

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2018

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz**Produktdefinition**

Kurzbeschreibung:
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
Verantwortlich:
5, Elisabeth Gooßens,
Auftragsgrundlagen:
Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Ziele:
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%
Zielgruppen:
Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	38,22	38,22	30,14	-8,08	-21,14
Zuschuss je Einwohner	5,04	5,04	3,45	-1,59	-31,55
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	3	3	3		
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	69	69	65	-4	-5,80
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	76,54	76,54	80	3,46	4,52
B) Zielerreichungsgrad im European Energy Award	70	70	66	-4	-5,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.292,42	156.292,42	34.292,42	-122.000,00	-78,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.100,00	77.100,00	77.100,00		
10 = Ordentliche Erträge	233.392,42	233.392,42	111.392,42	-122.000,00	-52,27
11 - Personalaufwendungen	277.467,82	277.467,82	277.467,82		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.800,00	396.800,00	45.400,00	-351.400,00	-88,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792,42	792,42	792,42		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	677.160,24	677.160,24	337.760,24	-339.400,00	-50,12

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.767,82	-443.767,82	-226.367,82	217.400,00	48,99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.767,82	-443.767,82	-226.367,82	217.400,00	48,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-443.767,82	-443.767,82	-226.367,82	217.400,00	48,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.813,10	31.813,10	31.813,10		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.580,92	-475.580,92	-258.180,92	217.400,00	45,71

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	500,00	500,00	500,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-500,00	-500,00	-500,00		