

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe: 58 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
A)Umwelt -Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung -Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunftssystems Kompensation -Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün -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 Climate Awards -Unterstützung anderer städtischer Produkte in klimaschutzrelevanten Angelegenheiten -Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil
Verantwortlich:
5, N. N.,
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
Zielgruppen:
Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Produktumfang						
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	1	42	0	-42	1	-1
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1	65 Legende 1		-65	65	-65
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1	74,88 Legende 1		-74,88	74,88	-74,88
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Award	64	50 Legende 1		-50	50	-50
B) Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner		7,25	1,78	-5,47	6,88	-5,1
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	33,22	59,2	138,62	79,42	54,98	83,64
Zuschuss je Einwohner	6,45	4,92	-2,1	-7,02	5,26	-7,36

Legende: 1 Ist-Wert liegt noch nicht vor.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.882,79	464.536,38	487.601,34	23.064,96	410.021,38	77.579,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.877,72	78.900,00	83.570,47	4.670,47	78.900,00	4.670,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,68	0,00	1.216,71	1.216,71	0,00	1.216,71
10 = Ordentliche Erträge	243.765,19	543.436,38	572.388,52	28.952,14	488.921,38	83.467,14
11 - Personalaufwendungen	231.388,69	326.190,91	231.651,12	-94.539,79	326.190,91	-94.539,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.943,95	621.498,00	135.799,01	-485.698,99	523.298,00	-387.498,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.836,00	3.502,27	4.879,52	1.377,25	3.502,27	1.377,25
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.394,24	3.600,00	7.371,54	3.771,54	3.600,00	3.771,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.562,88	954.791,18	380.201,19	-574.589,99	856.591,18	-476.389,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.797,69	-411.354,80	192.187,33	603.542,13	-367.669,80	559.857,13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.797,69	-411.354,80	192.187,33	603.542,13	-367.669,80	559.857,13
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)	-457.797,69	-411.354,80	192.187,33	603.542,13	-367.669,80	559.857,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.208,00	32.723,08	32.723,08		32.723,08	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.005,69	-444.077,88	159.464,25	603.542,13	-400.392,88	559.857,13

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abw. Ansatz/Erg. 2020	Letzte Prognose 2020	Abw. Progn./Erg. 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,93	500,00	0,00	-500,00	500,00	-500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	324,93	500,00	0,00	-500,00	500,00	-500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-324,93	-500,00	0,00	500,00	-500,00	500,00