

Produktgruppe 58 – Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 31,58 %

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 2,07 €

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

Zielerreichungsgrad im European Climate Award

Verbesserung 9

Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner

Abweichung -7,49

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

Anzahl gepflanzter Bäume pro Jahr im Bereich des Masterplan Grün

Verbesserung 31

Anzahl neu begrünte kommunale Dachflächen pro Jahr

Verschlechterung -1

Ergebnisplan

Verbesserung 624 TEUR

- Mindererträge: 366 TEUR
- Minderaufwendungen: 990 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 374 TEUR

Die Förderungen für die Wasserrahmenrichtlinie erfolgen nach Maßnahmenfortschritt. Das aktuelle Projekt befindet sich in der Planungsphase und die Umsetzung wird in 2022 beginnen.

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge 6 TEUR

Aufgrund externer Personalkostenerstattungen entstehen Mehrerträge.

11 – Personalaufwendungen

Mehraufwendungen 38 TEUR

Aufgrund der Umstrukturierung im Fachbereich 5 hat die Fachbereichsleitung die Aufgaben der Produktverantwortung für die Produktgruppe 58 übernommen.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 1.038 TEUR

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten einige Maßnahmen, wie z. B. der Klimagipfel oder die Vortragsreihe Gebäudegrün nicht durchgeführt werden (rd. 28.000 €).

Die Mittel für das Projekt „Energiesparen in Schulen“ werden entsprechend des zeitlichen Fortschritts ausgezahlt und daher in das Jahr 2022 übertragen (rd. 65.000 €).

Die aktuelle Maßnahme der Wasserrahmenrichtlinie befindet sich in der Planungsphase und wird im Jahr 2022 umgesetzt. Die Mittel sind entsprechend zu übertragen. (rd. 945.000 €)

15 - Transferaufwendungen

Mehraufwendungen 6 TEUR

Die Ansätze für die Ausgaben waren der Berichtszeile 13 zugeordnet. Dort sind entsprechende Minderaufwendungen verzeichnet.

Finanzplan

Verbesserung 274 TEUR

- Mehreinzahlungen 276 TEUR
- Mehrauszahlungen: 2 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 276 TEUR

Für das Förderprojekt KONRAD wurde ein Abschlag gezahlt. Der Verwendungsnachweis und die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2022.