Stadt Lohmar

Produktbuch

Rat

2020

Stadt Lohmar

Inhaltsverzeichnis

1.01.01 - Politische Gremien 3
1.01.02 - Verwaltungsführung 3
1.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann 4
1.01.04 - Beschäftigtenvertretung 5
1.01.05 - Rechnungsprüfung 5
1.01.06 - Zentrale Dienste 6
1.01.07 - Marketing 7
1.01.08 - Personalmanagement 7
1.01.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen 8
1.01.10 - Organisationsangelegenheiten und TuI 9
1.01.11 - Recht 9
1.01.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement 10
1.01.15 - Städtepartnerschaften 11
1.01.18 - Bauhof 12
1.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12
1.02.02 - Gewerbewesen 13
1.02.07 - Verkehrsangelegenheiten 14
1.02.10 - Einwohnerangelegenheiten 15
1.02.11 - Personenstandswesen 15
1.02.13 - Statistik und Wahlen 16
1.02.15 - Gefahrenabwehr 17
1.02.16 - Gefahrenvorbeugung 18
1.03.04 - Gymnasium 19
1.03.05 - Schülerfahrkosten 20
1.03.08 - Gesamtschule 21
1.03.09 - GGS Birk 22
1.03.10 - GGS Donrath 23
1.03.11 - GGS Lohmar 24
1.03.12 - GGS Wahlscheid 25
1.04.02 - Kulturförderung 26
1.04.04 - Volkshochschule 26

1.04.05 - Musik- und Kunstschule 27
1.04.06 - Stadtbibliothek 28
1.04.09 - Jabachhalle 2 29
1.05.01 - Unterstützung von Senioren 29
1.05.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen 30
1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 32
1.06.02 - Kinder- und Jugendarbeit 33
1.06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 34
1.08.02 - Sportförderung 35
1.09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung 36
1.09.02 - Kommunales Baulandmanagement 37
1.10.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht 37
1.10.02 - Denkmalschutz und -pflege 38
1.10.04 - Wohnungsbauförderung 39
1.10.08 - Hilfen bei Wohnproblemen 40
1.11.01 - Versorgung 40
1.11.02 - Abfallwirtschaft 40
1.11.03 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung 41
1.12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen 41
1.12.02 - Verkehrsanlagen 42
1.12.04 - ÖPNV 42
1.12.05 - Straßenreinigung und Winterdienst 43
1.13.01 - Öffentliches Grün 43
1.13.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft 44
1.13.04 - Wasser und Wasserbau 44
1.13.06 - Friedhöfe 45
1.14.01 - Naturschule Aggerbogen 46
1.14.02 - Energie 47
1.15.01 - Wirtschaftsförderung 47
1.15.02 - Tourismus 48
1.16.01 - Allgemeine Deckungsmittel 49
1.16.02 - Allgemeine Finanzmittel 49

1.01.01 - Politische Gremien

Verantwortlich

Frau Katharina Viethen-Schlösser

Strategische Ziele

Optimale Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder in den politischen Gremien

Ziele

Die Rats- und Ausschussarbeit ist papierlos möglich.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Zielerreichungsgrad der Umsetzung für papierlose Rats- und Ausschussarbeit	%	--	--	--	--	100

1.01.02 - Verwaltungsführung

Verantwortlich

Frau Katharina Viethen-Schlösser

Strategische Ziele

- Die Leitbildziele werden im gesamten Verwaltungshandeln konsequent gefördert.
- Das breite Leistungsangebot der Stadt wird durch ehrenamtliches Engagement erhalten oder erweitert.

Ziele

- Eine Onlineplattform für eine öffentliche Bürgerbeteiligung steht bis zum 30.06. zur Verfügung.
- Das ehrenamtliche Engagement wird durch Wertschätzung gefördert.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Onlineplattform (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	--	100
Mind. 12 der geplanten Maßnahmen zur öffentlichen Wertschätzung wurden durchgeführt (Dankeschönfest, Presseveröffentlichung zum Ehrenamt des Monats, u.a.).	Anz	--	--	12	14	12

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der (gültigen) Ehrenamtskarten-Inhaberinnen und -Inhaber	Anz	38	61	71	--	86

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Firmen, die Vergünstigungen für Ehrenamtskarten-Inhaberinnen und -Inhaber anbieten	Anz	--	--	13	15	15

1.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich

Frau Brigitte Feist

Strategische Ziele

- Berufliche Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der Stadtverwaltung
- Information von Bürgerinnen und Bürgern zu Gleichstellungsthemen

Ziele

- Überwachung und Weiterentwicklung des Gleichstellungsplans
- Durchführung von internen Seminaren zur Frauenförderung
- Pressemitteilungen zu Gleichstellungsthemen

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Inhouse-Fortbildungen für Mitarbeiterinnen zur Förderung der beruflichen Entwicklung	Anz	1	1	1	--	1

Basiskennzahlen

Vollzeitstellenanteile		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Stellen in Vollzeitstellen - insgesamt - am 30.06.	Anz	246,79	256,20	257,14	274,28	277,00
Stellen in Vollzeitstellen - nur Frauen - am 30.06.	Anz	160,07	165,27	166,13	180,89	182,00

1.01.04 - Beschäftigtenvertretung

Verantwortlich

Herr Thomas Klein

Strategische Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Ziele

- Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Umfragen zur Mitarbeiterzufrieden-heit	Anz	4	4	4	3	4

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Mitarbeiter/innen (Aktive) am 30.06.	Anz	307	321	320	347	350

1.01.05 - Rechnungsprüfung

Verantwortlich

Herr Yalcin Parlak

Strategische Ziele

- Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung

Ziele

- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Quote der Vergaben	%	80	75	60	60	70
Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses bis zum 31.10. des Jahres	ja=1nein=0	1	1	1	1	1
Ämterprüfung auf Rechts-, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit	Anz	3	2	1	1	2
Wirksamkeitsprüfung im Rahmen interner Kontrollsysteme *	Anz	--	--	--	--	4

* Neue Kennzahlen ab 2020 deshalb keine Werte in Vorjahren.

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der geprüften Vergaben >10.000 € *	Anz	--	--	--	--	60

* Neue Kennzahlen ab 2020 deshalb keine Werte in Vorjahren.

1.01.06 - Zentrale Dienste

Verantwortlich

Frau Katharina Viethen-Schlösser

Strategische Ziele

- Umweltschonung durch bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen.
- Die Familien- und Heimatforschung ist als Leistungsangebot der Stadt bekannt.

