

Teil-Jahresabschlussbericht 2019

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
- 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, 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

Zielgruppen:

Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
Produktumfang						
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	0	42	1	-41	1	
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1	67		-67	67	-67
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	Legende 1	75,71		-75,71	75,71	-75,71
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Award	67	68	64	-4	68	-4
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	32,63	43,69	33,22	-10,47	21,75	11,47
Zuschuss je Einwohner	3,03	3,8	6,45	2,65	9,18	-2,73

Legende: 1 Ist-Wert liegt noch nicht vor.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.737,68	144.575,08	157.882,79	13.307,71	114.575,08	43.307,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.213,91	79.300,00	85.877,72	6.577,72	79.300,00	6.577,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,10	0,00	4,68	4,68	0,00	4,68
10 = Ordentliche Erträge	95.953,69	223.875,08	243.765,19	19.890,11	193.875,08	49.890,11
11 - Personalaufwendungen	250.778,99	266.334,35	231.388,69	-34.945,66	266.334,35	-34.945,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.693,70	534.610,66	448.943,95	-85.666,71	586.610,66	-137.666,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.654,93	3.055,97	2.836,00	-219,97	3.055,97	-219,97
15 - Transferaufwendungen	11.682,33	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,15	3.600,00	10.394,24	6.794,24	3.600,00	6.794,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	304.346,10	807.600,98	701.562,88	-106.038,10	859.600,98	-158.038,10

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.392,41	-583.725,90	-457.797,69	125.928,21	-665.725,90	207.928,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.392,41	-583.725,90	-457.797,69	125.928,21	-665.725,90	207.928,21
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)	-208.392,41	-583.725,90	-457.797,69	125.928,21	-665.725,90	207.928,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.813,10	31.958,00	32.208,00	250,00	31.958,00	250,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.205,51	-615.683,90	-490.005,69	125.678,21	-697.683,90	207.678,21

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abw. Ansatz/Erg. 2019	Letzte Prognose 2019	Abw. Progn./Erg. 2019
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	1.127,48	500,00	324,93	-175,07	500,00	-175,07
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.127,48	500,00	324,93	-175,07	500,00	-175,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.127,48	-500,00	-324,93	175,07	-500,00	175,07