

Bereich: 5 Planen und Bauen  
**Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b>
A)Umwelt -Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung -Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation -Mitwirkung bei der Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün -Mitwirkung bei der Umsetzung von Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie -Koordination und Bearbeitung der kommunalen Aufgaben zur Umgebungslärmrichtlinie
B)Klimaschutz -Koordination und Bearbeitung der kommunalen Klimaschutzstrategie und des European Energy Awards -Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten -Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil
<b>Verantwortlich:</b>
5, Elisabeth Gooßens,
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
<b>Ziele:</b>
A) 2027 sind sämtliche Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt (66 Maßnahmen).  B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Treibhausgasemissionen nur noch maximal 5% der Werte des Jahres 1990 B) 2050 betragen die gesamtstädtischen Endenergiebedarfe nur noch maximal 50% der Bedarfe des Jahres 1990 B) In 2018 beträgt der Zielerreichungsgrad der Stadt Rheine im European Energy Awards 70%
<b>Zielgruppen:</b>
Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
<b>Spitzenkennzahl</b>						
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	32,32	45,66	54,23	8,57	45,66	8,57
Zuschuss je Einwohner	2,19	1,85	1,35	-0,5	1,85	-0,5
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	0	5	0	-5	0	
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %		71	71		71	
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %		77,37	15	-62,37	77,37	-62,37
B) Zielerreichungsgrad im European Energy Award	65,4	67,5	67,5		67,5	

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.106,03	41.392,99	43.976,12	2.583,13	41.392,99	2.583,13
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255,40	75.000,00	75.001,21	1,21	75.000,00	1,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,59	0,00	946,67	946,67	0,00	946,67
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.386,02</b>	<b>116.392,99</b>	<b>119.924,00</b>	<b>3.531,01</b>	<b>116.392,99</b>	<b>3.531,01</b>
11 - Personalaufwendungen	175.244,84	213.261,27	165.646,25	-47.615,02	213.261,27	-47.615,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.892,36	32.700,00	38.756,44	6.056,44	32.700,00	6.056,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.150,33	792,99	2.841,03	2.048,04	792,99	2.048,04
15 - Transferaufwendungen	4.465,48	0,00	0,00		0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.546,93	0,00	5.756,64	5.756,64	0,00	5.756,64

17	= Ordentliche Aufwendungen	231.299,94	246.754,26	213.000,36	-33.753,90	246.754,26	-33.753,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.913,92	-130.361,27	-93.076,36	37.284,91	-130.361,27	37.284,91
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.913,92	-130.361,27	-93.076,36	37.284,91	-130.361,27	37.284,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.913,92	-130.361,27	-93.076,36	37.284,91	-130.361,27	37.284,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,71	8.144,71	8.144,71		8.144,71	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.058,63	-138.505,98	-101.221,07	37.284,91	-138.505,98	37.284,91

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abw. Ansatz/Erg. 2017	Letzte Prognose 2017	Abw. Progn./Erg. 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.939,57	0,00	329,94	329,94	0,00	329,94
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.939,57	0,00	329,94	329,94	0,00	329,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.939,57	0,00	-329,94	-329,94	0,00	-329,94