Ziele

- Der CO^2-Ausstoß des Fahrzeugpools der Stadtverwaltung (ohne Bauhof) wird bis 2023 auf durchschnittlich <119,17 g/km verringert.
- Bis zum 30.09.2020 ist der Bestand "Bildarchiv Wahlscheid" zur Veröffentlichung im Internet vorbereitet.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
CO^2 - Ausstoß in Gramm je Kilometer (Stand September)	g/km	176,04	188,00	170,00	--	150,00
Der Bestand "Bildarchiv Wahlscheid" zur Veröffentlichung im Internet vorbereitet bis zum 30.09.2020 (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	--	100

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Kilometerleistung aller Fahrzeuge (Stand September)	km	61.869	75.332	83.610	--	85.000

1.01.07 - Marketing

Verantwortlich

Frau Katharina Viethen-Schlösser

Strategische Ziele

Die Öffentlichkeit wird regelmäßig über Themen zur „Inklusiven Stadt “ informiert.

Ziele

Das Thema Inklusion in allen Facetten ist im Bewusstsein bekannter geworden.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Inklusive Themen (Anzahl der Artikel)	Anz	--	--	7	7	4

1.01.08 - Personalmanagement

Verantwortlich

Frau Katharina Viethen-Schlösser

Strategische Ziele

- Effiziente, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung in der Gesamtverwaltung.
- Die Stadt Lohmar ist als Arbeitgeberin attraktiv.

Ziele

- Die Stadt Lohmar soll als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen werden.

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der durchschnittlichen Fortbildungen je Mitarbeiter/-innen	Anz	--	--	--	--	1
Durchgeführte Führungskräftefortbildung pro Jahr pro Führungskraft	Anz	--	--	--	--	1

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Anzahl der Bewerbungen auf eine Stellenausschreibung.	Anz	--	--	--	--	10

1.01.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortlich

Herr Marc Beer

Strategische Ziele

- Betriebswirtschaftlich-orientierte Entscheidungen
- Optimales Finanzierungsmanagement
- Optimierung der Ablauforganisation
- Wert- und Substanzerhaltung des städtischen Vermögen

Ziele

- Für alle kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Lohmar wird jährlich eine Gebührenkalkulation für das Folgejahr und eine Nachkalkulation für das Vorjahr erstellt. Für den Bereich Abwasser wird die Erstellung überwacht.
- Die Zinslast wird durch ein optimales Zinsmanagement verringert.
- Im Planungszeitraum wird eine maximale Skontoausschöpfung erreicht
- Wert- und Substanzerhaltung des städtischen Vermögens

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Investitionsquote	%	1,09	-0,28	1,95	--	--
Erstellte Gebührenkalkulationen bis zum 15.11. des Jahres	Anz	4	4	4	5	5
Durchschnittszinssatz (in %)	%	2,02	1,85	1,73	1,73	2,00
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	EUR	16.000.000,00	14.000.000,00	13.600.000,00	--	--
Kredite für Investitionen	EUR	9.220.000,00	4.807.000,00	8.325.000,00	--	--
Skontoverluste > 25 € je Einzelfall (in €)	EUR	1.349	600	386	477	333

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Hebesatz Gewerbesteuer	%	485	485	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	%	590,00	590,00	620,00	620,00	620,00
Hebesatz Grundsteuer A	%	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	%	36,9100	36,0000	32,1500	32,8000	--

1.01.10 - Organisationsangelegenheiten und TuI

Verantwortlich

Frau Katharina Viethen-Schlösser

Strategische Ziele

- Effiziente, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung in der Gesamtverwaltung

Ziele

- Mit dem digitalen Servicekonto können Bürger*innen und Gewerbetreibende Online-Behördengänge erledigen (bis zum 31.12.2020)

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Zielerreichungsgrad Einführung digitales Servicekonto	%	--	--	--	--	100

1.01.11 - Recht

Verantwortlich

Frau Katharina Viethen-Schlösser

Ziele

Für diese Produktgruppe werden keine Ziele gebildet.

1.01.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich

Herr Bernd Schütz

Strategische Ziele

- Kostenoptimierte Bereitstellung städtischer Liegenschaften für Gemeinbedarfsaufgaben unter Beachtung vergaberechtlicher und haushaltsrechtlicher Vorgaben

Ziele

- Optimierung von städtischen Flächen
- Optimierung der Flächen für Bildung im Primarbereich

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Aufwendungen Fremdreinigung (im Vorjahr) je qm Reinigungsfläche in Euro	EUR	--	12	12	12	12
Ankauf der erforderlichen Grundstücke zum Zwecke der Erschließung zu Bauland Birk-Inger (Zielerreichungsgrad) Da das Plangebiet noch nicht klar definiert ist, können hier keine Angaben gemacht werden.	%	--	--	--	--	--
Ankauf der erforderlichen Grundstücke zum Zwecke der Erschließung zu Bauland "Im Haselholz" (Zielerreichungsgrad)	%	0	0	44	48	48
Die Schulerweiterung der GGS Wahlscheid wird zu den Osterferien 2020 zur Nutzung übergeben (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	--	100
Die Erweiterung der GGS Donrath wird vorangetrieben, um zum Jahresbeginn 2021 zur Nutzung übergeben werden zu können. (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	--	100

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Reinigungsfläche	qm	--	--	--	--	--
Kosten Aufwendungen für Reinigung	EUR	--	--	--	--	--
Ökopunkte	Anz	11.002	49.235	90.648	52.244	10.000

1.01.15 - Städtepartnerschaften

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die vier Städtepartnerschaften werden inhaltlich und organisatorisch durch den Verein PLuS Europa gesteuert und betrieben. Hierzu erhält der Verein finanzielle Unterstützung von Seiten der Stadt.

Ziele

- Um Steuerungsbedarfe gemeinsam abstimmen zu können, ist die Zusammenarbeit perspektivisch mit dem Verein zu überprüfen.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Zuschuss PlusEuropa e.V.	EUR	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Kosten pro Einwohner (Partnerschaften)	EUR	1	1	1	0	1
Anzahl der Partnerschaften	Anz	4	4	4	4	4
Anzahl der interkommunalen Treffen	Anz	5	9	11	0	5

1.01.18 - Bauhof

Verantwortlich

Herr Stefan Musfeldt

Strategische Ziele

- Betriebswirtschaftlich orientierte Entscheidungen
- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung
- Optimierung der Organisation und des Kennzahlensystems

