

Teil-Jahresabschlussbericht 2015

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:
1. Festigung und Forcierung von Klimaschutzzielen in der Kommune 2. Kooperation mit der Leitstelle Klimaschutz 3. Koordination förderspezifischer Vorgaben und Nachweise 4. Akquise weiterer nationaler und europäischer Fördermittel 5. Anfertigung von Vorlagen zur Beschlussfassung in den städtischen Gremien
Zielgruppen:
Bevölkerung von Rheine, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Spitzenkennzahl						
<i>Deckungsgrad = %-Anteil der Erträge an den Aufwendungen</i>	87,18	77,11	81,51	4,4	77,11	4,4
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	0,28	0,67	0,42	-0,25	0,67	-0,25

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.567,90	166.500,00	127.230,73	-39.269,27	166.500,00	-39.269,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	8.376,53	8.376,53	0,00	8.376,53
10 = Ordentliche Erträge	138.567,90	166.500,00	135.607,26	-30.892,74	166.500,00	-30.892,74
11 - Personalaufwendungen	56.880,69	58.139,34	58.480,01	340,67	58.139,34	340,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.809,62	145.000,00	70.420,63	-74.579,37	82.500,00	-12.079,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.346,55	277,22	2.658,93	2.381,71	277,22	2.381,71
15 - Transferaufwendungen	32.159,90	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00	18.125,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.596,70	12.500,00	16.692,27	4.192,27	12.500,00	4.192,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.793,46	215.916,56	166.376,84	-49.539,72	153.416,56	12.960,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.225,56	-49.416,56	-30.769,58	18.646,98	13.083,44	-43.853,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.225,56	-49.416,56	-30.769,58	18.646,98	13.083,44	-43.853,02
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)	-19.225,56	-49.416,56	-30.769,58	18.646,98	13.083,44	-43.853,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.144,71	8.144,71	8.144,71		8.144,71	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.370,27	-57.561,27	-38.914,29	18.646,98	4.938,73	-43.853,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abw. Ansatz/Erg. 2015	Letzte Prognose 2015	Abw. Progn./Erg. 2015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.374,34	0,00	-3.460,60	-3.460,60	0,00	-3.460,60
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.374,34	0,00	-3.460,60	-3.460,60	0,00	-3.460,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.374,34	0,00	3.460,60	3.460,60	0,00	3.460,60