

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2017

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					
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	45,66	45,66	45,66		
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	1,85	1,85	1,85		
<i>A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie</i>	5	5	0	-5	-100,00
<i>B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %</i>	71	71	71		
<i>B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %</i>	77,37	77,37	77,37		
<i>B) Zielerreichungsgrad im European Energy Award</i>	67,5	67,5	67,5		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.392,99	41.392,99	41.392,99		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	116.392,99	116.392,99	116.392,99		
11	- Personalaufwendungen	213.261,27	213.261,27	213.261,27		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700,00	32.700,00	32.700,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792,99	792,99	792,99		
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.754,26	246.754,26	246.754,26		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.361,27	-130.361,27	-130.361,27		

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.361,27	-130.361,27	-130.361,27		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.361,27	-130.361,27	-130.361,27		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,71	8.144,71	8.144,71		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.505,98	-138.505,98	-138.505,98		

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						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		