

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2020

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, N. N.,
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	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie	42	42	1	-41	-97,62
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	65	65	65		
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %	74,88	74,88	74,88		
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Award	50	50	50		
B) Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner	7,25	7,25	6,88	-0,37	-5,10
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	59,2	59,2	54,98	-4,22	-7,13
Zuschuss je Einwohner	4,92	4,92	5,26	0,34	6,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.536,38	464.536,38	410.021,38	-54.515,00	-11,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.900,00	78.900,00	78.900,00		
10 = Ordentliche Erträge	543.436,38	543.436,38	488.921,38	-54.515,00	-10,03
11 - Personalaufwendungen	326.190,91	326.190,91	326.190,91		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.498,00	621.498,00	523.298,00	-98.200,00	-15,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.502,27	3.502,27	3.502,27		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	954.791,18	954.791,18	856.591,18	-98.200,00	-10,28

18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.354,80	-411.354,80	-367.669,80	43.685,00	10,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.354,80	-411.354,80	-367.669,80	43.685,00	10,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-411.354,80	-411.354,80	-367.669,80	43.685,00	10,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.723,08	32.723,08	32.723,08		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.077,88	-444.077,88	-400.392,88	43.685,00	9,84

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					
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		