

## Kennzahlen

### Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie

#### **Verschlechterung -41**

Das erste Projekt zur Umsetzung der WRRL erwies sich aufgrund der Beteiligungen vieler Akteure sowie der zähen Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern als sehr langwierig. Ende des Jahres 2020 soll es aber nun abgeschlossen werden.

### Zielerreichungsgrad im European Energy Award/European Climate Award

Der European Energy Award wurde im Jahr 2020 nicht durchgeführt, da das Programm im Jahr 2019 ausgelaufen ist. Der European Climate Award ist zur Jahresmitte gestartet. Das erste interne Audit erfolgt im Sommer 2021.

### Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner

#### **Abweichung 0,37**

Durch die Minderaufwendungen sinkt der anteilige Betrag.

## Deckungsgrad

#### **Verschlechterung 4,22**

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 0,34**

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.

Bei der Kennzahl im Haushaltsplan wird die Mittelübertragung nicht berücksichtigt. Daher ist die Kennzahl nun schlechter, obwohl es Minderaufwendungen gibt.

## Ergebnisplan

### **Verbesserung: 43 TEUR**

- Mindererträge: 54.515 Euro
- Minderaufwendungen: 98.200 Euro

## 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### **Mindererträge 55 TEUR**

Da die Stelle des befristeten Radverkehrsmanagers noch nicht besetzt ist, wird die Förderung i. H. v. rd. 48.000 € nicht in 2020 ausgezahlt.

Die Förderung für das Projekt KONRAD wurde bereits im Jahr 2019 verbucht.

## 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### **Minderaufwendungen 98 TEUR**

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

Für das Projekt KONRAD wurden 8.500 € investiv aus dem Budget 5202-198 gezahlt. Die aktuelle Maßnahme im Bereich der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie hat zu Minderaufwendungen geführt. Aufgrund einer organisatorischen Änderung werden die Mittel aus dem Jahr 2020 nicht für weitere Maßnahmen verwendet.