Ziele

- Optimierung des Personaleinsatzes

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Quote Grünflächenpflege	Quote	--	0,60	0,76	--	0,73
Quote Serviceleistungen	Quote	--	85,40	87,30	--	84,12
Quote Fuhrparkunterhaltung	Quote	--	1,78	1,84	--	1,76
Quote Gebäudeunterhaltung	Quote	--	0,44	0,47	--	0,44
Quote Abfallbehälterunterhaltung	Quote	--	0,23	0,24	--	0,23
Quote Kanalunterhaltung	Quote	--	1,40	1,53	--	1,47
Quote Winterdienst	Quote	--	2,61	1,43	--	2,74
Quote Straßenreinigung	Quote	--	1,31	1,48	--	0,98
Quote Straßenunterhaltung	Quote	--	6,59	5,23	--	7,82
Quote interne Verwaltungsleistungen	Quote	--	1,43	1,56	--	1,47

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Gesamtsumme Arbeitsstunden (ARES)	Std	--	107.408	98.066	--	102.240

1.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Herr Dr. Jörg Maurer

Strategische Ziele

- Sicherheit und Sauberkeit in Lohmar

Ziele

- Ausreichendes Sicherheitsgefühl
- Information der Bevölkerung
- Reduzierung der Dauerparker und Parkvergehen

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Regelmäßige Kontrollen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft in Zusammenarbeit mit der zust. Polizei im Park Villa Friedlinde	Anz	16	16	16	16	16
Information der Bevölkerung (Anzahl pro Jahr)	Anz	6	0	6	6	6
Aktualisierung des Bestandsverzeichnisses und Veröffentlichung	Anz	4	4	4	4	4
Anzahl Kontrollen für die Freihaltung der Rettungswege	Anz	2	2	2	2	2
Anzahl festgestellter Verkehrsordnungswidrigkeiten pro Jahr	Anz	884	900	5.247	5.333	4.750
Anteil Einsätze Lohmar (Kostenanteil)	%	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
Kostenanteil Quote Lohmar (Beschwerden aus Lohmar)	%	0,00	0,00	0,00	20,00	18,00

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Regelmäßige gemeinsame ordnungspartnerschaftliche Kontrollen (Ordnungsamt/Polizei)	Anz	16	16	16	16	12
Gesamtzahl der Präsenzen an allen städtischen Grundschulen	Anz	20	20	20	20	30
Anzahl Einsätze Ordnungsdienst gesamt	Anz	0	0	0	220	250
Anzahl Einsätze Ordnungsdienst in Lohmar	Anz	0	0	0	45	50

1.02.02 - Gewerbewesen

Verantwortlich

Herr Dr. Jörg Maurer

Strategische Ziele

- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen oder gewerberechtliche Erlaubnissen

Ziele

- Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes in Gaststätten und in allen Verkaufsstellen von Alkohol- und Tabakwaren

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz	332	288	210	269	250
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz	299	263	103	221	180
Anzahl der vorhandenen Gewerbebetriebe	Anz	6.683	6.717	6.722	6.782	6.750
Anzahl der vorhandenen Gaststätten	Anz	46	46	44	40	40

1.02.07 - Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Andreas Schamal

Strategische Ziele

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Ziele

- Überprüfung der Beschilderung im Rahmen einer Verkehrsschau
- Reduzierung des "Schilderwaldes"

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Verkehrsschauen, die durchgeführt wurden	Anz	--	--	0	2	2

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen und Maßnahmen	Anz	--	--	480	--	500
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	km	140	140	140	140	140

1.02.10 - Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlich

Herr Dr. Jörg Maurer

Strategische Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Ziele

- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	Anz	4.642	4.658	4.627	4.400	4.400
Anzahl Personalausweise	Anz	2.826	2.996	3.404	2.500	2.400
Anzahl Reisepässe	Anz	1.219	1.695	1.346	1.000	1.000

1.02.11 - Personenstandswesen

Verantwortlich

Herr Dr. Jörg Maurer

Strategische Ziele

- Adäquates Angebot für Trauungen

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anteil Trauungen außerhalb Stadthaus	%	31,65	28,43	27,33	--	--
gewichtete Fallzahl Standesamt	Anz	572	587	505	--	561

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
beurkundete Geburten	Anz	3	2	3	--	3
beurkundete Sterbefälle	Anz	233	269	258	--	258
durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetr. Lebenspartnerschaften	Anz	168	158	122	--	150
Tatsächliche Eheschließungen/Verpartnerungen insgesamt (Lohmar und Auswärtige)	Anz	169	156	122	--	100
Anzahl der Trauungen/Verpartnerungen von Auswärtigen in Lohmar	Anz	48	39	29	--	30
Anzahl abgewanderter Brautleute	Anz	49	41	50	--	40
Mögliche Eheschließungen/Verpartnerungen in Lohmar (Lohmarer und Auswärtige)	Anz	218	197	172	--	140
Tatsächliche Eheschließungen/Verpartnerungen von Lohmarer Bürger/innen	Anz	120	117	93	--	80
Anzahl der stattfindenden Trauungen/Verpartnerungen außerhalb des Stadthauses	Anz	69	56	47	--	35
Anzahl angeforderter Personenstandsurkunden	Anz	217	194	218	--	200

1.02.13 - Statistik und Wahlen

Verantwortlich

Frau Katharina Viethen-Schlösser

Strategische Ziele

- Die Wahlen werden so vorbereitet und durchgeführt, dass keine für ein Wahlprüfungsverfahren relevanten Einsprüche eingelegt werden.

Ziele

Die Kommunalwahl wird fehlerfrei durchgeführt.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Keine relevanten Einsprüche	%	--	--	--	--	100,00

1.02.15 - Gefahrenabwehr

Verantwortlich

Herr Dr. Jörg Maurer

Strategische Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von
- Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Ziele

- Nachwuchsgewinnung
- Hilfeleistung
- Förderung der Verzahnung mit anderen Hilfsdiensten (THW, DRK, MHD, etc)

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige/ 1.000 Einwohner	Anz	10,69	11,33	11,63	--	11,63
Feuerwehreinsätze / 1.000 Einwohner	Anz	9,31	9,23	12,58	--	--

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Pers	325	345	354	--	354
davon Jugendfeuerwehr	Pers	84	86	88	--	--
davon Aktive	Pers	200	223	231	--	--
davon Altersabteilung	Pers	41	36	35	--	--
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	Anz	283	281	383	--	--
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	Anz	12	5	10	--	--

1.02.16 - Gefahrenvorbeugung

Verantwortlich

Herr Dr. Jörg Maurer

Strategische Ziele

- Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes in Lohmar

Ziele

- Vorbeugender Brandschutz durch Brandschauen jeweils innerhalb der gesetzlichen Vorgabe von 5 Jahren

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Durchführung der Brandschauen aller brandschaupflichtigen Objekte	%	38,00	0,00	60,00	165,00	145,00

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl brandschaupflichtiger Objekte insgesamt	Anz	410	408	405	406	404
Anzahl Brandschauen	Anz	140	0	60	165	145
Jahresstunden Gefahrenvorbeugung	Std	700	0	385	780	750

