

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2021

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 55 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 -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
C) Grünplanung - Erstellung von Konzepten und Planung von Projekten für öffentliche Grünflächen
Verantwortlich:
5, Elke Jaske,
Auftragsgrundlagen:
Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung
Zielgruppen:
Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	4,99	4,99	2,06	-2,93	-58,72
Zuschuss je Einwohner	55,35	55,35	57,59	2,24	4,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.723,27	161.723,27	32.723,27	-129.000,00	-79,77
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798,83	9.798,83	9.798,83		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	221.522,10	221.522,10	92.522,10	-129.000,00	-58,23
11 - Personalaufwendungen	41.996,18	41.996,18	41.996,18		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517.153,00	4.517.153,00	4.383.072,00	-134.081,00	-2,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.855,53	39.855,53	39.855,53		
15 - Transferaufwendungen	7.400,00	7.400,00	7.400,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.606.404,71	4.606.404,71	4.472.323,71	-134.081,00	-2,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.384.882,61	-4.384.882,61	-4.379.801,61	5.081,00	0,12
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.384.882,61	-4.384.882,61	-4.379.801,61	5.081,00	0,12
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.384.882,61	-4.384.882,61	-4.379.801,61	5.081,00	0,12
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.365,79	9.365,79	9.365,79		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.394.248,40	-4.394.248,40	-4.389.167,40	5.081,00	0,12

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	559.825,00	559.825,00	509.825,00	-50.000,00	-8,93
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	559.825,00	559.825,00	509.825,00	-50.000,00	-8,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-558.325,00	-558.325,00	-508.325,00	50.000,00	8,96

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5501-100 Bernburgpark		-60.000,00	-60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	10.000,00	-50.000,00	83,33