Teil-Jahresabschlussbericht 2016

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 Auskunfts-systems 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	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
Spitzenkennzahl						
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	81,51	47,51	32,32	-15,19	48,54	-16,22
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	0,42	0,76	2,19	1,43	0,9	1,29
<i>A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie</i>						
<i>B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %</i>						
<i>B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %</i>						
<i>B) Zielerreichungsgrad im European Energy Award</i>						

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.230,73	50.900,00	74.106,03	23.206,03	62.500,00	11.606,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.376,53	0,00	3.255,40	3.255,40	0,00	3.255,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24,59	24,59	0,00	24,59
10 = Ordentliche Erträge	135.607,26	50.900,00	77.386,02	26.486,02	62.500,00	14.886,02
11 - Personalaufwendungen	58.480,01	66.969,56	175.244,84	108.275,28	66.969,56	108.275,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.420,63	76.941,02	37.892,36	-39.048,66	40.506,15	-2.613,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.658,93	634,72	3.150,33	2.515,61	634,72	2.515,61
15 - Transferaufwendungen	18.125,00	0,00	4.465,48	4.465,48	0,00	4.465,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.692,27	12.494,00	10.546,93	-1.947,07	12.494,00	-1.947,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.376,84	157.039,30	231.299,94	74.260,64	120.604,43	110.695,51

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.769,58	-106.139,30	-153.913,92	-47.774,62	-58.104,43	-95.809,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.769,58	-106.139,30	-153.913,92	-47.774,62	-58.104,43	-95.809,49
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)	-30.769,58	-106.139,30	-153.913,92	-47.774,62	-58.104,43	-95.809,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,71	8.144,71	8.144,71		8.144,71	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.914,29	-114.284,01	-162.058,63	-47.774,62	-66.249,14	-95.809,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abw. Ansatz/Erg. 2016	Letzte Prognose 2016	Abw. Progn./Erg. 2016
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	-3.460,60	0,00	2.939,57	2.939,57	0,00	2.939,57
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.460,60	0,00	2.939,57	2.939,57	0,00	2.939,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	3.460,60	0,00	-2.939,57	-2.939,57	0,00	-2.939,57