1.03.04 - Gymnasium

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Umsetzung des Raumkonzeptes für die Oberstufen des Gymnasiums und der Gesamtschule bis zum Schuljahresbeginn 2021/2022

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Fortschritt der Umsetzungsmaßnahme	%	--	--	--	--	40
Angebot von Workshops zu jeweils aktuellen Themenbereichen (z. B. Kommunikation mit Jugendlichen, Mediennutzung, Umgang mit Konflikten)	Anz	--	--	2	2	2

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler/innen am Gymnasium	Anz	937	924	897	901	916
Gebäudegrundfläche des Gymnasiums in qm	qm	6.279	6.279	6.279	6.279	6.279
Anzahl der Patinnen und Paten im Projekt "Vitamin P"	Anz	--	--	10	10	10
Anzahl der laufenden Patenschaften im Projekt "Vitamin P"	Anz	--	--	10	10	10

1.03.05 - Schülerfahrkosten

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Anpassung der Fahrpläne im Hinblick auf veränderte Bedingungen

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Schülerfahrkosten je freifahrtberechtigten Schüler/innen	EUR	578	602	672	624	589
Zeitaufwand Schulverwaltung für Schülerbeförderung	Std	485	495	699	822	822

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der freifahrtberechtigten Schüler/innen an den Lohmarer Schulen	Anz	1.740	1.720	1.540	1.800	1.872
Schülerfahrkosten gesamt (alle Lohmarer Schulen)	EUR	1.005.414	1.036.147	1.035.556	1.123.000	1.102.000

1.03.08 - Gesamtschule

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Umsetzung des Raumkonzeptes für die Oberstufen des Gymnasiums und der Gesamtschule bis zum Schuljahresbeginn 2021/2022

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Fortschritt der Umsetzungsmaßnahme Raumkonzept	%	--	--	--	--	40
Angebot von Workshops zu jeweils aktuellen Themenbereichen (z. B. Kommunikation mit Jugendlichen, Mediennutzung, Umgang mit Konflikten)	Anz	--	--	2	2	2

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler/innen an der Gesamtschule	Anz	547	749	910	992	1.016
Anzahl der Gesamtschüler/innen am Standort 1 - Hermann-Löns-Straße	Anz	400	433	596	615	627
Anzahl der Gesamtschüler/innen am Standort 2 - Donrather Dreieck	Anz	147	316	314	377	389
Gebäudegrundfläche der Gesamtschule am Standort 1 - Hermann-Löns-Straße in qm	qm	6.058	6.058	6.058	6.058	6.058
Gebäudegrundfläche der Gesamtschule am Standort 2 - Donrather Dreieck in qm	qm	5.638	5.638	5.638	5.638	5.638
Anzahl der Patinnen und Paten im Projekt "Vitamin P" (GS)	Anz	--	--	10	10	10
Anzahl der laufenden Patenschaften im Projekt "Vitamin P" (GS)	Anz	--	--	10	10	10

1.03.09 - GGS Birk

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Erstellung eines Raumkonzeptes für den Neubau der GGS Birk bis 31.12.2020
- Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Birk ist sichergestellt

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Birk	%	54	53	51	49	52
Zielerreichung Raumkonzept GGS Birk	%	--	--	--	--	100

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Birk	Anz	230	229	247	256	258
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Birk gehen	Anz	124	121	125	125	135
Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Birk erhalten haben	Anz	0	0	0	0	0
Gebäudegrundfläche der GGS Birk in qm	qm	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943

1.03.10 - GGS Donrath

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Donrath wird sichergestellt
- Die in 2017 beschlossenen Umbaupläne der Offenen Ganztagsgrundschule Donrath werden in der Umsetzungsphase mit dem Ziel der Fertigstellung bis Ende 2020 begleitet

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Donrath	%	46	44	42	49	44
Zielerreichung der Umsetzungsphase Umbau GGS Donrath	%	--	--	--	--	100

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Donrath	Anz	216	229	228	212	222
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Donrath gehen	Anz	100	100	96	104	97
Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Donrath erhalten haben	Anz	0	0	0	0	0
Gebäudegrundfläche der GGS Donrath in qm	qm	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711

1.03.11 - GGS Lohmar

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Lohmar wird sichergestellt

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Lohmar	%	38	42	45	46	57

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Lohmar	Anz	308	320	319	325	351
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Lohmar gehen	Anz	116	135	144	150	201
Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Lohmar erhalten haben	Anz	0	0	0	0	0
Gebäudegrundfläche der GGS Lohmar in qm	Anz	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711

1.03.12 - GGS Wahlscheid

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Wahlscheid wird sichergestellt
- Begleitung der Umsetzung der in 2017 beschlossenen Umbaupläne mit dem Ziel der Fertigstellung zum Beginn des Schuljahres 2020/2021

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Wahlscheid	%	59	58	58	63	66
Fortschritt der Umbaumaßnahmen GGS Wahlscheid	%	--	--	--	--	100

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Wahlscheid	Anz	415	433	432	421	411
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Wahlscheid gehen	Anz	246	249	250	265	270
Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Wahlscheid erhalten haben	Anz	0	0	0	0	0
Gebäudegrundfläche der GGS Wahlscheid in qm	qm	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796

1.04.02 - Kulturförderung

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Das vielfältige Kultur- und Brauchtumsangebot wird seit vielen Jahren durch die kulturtreibenden Vereine sichergestellt. Um dies zu unterstützen und zu erhalten, unterstützt die Stadt Lohmar die kulturtreibenden Vereine durch stabile Zuschüsse.

Ziele

- Die Kulturverwaltung flankiert das Angebot im Jahr 2020 durch die „Lohmarer Kulturtage“ und die Fortführung der Kulturreihe „Lohmar Meddendren“

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Durchschnittliche Förderung Kulturvereine/Kosten pro Einwohner	EUR	--	7.072	8.612	--	7.072
Zuschussbedarf	EUR	--	374.859	439.230	--	374.859
Anzahl der vom Ausschuss anerkannten kulturtreibenden Vereine	Anz	--	53	51	51	51

1.04.04 - Volkshochschule

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Der Betrieb der Filiale Lohmar wird zentral über den Zweckverband in Siegburg gesteuert. Die Stadtverwaltung stellt sicher, dass ein möglichst breites Angebot vor Ort in Lohmar angeboten wird.

