

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2016

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 -Mitwirkung bei der Entwicklung eines Handlungskonzeptes Masterplan Grün -Mitwirkung bei der 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 Energy 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 B) In 2018 beträgt der Zielerreichungsgrad der Stadt Rheine im European Energy Awards 70%
Zielgruppen:
Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen	47,51	47,51	48,54	1,03	2,17
Zuschuss je Einwohner	0,76	0,76	0,9	0,14	18,42
A) Umgesetzte Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie					
B) Gesamtstädtische Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %					
B) Gesamtstädtischer Endenergiebedarf im Vergleich zum Basisjahr 1990 in %					
B) Zielerreichungsgrad im European Energy Award					

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.900,00	50.900,00	62.500,00	11.600,00	22,79
10	= Ordentliche Erträge	50.900,00	50.900,00	62.500,00	11.600,00	22,79
11	- Personalaufwendungen	66.969,56	66.969,56	66.969,56		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.941,02	76.941,02	40.506,15	-36.434,87	-47,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634,72	634,72	634,72		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.494,00	12.494,00	12.494,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.039,30	157.039,30	120.604,43	-36.434,87	-23,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.139,30	-106.139,30	-58.104,43	48.034,87	45,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		

22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.139,30	-106.139,30	-58.104,43	48.034,87	45,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.139,30	-106.139,30	-58.104,43	48.034,87	45,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,71	8.144,71	8.144,71		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.284,01	-114.284,01	-66.249,14	48.034,87	42,03

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						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Produktgruppe 58 –Klimaschutz

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 1,03 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von ordentlichen Erträgen (Berichtszeile 10) zu ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 17). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner

Verschlechterung 0,14 €

Der Zuschuss je Einwohner beziffert das Defizit/den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (Berichtszeile 18) pro Einwohner.

Ergebnisplan

Verbesserung: 48 TEUR

- Mehrerträge: 11.600 Euro
- Minderaufwendungen: 36.400 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 11 TEUR

Der Ansatz sah Einnahmen von 50.900€ vor. In dem Ansatz nicht berücksichtigt ist die aktuelle Förderung Anschlussvorhabens Masterplanmanagement, welche erst im Frühjahr genehmigt wurde. Es gab zwar Mindereinnahmen im Förderprogramm „Masterplan 100% Klimaschutz“, da dort nicht mehr alle Projekte umgesetzt werden konnten, diese werden aber durch das andere Förderprogramm ausgeglichen bzw. führen zu einer Erhöhung der Erträge.

13 – Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 36 TEUR

Die Aufwendungen im Jahr 2016 werden nicht den Ansatz erreichen. Insbesondere durch Teilprojekte die im Fördervorhaben „Masterplan 100% Klimaschutz“ nicht umgesetzt werden konnten, reduzieren sich die Aufwendungen.

Finanzplan

Keine Veranschlagungen