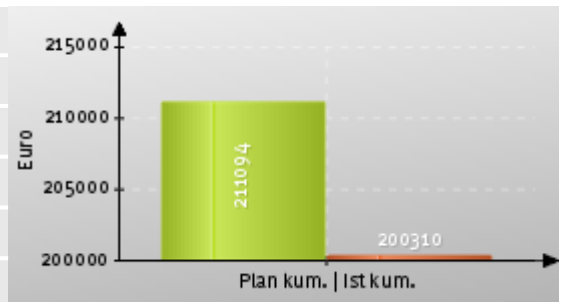


1.14.01 - Umweltinformation und -koordination (ausführlicher Produktgruppenbericht)

| | |
|-----------------------|---|
| Produktgruppe: | 1.14.01 Umweltinformation und -koordination |
| Verantwortlich: | Rübben, Franz-Georg |
| Organisationseinheit: | 63 |
| Ausschuss: | Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz |
| Produktart: | Verwaltungsextern |
| Berichtszeitraum: | 01.01. - 31.12.2012 |



Finanzen

| Finanzen | Ist gesamt 2011 | Plan gesamt 2012 | Plan kum. 2012 | Ist kum. 2012 | Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR | % | |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|---|---------------|-----------|
| Ordentliche Erträge | -10.363 | -7.945 | -7.945 | -12.883 | -4.938 | -62,16 % | ⬇️ |
| Erläuterungen: Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 145.630 | 154.701 | 154.701 | 159.025 | 4.324 | -2,80 % | ⬆️ |
| Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | | | | | | | |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 135.267 | 146.756 | 146.756 | 146.142 | -614 | 0,42 % | ⬆️ |
| Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 4.584 | 3.271 | 3.271 | 4.381 | 1.111 | -33,95 % | ⬇️ |
| Erläuterungen: Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung | 139.851 | 150.026 | 150.026 | 150.523 | 497 | -0,33 % | ⬆️ |
| Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | | | | | | | |
| Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 139.851 | 150.026 | 150.026 | 150.523 | 497 | -0,33 % | ⬆️ |
| Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | | | | | | | |
| Ergebnis | 184.572 | 211.094 | 211.094 | 200.309 | -10.785 | 5,11 % | ⬆️ |
| Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | | | | | | | |

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

| Ziel/Maßnahme | Termin-ein-haltung |
|---|--------------------|
| Erweiterte Bildungsangebote und Freizeitangebote für Lohmarer und Kinder aus dem Regionale Kooperationsgebiet | ✓ |
| Ziel: Erhaltung der Besucherzahlen unter Einhaltung der Anforderungen des Naturschutzes. Zielgruppen: Kinder und Familien Maßnahme: Programme erstellen für: Schulen, Action-4-All, Jedermann, Ferienfreizeiten, Kindergruppen, Multiplikatoren Kennzahl: Anzahl der Besucher größer als 10000 | ✓ |
| Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | |
| Gewinnung und Erhaltung von Partnern zur Erreichung der strategischen Ziele | ✓ |
| Ziel: Einhaltung der Ansätze der Haushaltssicherung; keine Ausgabensteigerung und stetes Bemühen die Einnahmen zu erhöhen und Sponsoren zu finden. Maßnahme: Übernahme der Teilnahmegebühren durch Dritte Kennzahl: Höhe der Quasi-Einnahme größer als 35000,00 | ✓ |
| Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | |
| Gewinnung und Erhaltung von Partnern zwecks Erreichung der strategischen Ziele | ✓ |
| Ziel: Anfallende Naturschutzprojekte wurden möglichst kostengünstig abgewickelt und organisiert. Maßnahme: Fortsetzung der Kooperationen mit dem Kleingärtnerverein und dem NABU Rhein-Sieg Kennzahl: Maßnahmen durchgeführt genau gleich ja | ✓ |
| Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | |
| Ziel: Einhaltung der Ansätze der Haushaltssicherung; keine Ausgabensteigerung und stetes Bemühen die Einnahmen zu erhöhen und Sponsoren zu finden. Maßnahme: Gewinnung und Erhaltung von Partnern zwecks Erhalt und Weiterentwicklung schützenswerter Biotope. Kontakte zu Wissenschaftlern zwecks Evaluationsstudien Kennzahl: Einhaltung des Haushaltsansatzes größer oder gleich 10000 | ✓ |
| Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine | |
| Umweltberatung und -information | ✓ |
| Ziel: Beantwortung aller anfallenden Fragen im Hinblick auf Umweltberatung und Information; Beantwortung Klärung oder Weitervermittlung an die entsprechenden Fachstellen; Sensibilisierung der Bevölkerung (a Maßnahme: Kennzahl: Anzahl der Anfragen genau gleich 100,00 | ✓ |
| Erläuterungen: alle Anfragen wurden beantwortet Gegensteuerungsmaßnahmen: die Jahresanteile addieren sich zu 100 | |
| Ziel: Teilnahme an Landes-Umweltprojekten Maßnahme: Schulen werden für die Teilnahme gewonnen. Kennzahl: Anzahl der teilnehmenden Schulen größer als 14,00 | ✓ |
| Erläuterungen: wird im Laufe des Jahres erreicht Gegensteuerungsmaßnahmen: Kontakte zu weiteren Schulen sind bereits geknüpft | |

| Ziel/Maßnahme | Termin-ein-haltung |
|--|--------------------|
| Haushaltskonsolidierung | ✓ |
| <p>Ziel: Einhaltung der Ansätze der Haushaltssicherung; keine Ausgabensteigerung und stetes Bemühen die Einnahmen zu erhöhen und Sponsoren zu finden.</p> <p>Maßnahme: Gewinnung und Erhaltung von Partnern zwecks Erhalt und Weiterentwicklung schützenswerter Biotope. Kontakte zu Wissenschaftlern zwecks Evaluationsstudien</p> <p>Kennzahl: Einhaltung der Besucherzahlen unter Berücksichtigung des Haushaltsansatzes größer oder gleich 10000</p> | ✓ |
| <p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p> | |

| Legende | | | |
|---------|-----------------------|------------------------|--|
| ✓ | kein Bericht | Finanzen/Investitionen | Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz. |
| | | Produktziele | Maßnahmen/Ziele erfüllt. |
| ○ | | Produktziele | Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet |
| | | | |
| ⚡ | verkürzter Bericht | Finanzen/Investitionen | Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %. |
| | | | Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %. |
| ⚠ | ausführlicher Bericht | Finanzen/Investitionen | Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR |
| | | Produktziele | Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt. |

