

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 58 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

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, Elke Jaske,

Auftragsgrundlagen:

Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung

Ziele:

A) bis zum Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 660.000 Euro für Projekte im Bereich Umwelt und Klimaschutz

B) Im Jahr 2024 sollen 50 % der Ziele des European Climate Adaption Award erreicht werden

Zielgruppen:

Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Produktumfang						
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Award	Legende 1	25	34	9	25	9
B) Euro für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt und Klimaschutz je Einwohner	1,78	8,42	0,93	-7,49	8,42	-7,49
B) Anzahl gepflanzter Bäume pro Jahr im Bereich des Masterplan Grün in Stück		30	61	31	30	31
B) Anzahl neu begrünte kommunale Dachflächen pro Jahr in Stück		2	1	-1	2	-1
Spitzenkennzahl						
Deckungsgrad	138,62	41,58	10	-31,58	41,58	-31,58
Zuschuss je Einwohner	-2,1	7,62	5,55	-2,07	7,62	-2,07

Legende: 1 Ist-Wert liegt noch nicht vor.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.601,34	413.243,12	39.726,47	-373.516,65	13.243,12	26.483,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.570,47	0,00	684,34	684,34	0,00	684,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.216,71	0,00	6.589,17	6.589,17	0,00	6.589,17
10 = Ordentliche Erträge	572.388,52	413.243,12	46.999,98	-366.243,14	13.243,12	33.756,86
11 - Personalaufwendungen	231.651,12	310.155,03	348.127,23	37.972,20	310.155,03	37.972,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.799,01	1.108.748,00	70.999,74	-1.037.748,26	144.039,00	-73.039,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.879,52	3.826,80	7.232,08	3.405,28	3.826,80	3.405,28
15 - Transferaufwendungen	500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.371,54	3.600,00	4.233,99	633,99	3.600,00	633,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.201,19	1.426.329,83	436.093,04	-990.236,79	461.620,83	-25.527,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.187,33	-1.013.086,71	-389.093,06	623.993,65	-448.377,71	59.284,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.187,33	-1.013.086,71	-389.093,06	623.993,65	-448.377,71	59.284,65
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)	192.187,33	-1.013.086,71	-389.093,06	623.993,65	-448.377,71	59.284,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.723,08	34.139,89	34.139,89		34.139,89	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.464,25	-1.047.226,60	-423.232,95	623.993,65	-482.517,60	59.284,65

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	275.527,48	275.527,48	0,00	275.527,48
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	275.527,48	275.527,48	0,00	275.527,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	2.176,12	1.676,12	500,00	1.676,12
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	2.176,12	1.676,12	500,00	1.676,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	273.351,36	273.851,36	-500,00	273.851,36