die Stadt!

Produktbuch 2012

Aussschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Stand: 02.06.2011

Produktbuch 2012

II

Vorwort

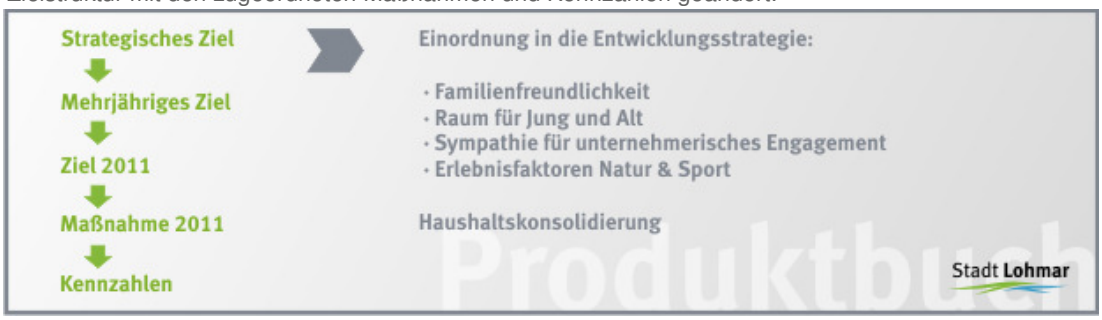


Seit rund 10 Jahren haben wir in Lohmar unsere Leistungen aus Bürgersicht übersichtlich zu Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen zusammengefasst. Im Frühjahr eines jeden Jahres werden die Ziele für die einzelnen Produkte und der damit verbundene Ressourcenverbrauch mit den Ausschüssen und dem Stadtrat abgestimmt. Sie fließen in den Haushaltsplanentwurf ein, der im Herbst beraten und schließlich vom Rat beschlossen wird.

Ob und wie die Ziele erreicht werden, wird mittels Kennzahlen gemessen und unterjährig in den Produktberichten dargestellt.

In diesem Jahr haben wir die Struktur unseres Produktbuches komplett überarbeitet, um die Steuerungsmöglichkeiten zu optimieren.

Neben der übersichtlicheren Darstellung wurde insbesondere die Zielstruktur mit den zugeordneten Maßnahmen und Kennzahlen geändert:



Diese Systematik führt zwangsläufig zu einer Auseinandersetzung mit der Frage, welche operativen und strategischen Ziele mit geplanten Maßnahmen erreicht werden sollen. Ein wichtiger Aspekt, der immer berücksichtigt werden muss, ist die Einordnung des jeweiligen strategischen Zieles zu den Entwicklungsstrategiezielen und der Haushaltskonsolidierung. Denn der Rat hat 2005 die langfristigen Ziele für die Stadt in der Entwicklungsstrategie festgelegt:

„Lohmar – Stadt der Generationen – Aktiv im Grünen leben“.

Konkret bedeutet dies, dass wir in Lohmar familienfreundlich sind und generationsübergreifende Angebote für alle Altersgruppen bieten. Um unsere Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze vor Ort zu halten und zu stärken, stellen wir uns unternehmerfreundlich auf.

Wir lieben und schätzen unsere schöne Landschaft und unsere Natur. Mit unseren vielfältigen Sportplätzen und –hallen sowie den sonstigen Sportangeboten sind wir eine sportliche Stadt.

Die neue Systematik des Produktbuches erleichtert sowohl der Politik als auch der Verwaltung die Prüfung, ob die geplanten Ziele in Einklang mit der vom Rat beschlossenen langfristigen Zielausrichtung der Stadt stehen.

Im Anschluss an die Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen zu den Zielen erhalten Sie ferner eine Übersicht über laufende Kennzahlen zu jedem Produkt. Anhand dieser Kennzahlen, die fortlaufend über viele Jahre erfasst werden, können Qualitäts- und Leistungsstandards gemessen und festgelegt werden. Weiterhin kann über geeignete Kennzahlen ein interkommunaler Vergleich erfolgen.

Ich hoffe, dass das neue Produktbuch die Steuerung der Arbeit deutlich erleichtert. Anregungen und Ergänzungsvorschläge werden gerne aufgegriffen.

Lohmar, den 28. April 2011

Wolfgang Röger
Bürgermeister

Produktbuch 2012

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Vorwort	III
Produktplan 2012	V
Änderungen Produktbuch 2012 zu 2011	9

Produktbuch 2012

Produktplan 2012

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination *(Produktgruppe)* 1

Produktbuch 2012

1.14 Umweltschutz	
1.14.01 Umweltinformation und -koordination	Amt 63
1.14.01.01 Naturschule / Umweltzentrum	Amt 63
1.14.01.02 Umweltschutz	Amt 63

Produktbuch 2012

Produktgruppe 1.14.01 Umweltinformation und -koordination

Produktbereich 1.14
Organisationseinheit Amt 63
Verantwortlich Franz-Georg Rübben
Ausschuss Aussschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Auftragsgrundlage: Kommunale Entscheidung: Ratsbeschluss zum Ankauf und zur Renaturierung des Geländes von 1989,sowie Ratsbeschluss von 1991 zur Einstellung einer Umweltberaterin.,
Zielgruppe:
Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Senioren/-innen
Verwaltungsextern

