im Rahmen des Mobilitätsmanagements 2019 sollten anteilige Mittel für eine Verbesserung der Situation am Fahrradkeller, für eine automatische Türöffnung und für bewusstseinsbildende Maßnahmen der Belegschaft verwendet werden. Die Maßnahme am Fahrradkeller wurde jedoch nicht durchgeführt, da einerseits Aspekte des Denkmalschutzes die Umsetzung verhinderten und andererseits die Kosten für eine komplett neue Tür den Ansatz weit überstiegen.

15 - Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 8 TEUR

Die Mittelverwaltung für die Verkehrssicherheitswoche wurde der Produktgruppe 58 im laufenden HH-Jahr zugeordnet; ein entsprechendes Budget war nicht eingerichtet. Bislang wurden die Verkehrssicherheitswochen über das Produkt 5301 abgewickelt.

Mittlerweile wurde in der Produktgruppe 58 ein Budget eingerichtet, über welches künftig die Zahlungsabwicklung läuft. Dabei entstehen der Stadt Rheine keine Aufwendungen, sondern die Einnahmen der geförderten Verkehrssicherheitsaktionen werden im Budget 5801 vereinnahmt und in Gänze an die durchführende Schule weitergeleitet.

Fördermittel für derartige Aktionen werden von Seiten der Bezirksregierung Münster zur Verfügung gestellt.

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen 7 TEUR

Für das Förderprojekt KONRAD wurde die Erstellung einer eigenen Website geplant. In Absprache mit dem Pressereferat wurden hierfür Mittel in Höhe von 4.750 Euro für die Erstellung des Relaunch der Website der Stadt verwendet.

Im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie sind unvorhersehbare Entschädigungsleistungen an Landwirte, die ihre Ackerflächen als Lagerfläche für die Baumaßnahme am Randelbach vorübergehend zur Verfügung gestellt haben, entstanden

Finanzplan

Verbesserung 175 EUR

- Minderauszahlungen: 175 EUR

Keine berichtenswerten Veränderungen