Ziele

- Im Zuge der Neuauflage des Inklusionsplans wird die Jahresplanung (Programm) 2021 eng mit der Geschäftsstelle des Zweckverbands abgestimmt.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Verbandsumlage je Einwohner ab 18 Jahre	EUR	4,55	4,53	4,54	--	4,50

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Teilnehmer*innen aus Lohmar	Anz	--	--	--	--	--
Höhe der Verbandsumlage	EUR	115.983,15	116.024,37	115.758,48	--	114.790,65

1.04.05 - Musik- und Kunstschule

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Musik- und Kunstschule soll Schülerinnen und Schülern aus Lohmar ermöglichen, wohnortnah eine Exzellenz-Ausbildung in den aktuellen Musik-Fächern zu erhalten. Um eine wirkungsvolle Auslese zu ermöglichen, werden niederschwellige Angebote an Kitas und Grundschulen durchgeführt. Mit wachsenden Fähigkeiten werden auch die Ansprüche an die Schülerinnen und Schüler erhöht und durch Wettbewerbsteilnahmen belegt.

Ziele

- Die Personallage der Honorarkräfte der Musik- und Kunstschule wird gefestigt und geprüft, welche Maßnahmen für eine bessere Bindung umgesetzt werden können und somit vor Abwanderung schützen.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Quote Schüler*innen im Elementarbereich	%	14,59	14,63	15,59	--	14,74
Quote Honorarkräfte	%	55,55	56,50	39,23	--	44,44

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler*innen	Anz	898	964	956	--	950
davon im Elementarbereich	Anz	131	141	149	--	140
Unterrichtsstunden Honorarkräfte	Unterrichtsstunden	5.000,20	5.315,31	3.414,75	--	4.000,00
Unterrichtsstunden festangestellte Kräfte	Unterrichtsstunden	4.001,32	4.092,37	5.289,46	--	5.000,00

1.04.06 - Stadtbibliothek

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Stadtbibliothek bietet in zwei Standorten ein ortsnahes Medien- und Informationsangebot. Bereits seit Jahren wird die Bindung zur Stadtbibliothek in frühen Jahren und mit familienfreundlichen Angeboten aufgebaut.

Ziele

- Um die Leistungen der Stadtbibliothek für die kommenden Jahre sichern zu können, wird das aktuelle Beitragssystem überprüft und ggfs. angepasst.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Ausleihungen je Öffnungsstunde Lohmar	Anz	106,83	112,78	115,26	--	97,94
Ausleihungen je Öffnungsstunde Wahlscheid	Anz	72,92	73,83	73,69	--	58,82
Zuschussbedarf	EUR	--	--	--	--	352.906,00
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	--	8,36

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Besucher*innen Bibliothek Lohmar	Anz	33.666	31.618	28.923	--	28.000
Besucher*innen Bibliothek Wahlscheid	Anz	24.583	23.509	22.327	--	20.000
Ausleihungen Bibliothek Lohmar	Anz	109.072	113.230	113.529	--	95.000
Ausleihungen Bibliothek Wahlscheid	Anz	64.206	64.082	63.334	--	50.000
Öffnungszeiten Lohmar	Std	1.021	1.004	985	--	970
Öffnungszeiten Wahlscheid	Std	881	868	860	--	850

1.04.09 - Jabachhalle 2

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Jabachhalle 2 steht als technisch und optisch optimal ausgestattete Mehrzweckhalle den Lohmarer und Schulen Vereinen zur Verfügung. In Zukunft soll die Halle aber auch wieder vermehrt für wetterunabhängige Kultur- bzw. Gesellschaftsveranstaltungen genutzt werden.

Ziele

- Das aktuelle Kulturprogramm der Vereine und externen Veranstalter soll durch Akquise (Verpachtung) und sanfte Formatentwicklung (eigene Veranstaltungen) sinnvoll ergänzt werden.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Quote Auslastung bei 40 verfügbaren WE	%	--	--	--	70,00	70,00

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl Hallenkontrolle pro Jahr	Anz	4	4	4	4	2
Anzahl kommerzielle Vermietungen	Anz	--	--	--	4	4
Anzahl Vermietungen an Vereine	Anz	--	--	--	18	18
Anzahl Veranstaltungen am Wochenende gesamt	Anz	--	--	--	28	28

1.05.01 - Unterstützung von Senioren

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Das Begegnungszentrum Villa Friedlinde ist ein zentral gelegenes Hauptinstrument für offene Altenhilfe und dient in erster Linie dazu, der Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken. Die Offene Altenhilfe wird aktuell durch Pilotprojekte (Generationentreffpunkte) außerhalb der Ballungsgebiete dezentralisiert.

Ziele

- Die Dezentralisierungsstrategie wird fortgeschrieben und die beiden Generationentreffpunkte (Algert, Breidt) durch passende Standorte ergänzt.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Aufwand pro Einzelveranstaltung	EUR	--	--	168,84	220,40	192,46

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl Besuche (Villa Friedlinde)	Anz	--	12.352	13.408	13.000	12.700
Anzahl Besuche aus Lohmar (Villa Friedlinde)	Anz	--	--	9.500	9.500	9.530
Anzahl Veranstaltungen (Villa Friedlinde)	Anz	--	--	925	932	925

1.05.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Durch die Förderung sozial tätiger Vereine werden die Sozialstrukturen bedarfsorientiert und geeignet auch für die Szenarien sichergestellt, bei denen die Sozialverwaltung keinen Zugriff hat (örtlich und inhaltlich).

Ziele

- Damit Schnittstellen deutlicher und Ansprechpartner gleich bleiben, wird die Vorstandsarbeit des Fördervereins für Seniorenarbeit weiterhin unterstützt.

- Die Rahmenbedingungen für die konzeptionelle Integrationsarbeit sollen überprüft und ggf. durch geeignete Maßnahmen so gestaltet werden, dass das Ziel der Integration auf keinen Fall behindert, sondern durchgehend gefördert wird. Ziel soll dabei auch die erkennbare "Inklusionswirkung" der Integrationsarbeit sein. Gleichzeitig wird mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen die wichtige Unterstützung der Integrationsarbeit durch ehrenamtliche Kräfte gewürdigt.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Quote der bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen (SGB XII)	%	95	1	60	--	95
Quote der bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen (Grundsicherung)	%	95	95	60	--	95
Quote der bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen (AsylbLG)	%	95	95	95	--	95
Zeitaufwand in Std für die Rentenberatung	Std	175	148	126	--	206
Anteil ausgezahlter Zuschüsse (Zielerreichungsgrad)	%	100	100	100	--	100

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Fallzahlen lfde Hilfefälle SGB XII	Anz	34	32	37	--	40
Anzahl der Pflegeberatungen	Anz	6	25	35	--	40
Fallzahlen lfde Hilfefälle Grundsicherung	Anz	182	189	193	--	235
Anzahl der Leistungsbezieher/innen AsylbLG	Anz	398	142	156	--	160
Anzahl Rentenfälle	Anz	268	264	97	--	300
Anzahl der bezuschussten Vereine	Anz	12	14	12	--	17
Anträge auf Übernahme von Schulausflügen/Klassenfahrten	Anz	82	65	78	--	100
Anträge auf Zahlung des Schulbedarfspakets	Anz	208	176	175	--	230
Anträge auf Übernahme von Schülerbeförderungskosten	Anz	6	9	19	--	20
Anträge auf Übernahme von Lernförderung	Anz	6	6	12	--	25
Anträge auf Übernahme der Mittagsverpflegung	Anz	100	87	89	--	85
Anträge auf Übernahme von Beiträgen zur sozialen und kulturellen Teilhabe	Anz	78	62	56	--	85

1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Verantwortlich

Frau Edith Roder

Strategische Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Stadt für junge Familien durch die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Betreuung.