Naturschule Aggerbogen ist ein außerschulischer Lernort mit dem Schwerpunktsangebot Natur- und Umweltschutz das den jeweiligen Nutzern altersgerecht, kurzweilig und nachhaltig angeboten werden soll. Die jährliche Besucherzahl beträgt derzeit ca. 10.000 Personen.
Im Bereich Umweltberatung und -information werden Beratungsleistungen als Service (3000 pro Jahr) erbracht und umweltrelevante Projekte organisiert (u.a. Lohmar fegt los)
Beratung in allgemeinen und besonderen Umweltfragen, Gewinnung von Partnern zwecks Erhalt und Weiterentwicklung schützenswerter Biotope im Stadtgebiet sowie Optimierung der Lebensbedingungen schützenswerter Arten;
Wissenschaftliche Beobachtung des Landschaftsgartens Aggerbogen unter der Berücksichtigung des Konfliktes außerschulischer Lernort versus Naturschutz

Ziele in Produktgruppe

1. Strategisches Ziel:

Erweiterte Bildungsangebote und Freizeitangebote für Lohmarer und Kinder aus dem Regionale Kooperationsgebiet

Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Erlebnisfaktoren Natur und Sport, Sonstiges

1.1. Mehrjähriges Ziel: Attraktivitätssteigerung: Lohmar, familienfreundliche Stadt im Grünen

1.1.1 Ziel 2012: **Erhaltung der Besucherzahlen unter Einhaltung der Anforderungen des Naturschutzes. Zielgruppen: Kinder und Familien**

Maßnahme 1: Programme erstellen für: Schulen, Action-4-All, Jedermann, Ferienfreizeiten, Kindergruppen, Multiplikatoren

Kennzahl: Anzahl der Besucher

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Ist:	-					

Produktbuch 2012

2. Strategisches Ziel:

Gewinnung und Erhaltung von Partnern zur Erreichung der strategischen Ziele

Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Haushaltskonsolidierung

2.1. Mehrjähriges Ziel: wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

2.1.1 Ziel 2012: **Einhaltung der Ansätze der Haushaltssicherung; keine Ausgabensteigerung und stetes Bemühen die Einnahmen zu erhöhen und Sponsoren zu finden.**

Maßnahme 1: Übernahme der Teilnahmegebühren durch Dritte

Kennzahl: Höhe der Quasi-Einnahme

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Ist:	44.174,00 €					

Produktbuch 2012

3. Strategisches Ziel:

Gewinnung und Erhaltung von Partnern zwecks Erreichung der strategischen Ziele

Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Erlebnisfaktoren Natur und Sport, Haushaltskonsolidierung, Sonstiges

3.1. Mehrjähriges Ziel: keines

3.1.1 Ziel 2012: **Anfallende Naturschutzprojekte wurden möglichst kostengünstig abgewickelt und organisiert.**

Maßnahme 1: Fortsetzung der Kooperationen mit dem Kleingärtnerverein und dem NABU Rhein-Sieg

Kennzahl: Maßnahmen durchgeführt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ist:	ja					

3.2. Mehrjähriges Ziel: Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und optimale Information der Bürger

3.2.1 Ziel 2012: **Einhaltung der Ansätze der Haushaltssicherung; keine Ausgabensteigerung und stetes Bemühen die Einnahmen zu erhöhen und Sponsoren zu finden.**

Maßnahme 1: Gewinnung und Erhaltung von Partnern zwecks Erhalt und Weiterentwicklung schützenswerter Biotope. Kontakte zu Wissenschaftlern zwecks Evaluationsstudien

Kennzahl: Einhaltung des Haushaltsansatzes

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Ist:	-					

Produktbuch 2012

4. Strategisches Ziel:
Umweltberatung und -information

Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:
Familienfreundlichkeit, Sonstiges

4.1. Mehrjähriges Ziel: keines

4.1.1 Ziel 2012: **Beantwortung aller anfallenden Fragen im Hinblick auf Umweltberatung und Information; Beantwortung Klärung oder Weitervermittlung an die entsprechenden Fachstellen; Sensibilisierung der Bevölkerung (a**

Maßnahme 1:

Kennzahl: Anzahl der Anfragen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %
Ist:	100 %					

4.2. Mehrjähriges Ziel: keines

4.2.1 Ziel 2012: **Teilnahme an Landes-Umweltprojekten**

Maßnahme 1: Schulen werden für die Teilnahme gewonnen.

Kennzahl: Anzahl der teilnehmenden Schulen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	14	14	14,00	14,00	15,00	15
Ist:	13					

Produktbuch 2012

5. Strategisches Ziel:
Haushaltskonsolidierung

Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:
Haushaltskonsolidierung

5.1. Mehrjähriges Ziel: Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und optimale Information der Bürger

5.1.1 Ziel 2012: **Einhaltung der Ansätze der Haushaltssicherung; keine Ausgabensteigerung und stetes Bemühen die Einnahmen zu erhöhen und Sponsoren zu finden.**

Maßnahme 1: Gewinnung und Erhaltung von Partnern zwecks Erhalt und Weiterentwicklung schützenswerter Biotope. Kontakte zu Wissenschaftlern zwecks Evaluationsstudien

Kennzahl: Einhaltung der Besucherzahlen unter Berücksichtigung des Haushaltsansatzes

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Ist:	10513					

Produktbuch 2012

Laufende Kennzahlen

davon Schüler aus Lohmar

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	3000	3000	3000	3000	3000	3000,00
Ist:	3820					

fremdfinanzierte Besucher

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	4000	4000	4000	4000	4000	4000,00
Ist:	5287					

davon Schüler aus dem Bereich REGIONALE 2010

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan:	4000	4100	4200	4300	4400	4400,00
Ist:	4565					

Änderungen Produktbuch 2012 zu 2011

Ab dem Produktbuch 2012 werden an dieser Stelle Erweiterungen und Anpassungen am Produktbuch im Vergleich zum Vorjahr dokumentiert. Dabei ist jeweils farblich gekennzeichnet, um welche Änderung es sich handelt (neu, weggefallen, inhaltlich angepasst) und auf welcher Seite sich Details finden und wer Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner ist.