

Stadt Lohmar

Produktgruppenbericht
Ausschuss für Umwelt- und Klima-
schutz

Unterjährig 2019/Juni

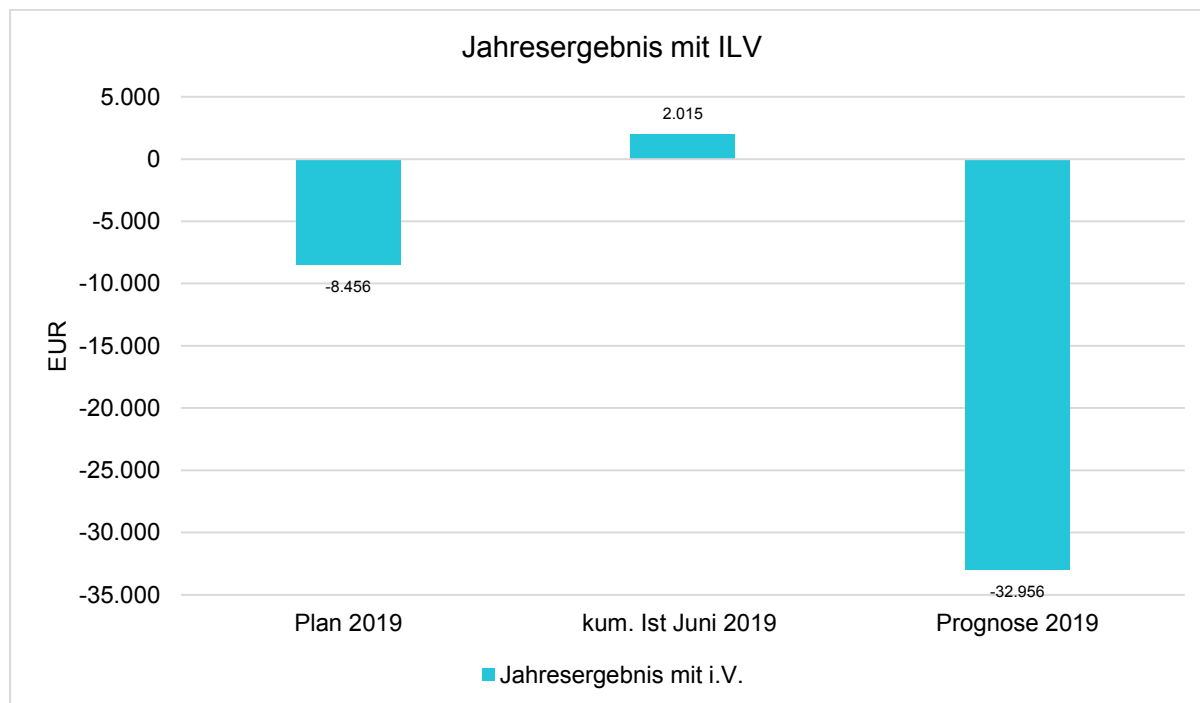
Stadt Lohmar


Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1.13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft | 2 |
| 1.14.01 Naturschule Aggerbogen | 4 |
| 1.14.02 Energie | 6 |

Produktbericht 2019

1.13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Finanzdaten

| Pos. Nr. | | Ist gesamt 2018 | Plan 2019 | kum. Ist Juni 2019 | Prognose 2019 | Abw. abs. (Plan 2019 - Prognose 2019) | Abw. % (Plan 2019 zu Prognose 2019) |
|----------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 29 | Ergebnis | -1.878 | -8.456 | 2.015 | -32.956 | -24.500 | -289,74 |

Sk 441100 "Erträge aus Verkauf" - Der Brennholzverkauf wird zukünftig mit dem Holzverkauf auf dem Sachkonto 441903 zusammen gebucht. Folglich wurde der Prognosewert auf "Null" gesetzt.

Im Gegenzug wurde der Ansatz bei Sk 441903 Holzverkauf nicht erhöht, da aufgrund des Schädlingsbefalls mit einem geringeren Verkaufserlös gerechnet wird.

Sk 782200 "Erwerb von unbebauten Grundstücken" - Nach Erstellung des Planansatzes ergab sich, dass weitere Waldgrundstücke angekauft werden sollen. Der Prognosewert wurde entsprechend noch oben angepasst.

Investitionsübersicht Plan und Ist (in Tausend EUR)

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

Die im Eigentum der Stadt Lohmar liegenden Waldflächen sind zu einem naturnahen, sich selbst verjüngenden, stufigen, artenreichen und stabilen Mischwald zu entwickeln.