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot in den Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung von 0 bis 3 Jahren in den drei Wohnbereichen
- Bedarfsgerechtes Angebot in den Kindertageseinrichtungen nach Wohnbereichen von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
- Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption als Grundlage des Förderauftrages des Kindes nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern
- Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagespflegestellen unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung von 0 bis 2 Jahren in den drei Wohnbereichen

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf pro Kind in Kindertagespflege	EUR	0,46	0,51	0,50	--	0,42
Versorgungsgrad der Kinder in Kindertageseinrichtungen im Alter von 0 - 3 Jahren (im Verhältnis zur altersentsprechenden Einwohnerzahl)	%	14,95	14,67	17,74	18,63	20,00
Versorgungsgrad der Kinder in Kindertageseinrichtungen im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt (im Verhältnis zur altersentsprechenden Einwohnerzahl)	%	88,83	90,25	90,73	94,08	95,00
Weiterentwicklung der individuellen pädagogischen Konzeption der 7 städt. Kitas (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	--	100
Bedarfsdeckungsgrad an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren (im Verhältnis zur altersentsprechenden Einwohnerzahl)	%	12,88	12,48	14,69	14,62	15,00

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Gesamtzahl aller Kinder in Kindertagespflege	Anz	141	141	145	141	145
Zuschussbedarf Kindertagespflege	%	64,97	71,42	71,91	--	61,00

1.06.02 - Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich

Frau Edith Roder

Strategische Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Schaffung bedarfsgerechter Angebote.

Ziele

- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Angebote der Jugendförderung an die sich verändernden Rahmenbedingungen
- Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes
- Weiterentwicklung der Angebote der Offenen Jugendarbeit nach Maßgabe der Kinder- und Jugendförderplanes

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	--	100
Erstellung eines Kinderstadtplanes für das Stadtgebiet Lohmar (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	--	100
Umsetzung von Partizipationsangeboten in Lohmar von Kinder und Jugendlichen (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	--	100

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
durchschnittliche Besucherzahl (bis 14 Jahre) des Jugendzentrums Lohmar je Öffnungstag	Anz	--	23	24	--	25
durchschnittliche Besucherzahl (ab 14 Jahre) des Jugendzentrums Lohmar je Öffnungstag	Anz	--	17	28	--	30
durchschnittliche Gesamtbesucherzahl des Jugendzentrums Lohmar je Öffnungstag	Anz	45	40	52	--	55

1.06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortlich

Frau Edith Roder

Strategische Ziele

- Die Familien werden in ihrer Erziehungsfähigkeit gestärkt.
- Junge Menschen sind befähigt, in sozialen Bezügen zu leben, eigenverantwortlich zu handeln und an der Gesellschaft teil zu haben.
- Erziehungskompetente Eltern (Personensorgeberechtigte) sind befähigt ihre Erziehungsverantwortung selbständig wahrzunehmen.
- Eine dem Kindeswohl förderliche Erziehung und Entwicklung sind durch Beratung und Unterstützung sichergestellt

Ziele

- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie Schutz der jungen Menschen vor Gefahren
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und Benachteiligungen vermeiden oder abbauen
- Junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern und zu befähigen, in Zukunft ein straffreies Leben zu führen
- Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen und Familien durch Erziehung, Betreuung und Bildung

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Einleitung von bedarfsgerechter Hilfe zur Erziehung straffällig gewordenen Jugendlichen/ Heranwachsenden	Anz	--	3	5	--	3
Angebot eines Beratungsgespräches in der Trennungs- und Scheidungsberatung	Anz	55	56	120	--	35
Anzahl der beendeten Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige in Form von Vollzeitpflege	Anz	--	5	1	--	2
Anzahl der beendeten Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung	Anz	18	15	22	--	8
Anzahl der Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anz	51	64	63	--	70
Anteil der Anträge auf Unterhaltsvorschuss mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 5 Arbeitstagen	%	--	63	32	--	80

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Beratungen durch die Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz	100	69	104	--	90
Angebot eines Informationsgespräches zu Möglichkeiten und Konsequenzen in der Trennungs- und Scheidungsberatung	Anz	55	56	120	--	80

1.08.02 - Sportförderung

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Die Sportförderung konzentriert sich bislang auf die Erhaltung des vielfältigen Sportangebots in Lohmar und unterstützt die Sportvereine neben den Landeszuschüssen durch kommunale Unterstützung. Vor allem die Jugendsportförderung ist ein kommunales Instrument, das seit 2005 die Jugendarbeit der Vereine unterstützt.

Ziele

- Die Jugendzuschüsse wurden 2005 festgelegt und eine Überprüfung der Bemessungsgrundlage ausgesetzt, indem die einmal festgestellten Zuschüsse eingefroren wurden. Die Bemessungsgrundlage wird in 2020 überprüft und eine Überarbeitung vorgelegt.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	--	25	27	--	22
Prüfung der Förderprinzipien (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	--	100

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Spielfelder alle Sportplatzanlagen (Fussball) im Stadtgebiet	Anz	5	5	5	5	5
Sporthalleneinheiten alle Turn-, (Schul-) Sport- und Mehrzweckhallen	Anz	14	14	14	14	14
Anzahl Kinder, 0-6 Jahre, in Sportvereinen zum 1. 1. des jeweiligen Jahres	Anz	--	747	737	716	747
Anzahl der Jugendlichen, 7-14 Jahre, in Sportvereinen zum 1. 1. des jeweiligen Jahres	Anz	--	1.525	1.443	1.386	1.525
Anzahl der Jugendlichen, 15-18 Jahre, in Sportvereinen zum 1.1. des jeweiligen Jahres	Anz	--	567	572	502	567

1.09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich

Frau Kerstin Tillmann

Strategische Ziele

- Stadt der Generationen, Aktiv im Grünen leben und Arbeiten
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Lohmar
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen: Zur Erreichung der städtischen Wohnraumpolitik ist die Realisierung von ca. 1.200 Wohneinheiten erforderlich. Für ca. 900 Wohneinheiten ist dafür im Rahmen der Bauleitplanung Baurecht zu schaffen (ca. 100 Wohneinheiten jährlich).

