

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2022

Bereich: 5 Planen und Bauen

Gruppe 55 Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: A)Umwelt -Vertretung umweltrelevanter Belange in der Bauleitplanung -Planung und Koordination von Ausgleichsmaßnahmen sowie Bereitstellung des Auskunfts-systems Kompensation -Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün -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 C) Grünplanung - Erstellung von Konzepten und Planung von Projekten für öffentliche Grünflächen</p>
<p>Verantwortlich: 5, Elke Jaske,</p>
<p>Auftragsgrundlagen: Beschlüsse Rat, zuständiger Ausschuss, Aufträge VV, Anliegen Bürgerschaft, gesetzliche Verpflichtung</p>
<p>Ziele: A) Bis zum Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 660.000 EUR für Projekte im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung B) Im Jahr 2024 sollen 50 % der Ziele des European Climate Adaption Award erreicht werden. [s. a. Unser Rheine 2030, Kern-/Schwerpunkthemen "Wohnen", "Mobilität", "Freizeit, Kultur u. Sport" und "Arbeit und Wirtschaft", Querschnittsthema "Umwelt- u. Klimaschutz"]</p>
<p>Zielgruppen: Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Die Kennzahlen wurden bis zum Jahr 2021 in der Produktgruppe 58 geführt.					
A) EUR für umgesetzte Maßnahmen im Bereich Umwelt, Klimaschutz und Grünplanung je Einwohner	72,9	72,9	69,4	-3,5	-4,80
A) Anzahl gepflanzter Bäume pro Jahr im Bereich des Masterplan Grün in Stück	31	31	31		
B) Anzahl neu begrünzte kommunale Dachflächen pro Jahr in Stück	2	2	2		
B) Zielerreichungsgrad im European Climate Adaption Award	35	35	35		
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad	9,96	9,96	6,18	-3,78	-37,95
Zuschuss je Einwohner	71,95	71,95	71,5	-0,45	-0,63

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.988,28	545.988,28	275.488,28	-270.500,00	-49,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798,83	9.798,83	9.798,83		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	605.787,11	605.787,11	358.287,11	-247.500,00	-40,86
11 - Personalaufwendungen	376.888,01	376.888,01	376.888,01		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891.571,00	5.891.571,00	5.282.571,00	-609.000,00	-10,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.123,96	77.123,96	77.123,96		
15	- Transferaufwendungen	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.356.782,97	6.356.782,97	5.747.782,97	-609.000,00	-9,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.750.995,86	-5.750.995,86	-5.389.495,86	361.500,00	6,29
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.750.995,86	-5.750.995,86	-5.389.495,86	361.500,00	6,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.750.995,86	-5.750.995,86	-5.389.495,86	361.500,00	6,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.359,38	53.359,38	53.359,38		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.804.355,24	-5.804.355,24	-5.442.855,24	361.500,00	6,23

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.500,00	1.036.500,00	1.500,00	-1.035.000,00	-99,86
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.036.500,00	1.036.500,00	1.500,00	-1.035.000,00	-99,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	1.215.513,00	1.215.513,00	215.513,00	-1.000.000,00	-82,27
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00	500,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.216.013,00	1.216.013,00	216.013,00	-1.000.000,00	-82,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-179.513,00	-179.513,00	-214.513,00	-35.000,00	-19,50

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5501-100 Bernburgpark						
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	-1.035.000,00	100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.013,00	1.143.013,00	143.013,00	-1.000.000,00	87,49