

Teil-Jahresabschlussbericht 2021

Bereich: 5 Planen und Bauen
 Gruppe 55 Öffentliche Grünflächen

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
- 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

Verantwortlich:

5, Elke Jaske,

Auftragsgrundlagen:

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

Zielgruppen:

Anlieger und Benutzer, Auftraggeber, Einwohner/-innen der Stadt 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
Spitzenkennzahl						
<i>Deckungsgrad</i>	0,99	4,99	2,03	-2,96	2,06	-0,03
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	54,78	55,35	54,74	-0,61	57,59	-2,85

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	27.690,13	161.723,27	71.203,49	-90.519,78	32.723,27	38.480,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.798,84	9.798,83	15.290,34	5.491,51	9.798,83	5.491,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,74	0,00	45,03	45,03	0,00	45,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.014,99	0,00	5,48	5,48	0,00	5,48
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	-50.000,00
10 = Ordentliche Erträge	41.510,70	221.522,10	86.544,34	-134.977,76	92.522,10	-5.977,76
11 - Personalaufwendungen	33.450,36	41.996,18	39.821,86	-2.174,32	41.996,18	-2.174,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.653,03	4.517.153,00	4.126.776,48	-390.376,52	4.383.072,00	-256.295,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.536,99	39.855,53	81.356,33	41.500,80	39.855,53	41.500,80
15 - Transferaufwendungen	3.489,74	7.400,00	1.660,00	-5.740,00	7.400,00	-5.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,27	0,00	2,41	2,41	0,00	2,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.202.131,39	4.606.404,71	4.249.617,08	-356.787,63	4.472.323,71	-222.706,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.160.620,69	-4.384.882,61	-4.163.072,74	221.809,87	-4.379.801,61	216.728,87
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.160.620,69	-4.384.882,61	-4.163.072,74	221.809,87	-4.379.801,61	216.728,87
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)	-4.160.620,69	-4.384.882,61	-4.163.072,74	221.809,87	-4.379.801,61	216.728,87
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.491,48	9.365,79	9.365,79		9.365,79	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.169.112,17	-4.394.248,40	-4.172.438,53	221.809,87	-4.389.167,40	216.728,87

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	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	184.846,24	559.825,00	400.070,86	-159.754,14	509.825,00	-109.754,14
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	184.846,24	559.825,00	400.070,86	-159.754,14	509.825,00	-109.754,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-184.846,24	-558.325,00	-400.070,86	158.254,14	-508.325,00	108.254,14

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abw. Ansatz/Erg. 2021	Letzte Prognose 2021	Abw. Progn./Erg. 2021
5501-100 Bernburgpark		0,00	-60.000,00	-6.986,49	53.013,51	-10.000,00	3.013,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	6.986,49	-53.013,51	10.000,00	-3.013,51
5501-3503 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Nadigstraße)		-10.775,60	-326.797,00	-302.078,89	24.718,11	-326.797,00	24.718,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.775,60	326.797,00	302.078,89	-24.718,11	326.797,00	-24.718,11
5501-3504 Fuß- und Radweg WP Dutum (Sutrumer- bis Neuenkirchener Straße)		-165.734,30	-54.265,00	-26.528,95	27.736,05	-54.265,00	27.736,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.734,30	54.265,00	26.528,95	-27.736,05	54.265,00	-27.736,05
5501-3701 Fuß- und Radweg Mesum Nord		0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	35.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	-35.000,00
5501-3702 Grünzug Mesum Nord		-8.336,34	-66.663,00	-64.476,53	2.186,47	-66.663,00	2.186,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.336,34	66.663,00	64.476,53	-2.186,47	66.663,00	-2.186,47