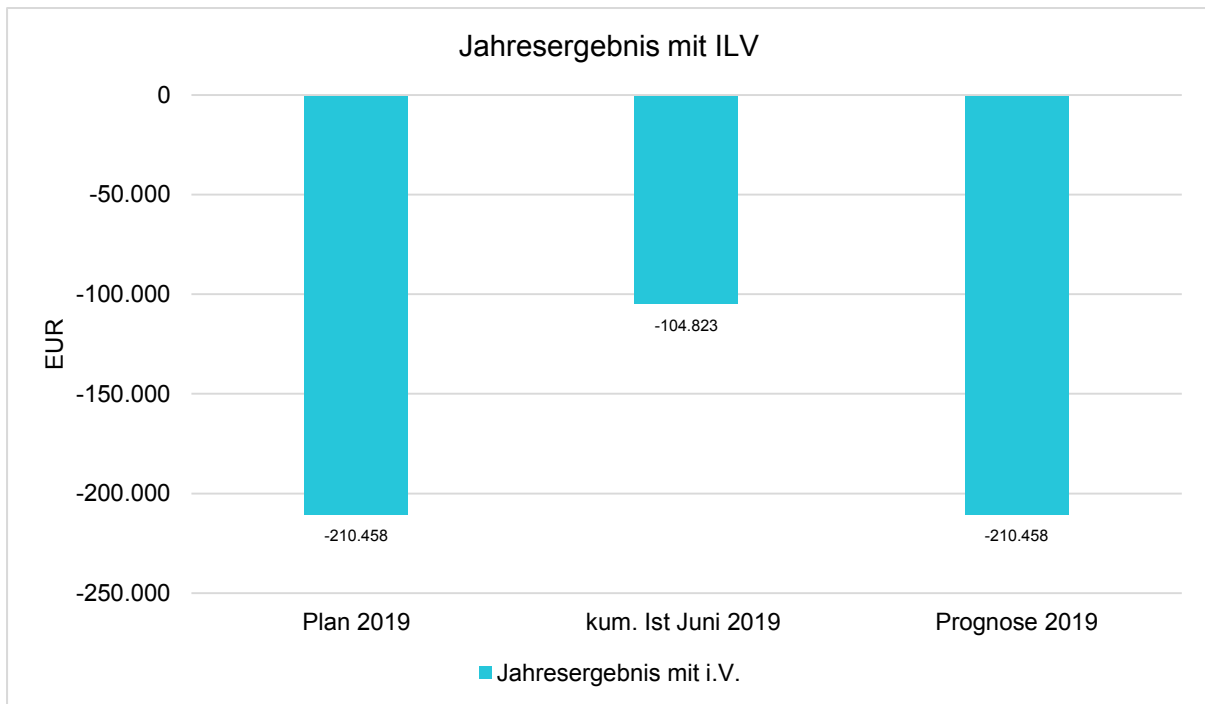
Ziele

- Entwicklung von stabilen Mischwäldern
- Auslesedurchforstung zur Vorbereitung / Unterstützung der natürlichen Waldverjüngung und zur Stabilisierung der Bestände.

Zielkennzahlen

| | Ist 2017 | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 |
|---|----------|----------|-----------|----------|
| Anzahl der Raummeter, welche vermarktet werden. | 890 | 200 | 200 | 732 |

1.14.01 Naturschule Aggerbogen



Finanzdaten

| Pos. Nr. | | Ist gesamt 2018 | Plan 2019 | kum. Ist Juni 2019 | Prognose 2019 | Abw. abs. (Plan 2019 - Prognose 2019) | Abw. % (Plan 2019 zu Prognose 2019) |
|----------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| 29 | Ergebnis | -200.068 | -210.458 | -104.823 | -210.458 | 0 | 0,00 ■ |

Investitionsübersicht Plan und Ist (Saldo) (in Tausend EUR)

