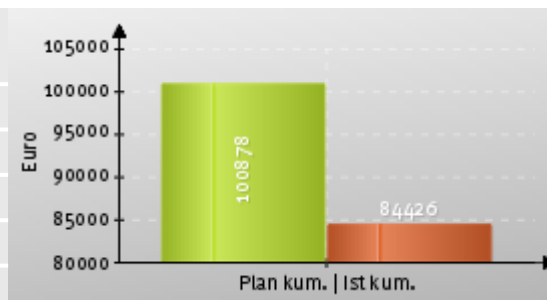


## 1.14.01 - Naturschule Aggerbogen: Umweltbildung und -information (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.14.01 Naturschule Aggerbogen: Umweltbildung und -information
Verantwortlich:	Rübben, Franz-Georg
Organisationseinheit:	63
Ausschuss:	Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-12.883	-10.237	-5.120	-5.149	-29	-0,57 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ordentliche Aufwendungen	159.025	156.828	74.258	67.489	-6.768	9,11 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.142	146.591	69.138	62.340	-6.797	9,83 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Finanzergebnis	4.381	4.139	2.067	2.122	54	-2,63 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	150.523	150.729	71.205	64.462	-6.743	9,47 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150.523	150.729	71.205	64.462	-6.743	9,47 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
<b>Ergebnis</b>	<b>200.309</b>	<b>209.498</b>	<b>100.878</b>	<b>84.426</b>	<b>-16.452</b>	<b>16,31 %</b>	⚠
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							

### Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Erweiterte Bildungsangebote und Freizeitangebote für Lohmarer und Kinder aus dem Regionale Kooperationsgebiet</b>	✓
<b>Ziel:</b> Erhaltung der Besucherzahlen unter Einhaltung der Anforderungen des Naturschutzes. Bildungsangebote für Schüler/innen aus Lohmar und Partnerkommunen KLU, familienfreundliche Angebote für Ferien- und Freizeitgestaltungen, Angebote für Referendarausbildung (Multiplikatoren), Einbindung Schulen und OGATA <b>Maßnahme:</b> Programme erstellen für: Schulen+OGATA, Action-4-All, Jedermann, Ferienfreizeiten, Kindergruppen, Multiplikatoren Kennzahl: Anzahl der Besucher größer oder gleich 10000	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> ca. 600 Veranstaltungen sollen durchgeführt werden <b>Maßnahme:</b> Angebote hauptsächlich für Schüler/innen + Kinder, aber ebenso für Jugendliche und Erwachsene Kennzahl: Veranstaltungen größer oder gleich 600	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> mindestens 5000 Besucher der Veranstaltungen sollten aus Lohmar kommen <b>Maßnahme:</b> Werbung an Lohmarer Kindergärten und Schulen, Pressearbeit für Veranstaltungen, die sich an Alle richten. Kennzahl: Lohmarer Teilnehmer größer oder gleich 5000	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Regionale2010: KennenLernenUmwelt</b>	✓
<b>Ziel:</b> Gemeinsame Programme, Projekte und Events mit den Partnerkommunen <b>Maßnahme:</b> Erstellung der/des Programmhefte/s Kennzahl: Erstellung und Verteilung des Programms an die Partnerschulen kleiner oder gleich 30.06	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Gewinnung und Erhaltung von Partnern zur Erreichung der strategischen Ziele</b>	✓
<b>Ziel:</b> Sponsoring, Fremdzahlerkurse, Geländearbeiten <b>Maßnahme:</b> Akquise extern angebotener/finanzierter Kurse und Arbeitsleistungen Kennzahl: Sponsoring und Wert der Fremdzahlerkurse größer oder gleich 40000	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> weitere Ergänzung der Netzwerkdatei <b>Maßnahme:</b> weitere Partner und Unterstützer werben Kennzahl: größer oder gleich 115	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Umweltberatung und -information</b>	✓
<b>Ziel:</b> Klärung aller Anfragen <b>Maßnahme:</b> telefonisch oder per Email, ggfls Kontaktvermittlung Kennzahl: Bearbeitung aller Anfragen, von den jährlich ca. 3000 Anfragen beziehen sich 10-20 % auf "Umwelt" genau gleich 100	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p><b>Ziel:</b> jährliche Durchführung einer "Umweltveranstaltung" mit einem Haushaltsansatz von 3.000 €, um effizienter planen zu können. Vom bisherigen Tag der Umwelt (größere Veranstaltung in geraden und kleine Veranstaltung in ungeraden Jahren - Haushaltsmittel 5.000 € / 1.500 €) sollte Abstand genommen werden.</p> <p><b>Maßnahme:</b> Durchführung einer Informationsveranstaltung</p> <p>Kennzahl: sinnvolle Verwendung/Ausgabe der veranschlagten Mittel kleiner oder gleich 3000</p>	✓
<p><b>Erläuterungen:</b> 2013 finden im September 2 Veranstaltungen statt</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> der geplante Haushaltsansatz wird eingehalten</p>	
<b>Haushaltskonsolidierung</b>	✓
<p><b>Ziel:</b> Stetes Bemühen die Einnahmen zu erhöhen und Sponsoren zu finden.</p> <p><b>Maßnahme:</b> Gewinnung und Erhaltung von Partnern</p> <p>Kennzahl: Geld- und Sachzuwendungen größer oder gleich 5000</p>	✓
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Jährlichen Haushaltsansatz einhalten</p> <p><b>Maßnahme:</b> Unterhaltskosten in Höhe von 20.000 € und Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt in Höhe von 5.000 € mehrjährig festschreiben</p> <p>Kennzahl: Unterhaltungskosten Landschaftsgarten kleiner oder gleich 25000</p>	✓
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Veranstaltungsteilnahme von 5.000 Selbstzahlern</p> <p><b>Maßnahme:</b> Ferienfreizeiten und Kindergruppen, Jahresprogramme erstellen, Einzelwerbung</p> <p>Kennzahl: Zahl der Fremdzahler größer oder gleich 5000</p>	✓
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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.