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Am 31.12.2020 sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von 100 neuen WE geschaffen.	Anz	--	--	--	--	100
Netto-Aufwand je Planverfahren bzw. Planungsobjekt	EUR	--	--	--	--	--
Durchschnittliche Kosten je beplanter Flächeneinheit	EUR	--	--	--	--	50.000,00

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Gesamtkosten Produktgruppe Räuml.Planung & Entwicklung	EUR	--	--	--	--	130.000,00
Gesamtfläche der bearbeiteten Plangebiete (ergänzt um Bruttobaufläche und WE)	ha	--	--	--	--	7,00
Durchschnittliche Planungsdauer	Monate	--	--	--	--	18,00
Anzahl Normenkontrollklagen	Anz	--	--	0	--	0
Größe der neu in Anspruch genommenen Flächen	ha	--	--	--	--	3,00

1.09.02 - Kommunales Baulandmanagement

Verantwortlich

Herr Marc Beer

Strategische Ziele

- Aufbau eines Stadtentwicklungskonzeptes Lohmar 2030

Ziele

- Aufbau eines Stadtentwicklungskonzeptes Lohmar 2030

1.10.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Verantwortlich

Frau Kerstin Tillmann

Strategische Ziele

- Darstellung der Wirtschaftlichkeit
- Kurze Bearbeitungszeiten bei Bauabnahmen

Ziele

- Mindestens 80 % der vollständigen Anträge haben eine durchschnittl. Bearbeitungszeit <30 Arbeitstage
- Mindestens 80 % der beantragten Bauabnahmen haben eine durchschnittl. Bearbeitungszeit <10 Arbeitstagen

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anteil Bauabnahmebescheinigungen welche spätestens 10 Arbeitstage nach Antragseingang ausgestellt sind	%	--	--	--	--	80
Anteil der Anträge, welche innerhalb von 30 Arbeitstagen abschließend bearbeitet sind	%	--	--	--	--	80
Zeitaufwand je ordnungsbehördlicher Maßnahme	Std	--	--	--	--	20,00
Verfahrensdauer	Monate	--	--	--	--	6,00
Anteil der ohne Bescheid abgeschlossenen Verfahren	%	--	--	--	--	70

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der eingegangenen Anträge	Anz	--	--	--	--	200
Anzahl der vollständigen Anträge	Anz	--	--	--	--	160
Anzahl der vollständigen Anträge, die fristgerecht bearbeitet wurden	Anz	--	--	--	--	130
Anzahl der Abnahmeanträge	Anz	--	--	--	--	300
Anzahl der fristgerecht bearbeiteten Bauabnahmen	Anz	--	--	--	--	240
Anzahl ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Anz	--	--	--	--	50

1.10.02 - Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Frau Kerstin Tillmann

Strategische Ziele

Bewahrung und Pflege des baukulturellen Erbes

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern. Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Zeitaufwand je verfahrensunabhängige Prüfung	Std	--	--	--	--	40,00
Fördersumme je gefördertes Objekt	EUR	--	--	--	--	1.900,00

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Höhe der Fördermittel des Landes	EUR	--	--	--	--	9.000,00
Höhe der Städtischen Fördermittel	EUR	--	--	--	--	10.000,00
Gesamtsumme Fördermittel	EUR	--	--	--	--	19.000,00
Anzahl der geförderten Objekte	Anz	--	--	--	--	10

1.10.04 - Wohnungsbauförderung

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung des Wohnens in Lohmar
- Verwaltung der zur Verfügung stehenden Wohnungen

Ziele

- Erledigung von 95 % aller Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen
- Protokolierte Prüfung von 10 % der Wohnungen des geförderten Wohnungsbaus gem. Nr. 15 zum § 25 WNB

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Quote der bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen (Wohnungsbauförderung)	%	--	95	60	--	95
Quote der bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen (Wohngeld)	%	95	95	64	--	95

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der kontrollierten Wohnungen	Anz	44	45	44	--	45
Anzahl der bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen (Wohnungsbauförderung)	Anz	117	142	117	--	120
Anzahl der bearbeiteten Anträge innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen (Wohngeld)	Anz	--	--	--	--	--

1.10.08 - Hilfen bei Wohnproblemen

Verantwortlich

Herr Stefan Mauermann

Strategische Ziele

Unterbringung aller laut Satzung wohnberechtigter Personen

Ziele

Fortführung eines auf Zuweisung und Weitervermittlung basierenden Wohnungsmanagements

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Wohnungen	Anz	14	14	14	--	14
Anzahl der belegten Wohnungen	Anz	8	10	14	--	6
Anzahl der untergebrachten Familien	Anz	4	2	5	--	3
Anzahl der untergebrachten Einzelpersonen	Anz	6	10	14	--	3
Bereitstellung von Wohnraum für bis zu 530 wohnberechtigte Personen (Anzahl der Personen)	Anz	609	609	609	--	530

1.11.01 - Versorgung

Verantwortlich

Herr Marc Beer

Strategische Ziele

- Haushaltskonsolidierung

Ziele

- Möglichst hoher Ertrag durch die Weiterleitung von Darlehen an die SWLo GmbH

1.11.02 - Abfallwirtschaft

Verantwortlich

Herr Stefan Musfeldt

Strategische Ziele

- Erhaltung der Sauberkeit im Stadtgebiet

Ziele

- Entsorgung von wilden Ablagerungen
- Reinigung von Abfallcontainerstandorten
- Sondersammlungen

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Mülleimer im Stadtgebiet	Anz	--	--	--	350	360

1.11.03 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verantwortlich

Herr Andreas Schamal

Strategische Ziele

- Erhebung der Abwassergebühr auf der Grundlage der Zählerablesung durch die Stadtwerke Lohmar

Ziele

- Übernahme der Zählerstände von den Stadtwerken

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Zielerreichungsgrad bis 30.11.2020	%	--	--	--	--	100

1.12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Verantwortlich

Herr Andreas Schamal

Strategische Ziele

- Zukunftsplan Inklusion

Ziele

- Anlegung von Behindertenparkplätzen

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl von Behindertenparkplätzen in Lohmar	Anz	--	--	3	5	6
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	km	140	140	140	140	140

1.12.02 - Verkehrsanlagen

Verantwortlich

Herr Andreas Schamal

Strategische Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch effiziente Straßenbeleuchtung

Ziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	--	--	--	3.770	3.770

1.12.04 - ÖPNV

Verantwortlich

Herr Dr. Jörg Maurer

Strategische Ziele

- Optimierung des ÖPNV-Angebotes in Lohmar

Ziele

- Attraktivierung des ÖPNV durch Zusatzangebote (AST und Bürgerbus) in Lohmar

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der AST-Haltestellen insgesamt	Anz	149	154	154	150	150
Anzahl der AST-Nutzer	Anz	28.854	26.774	22.621	22.483	30.000
Bürgerbus Fahrgastzahlen (zum 31.08.)	Anz	14.300	13.365	13.670	13.497	13.500

1.12.05 - Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich

Herr Stefan Musfeldt

Strategische Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten

Ziele

- Gewährleistung des Winterdienstes
- Sauberkeit im Stadtgebiet erhöhen

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Räumstrecke	km	297	297	297	297	297
Reinigungsstrecke	km	4	4	4	4	4

1.13.01 - Öffentliches Grün

Verantwortlich

Herr Andreas Schamal

Strategische Ziele

- Attraktivierung der öffentlichen Grünflächen

Ziele

- Stadtbildpflege

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Öffentliches Grün	Anz	--	--	10	10	10
Spielplätze	Anz	--	--	16	16	16
Parkanlagen	Anz	--	--	5	5	5
Bolzplätze	Anz	--	--	4	4	4
Friedhöfe	Anz	4	4	4	4	4
Straßenbeete	Anz	--	--	780	780	780

1.13.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft

Verantwortlich

Herr Bernd Schütz

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl der Raummeter, welche vermarktet werden.	Anz	1.116	890	1.469	--	650

1.13.04 - Wasser und Wasserbau

Verantwortlich

Herr Andreas Schamal

Strategische Ziele

- Erhalt des Hochwasserschutzes

Ziele

- Sanierung HZB Auelsbach

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Sanierungsmaßnahme HRB Auelsbach (Zieler-reichungsgrad)	%	--	--	--	--	50

1.13.06 - Friedhöfe

Verantwortlich

Herr Andreas Schamal

Strategische Ziele

- Attraktivierung der städtischen Friedhöfe
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Lohmar waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen.

Ziele

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Volle Kostendeckung

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anteil belegter Friedhofsflächen	%	--	--	82,81	--	83,30
Anteil freier Friedhofsflächen	%	--	--	17,19	--	16,70
Urnenwand Lohmar (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	--	--	100
Durchführung der jährlichen Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber e.V. bis Ende Oktober (Anzahl)	Anz	1	1	1	1	1

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
belegte Friedhofsflächen	qm	--	--	9.056	--	9.110
freie Friedhofsflächen	qm	--	--	1.880	--	1.826
freie und belegte Friedhofsflächen insgesamt	qm	--	--	10.936	--	10.936
Erdbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	Anz	36	31	52	--	50
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	Anz	97	118	96	--	100
Friedwald Anzahl Bestattungen	Anz	27	31	23	--	30

1.14.01 - Naturschule Aggerbogen

Verantwortlich

Herr Johannes Wingenfeld

Strategische Ziele

- Die Naturschule hält ein erweitertes Bildungs- und Freizeitangebot für Lohmarer Einwohnerinnen und Einwohner und darüber hinaus für Kinder aus dem Kooperationsgebiet „Kennen-LernenUmwelt“ vor.

Ziele

- Das breite Angebot wird bei guter Auslastung der Naturschule sichergestellt.

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Wert der fremdfinanzierten Kurse	EUR	68.865	73.459	78.507	--	50.000

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Veranstaltungen	Anz	823	817	803	790	600
Anzahl Besuche gesamt	Anz	12.709	12.663	12.682	12.800	10.000
Anzahl Besuche aus Lohmar	Anz	6.854	6.547	6.891	7.100	5.000
Anzahl Besuche Schüler*innen	Anz	4.899	4.743	4.634	4.700	4.000
fremdfinanzierte Besucher	Anz	7.810	7.920	8.048	--	5.000
subventionierte Besucher (Schüler)	Anz	4.899	4.443	4.634	--	3.500
davon: Schüler aus der :regionale Familie (Lohmar Overath Rösrath Troisdorf)	Anz	4.440	4.443	4.140	--	3.000
davon: Schüler aus Lohmar	Anz	3.470	2.897	3.038	--	2.000

1.14.02 - Energie

Verantwortlich

Herr Bernd Schütz

Strategische Ziele

- Kommunales Energiemanagement (KEM)
- Verbesserung des Klimaschutzes (KSM)

Ziele

- Reduzierung Co2-Emissionen bei städt. Gebäuden (KEM)
- Änderung der Mobilitätsverhaltens (KSM)
- Teilkonzept Klimaanpassung – Umsetzung (KSM)

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Energieverbrauch pro qm kommunaler Gebäudefläche für das Vorjahr	kWh	--	--	--	--	143

1.15.01 - Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Markus Pesch

Strategische Ziele

- Forcierung der Innenstadtentwicklung und eines unternehmerfreundlichen Klimas

Ziele

- Fortführung der etablierten Kommunikationsstruktur - mittels Betriebsbesuchen, Unternehmer/innentreffen und Wirtschaftsbriefen - im Rahmen der Bestandspflege

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Anzahl Betriebsbesuche	Anz	--	12	24	--	24
Anzahl Unternehmer/-innentreffen	Anz	--	1	2	--	2
Anzahl der Wirtschaftsbriefe	Anz	--	2	4	--	4

1.15.02 - Tourismus

Verantwortlich

Herr Markus Pesch

Strategische Ziele

- Förderung des sanften und nachhaltigen Tourismus in der Stadt Lohmar

Ziele

- Weiterentwicklung und Bewerbung der Touristikregion in Zusammenarbeit mit dem Touristikverein Bergischer Rhein-Sieg-Kreis sowie der Naturarena Bergisches Land

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Zuschuss B4	EUR	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
Mitgliederbeitrag Naturarena Bergisches Land e.V.	EUR	0	0	0	0	1.600
Mitgliederbeitrag Naturarena Bergisches Land GmbH	EUR	0	0	0	10.000	10.000
Personaleinsatz	Std	--	69	30	--	90

1.16.01 - Allgemeine Deckungsmittel

Verantwortlich

Herr Marc Beer

Strategische Ziele

- Haushaltskonsolidierung

Ziele

- Haushaltskonsolidierung

1.16.02 - Allgemeine Finanzmittel

Verantwortlich

Herr Marc Beer

Strategische Ziele

- Optimierung des Zinsmanagements

Ziele

- Optimierung des Zinsmanagements

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
durchschnittliche Kassenkreditzinsen	%	0,38	0,21	-0,06	--	--