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

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

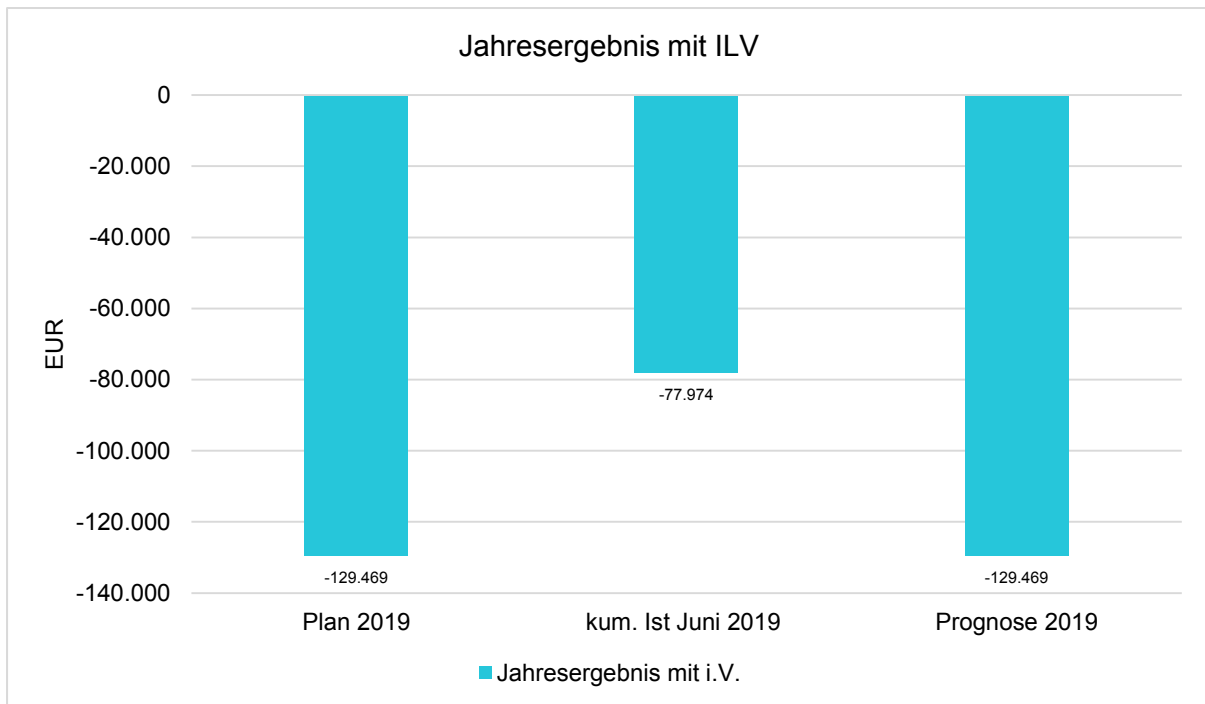
Ziele

- Veranstaltungen in Jahresprogrammen erarbeiten und veröffentlichen um ein breites Angebot und eine gute Auslastung der Naturschule sicherzustellen
- ca. 600 Veranstaltungen sollen durchgeführt werden
- Attraktivitätssteigerung: Lohmar, familienfreundliche Stadt im Grünen
- 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
- Mindestens 5000 Besucher der Veranstaltungen sollten aus Lohmar kommen
- Ein breites Angebot und eine gute Auslastung der Naturschule wird sichergestellt
- Veranstaltungen in Jahresprogrammen wurden erarbeitet und veröffentlicht.

Basiskennzahlen

| | Ist 2017 | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 |
|------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Besucherzahlen gesamt | 12.663 | 12.789 | 10.000 | 6.165 |
| Besucherzahlen aus Lohmar | 6.547 | 6.736 | 5.000 | 3.601 |
| Besucherzahlen Schüler*innen | 4.743 | 4.634 | 3.000 | 2.587 |
| Veranstaltungen | 817 | 803 | 500 | 409 |

1.14.02 Energie



Finanzdaten

| Pos. Nr. | | Ist gesamt 2018 | Plan 2019 | kum. Ist Juni 2019 | Prognose 2019 | Abw. abs. (Plan 2019 - Prognose 2019) | Abw. % (Plan 2019 zu Prognose 2019) |
|----------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 29 | Ergebnis | -159.649 | -129.469 | -77.974 | -129.469 | 0 | 0,00 |

Investitionsübersicht Plan und Ist (Saldo) (in Tausend EUR)

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

1. Kommunales Energiemanagement (KEM)
2. Verbesserung des Klimaschutzes

Ziele

- European Energy Award - Durchführung Verfahren Rezertifizierung
- Änderung der Mobilitätsverhaltens
- Durchführung von Kampagnen, Aktionen, (Info-) Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
- Teilkonzept Klimaanpassung - Controlling zum Status der Umsetzung

Zielkennzahlen

| | Ist 2017 | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 |
|---|----------|----------|-----------|----------|
| Anzahl der Kampagnen, Aktionen, (Info-) Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit | -- | -- | 3 | 1 |
| Die Umsetzung des Teilkonzepts Klimaanpassung wird voran getrieben (Erfüllt: Ja=1;Nein=0) | -- | -- | 1 | 1 |

"KSM - Anzahl Kampagnen": Aufgrund mangelnder Ressourcen wg. Förderwettbewerb In 2019 nur eine Kampagne in Umsetzung.