

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2019

Bereich: 5 Planen und Bauen  
**Gruppe 58 Umwelt und Klimaschutz**

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	42	0	1	1	
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	67	67	67		
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	75,71	75,71	75,71		
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Award	68	68	68		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	43,69	43,69	21,75	-21,94	-50,22
Zuschuss je Einwohner	3,8	3,8	9,18	5,38	141,58

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.575,08	144.575,08	114.575,08	-30.000,00	-20,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300,00	79.300,00	79.300,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>223.875,08</b>	<b>223.875,08</b>	<b>193.875,08</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-13,40</b>
11 - Personalaufwendungen	266.334,35	266.334,35	266.334,35		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.610,66	534.610,66	586.610,66	52.000,00	9,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.055,97	3.055,97	3.055,97		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.600,98</b>	<b>807.600,98</b>	<b>859.600,98</b>	<b>52.000,00</b>	<b>6,44</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-583.725,90</b>	<b>-583.725,90</b>	<b>-665.725,90</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-14,05</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.725,90	-583.725,90	-665.725,90	-82.000,00	-14,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-583.725,90	-583.725,90	-665.725,90	-82.000,00	-14,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.958,00	31.958,00	31.958,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-615.683,90	-615.683,90	-697.683,90	-82.000,00	-13,32

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		