

Stadt Lohmar

Produktgruppenbericht

Ausschuss für Bauen und Verkehr

Unterjährig 2020/Juni

Stadt Lohmar

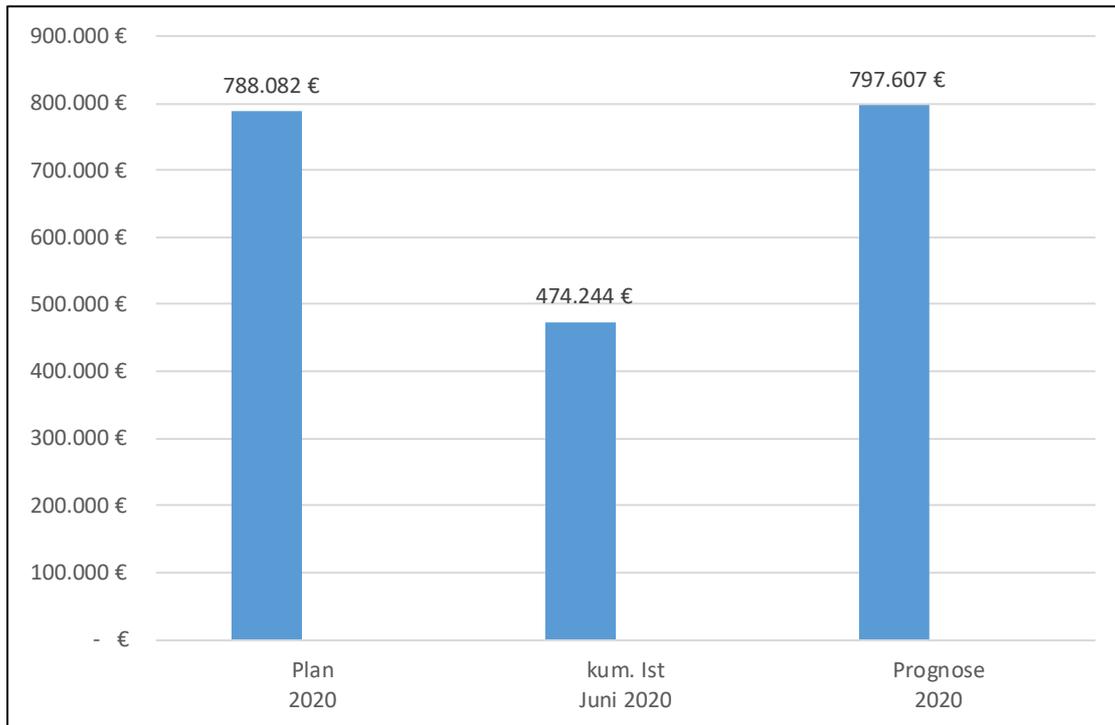


Inhaltsverzeichnis

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2
1.01.18 Bauhof	5
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	7
1.11.02 Abfallwirtschaft	9
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	11
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen.....	13
1.12.02 Verkehrsanlagen.....	15
1.12.04 ÖPNV	17
1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst.....	19
1.13.01 Öffentliches Grün.....	21
1.13.04 Wasser und Wasserbau.....	23
1.13.06 Friedhöfe	25

Produktbericht 2020

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	1.107.250 €	788.082 €	474.244 €	797.607 €	9.524 €	↓ 1,21%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
5000215 - Erwerb von allgemein	EUR	862.434	500.000	870
5001344 - Kiga Rathausflöhe U3	EUR	170.281	--	36.632
5001406 - Neubau Feuerwehrrgerätehaus	EUR	--	1.900.000	--
5001407 - Außenbeleuchtung Donrath	EUR	108.079	--	28.709
5001410 - Küchenerweiterung Ogata	EUR	972	--	177.620
5001412 - Erwerb Asylbewerberunterkünfte	EUR	31.748	500.000	--
5001413 - Neubau Kita Agger Pänz	EUR	581.956	--	--
5001611 - Generalsanierung Villa	EUR	70.831	380.000	61.506
5001726 - Maßnahmen Inklusion	EUR	15.827	100.000	5.841

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
5001736 - Erweiterung Grundschule D	EUR	1.227.857	150.000	1.057.529
5001747 - Erweiterung Grundschule	EUR	844.811	--	340.889
5001908 - Sanierung/Erweiterung GS II	EUR	--	250.000	--
5001918 - Erweiterung Gesamtschule	EUR	3.887	500.000	--
5001919 - Erweiterung Gesamtschule	EUR	3.284	200.000	4.493
5002006 - GS 2020 Erneuerung	EUR	--	300.000	--

5000215 "Erwerb von allgem. Grundvermögen" - Restmittel werden im zweiten Halbjahr verausgabt.

5001344 "Kiga Rathausflöhe U3-Betreuung" - Baumaßnahme ist abgeschlossen.

5001406 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Birk" - In Bearbeitung: Objekt- bzw. Generalplaner muss zunächst ausgeschrieben werden.

5001407 "Außenbeleuchtung Donrath Dreieck" - Ausführung erfolgte weitestgehend in 2018. Mängelbeseitigung sowie Schlussrechnung wurden in 2019 abgeschlossen.

5001410 "Küchenerweiterung Ogata Wahlscheid" - Maßnahme befindet sich in der Bauausführungsphase. Fertigstellung Herbst 2020.

5001412 "Erwerb Asylbewerberunterkünfte" - Bisher kein Erwerb erfolgt / absehbar.

5001413 "Neubau Kita Agger Pänz" - Baumaßnahme ist abgeschlossen

5001611 "Generalsanierung Villa Therese" - Maßnahme befindet sich in Umsetzung.

5001726 "Maßnahmen Inklusion städt. Gebäude" - In Bearbeitung. Konzepte und barrierefreier Zugang "Waldschule" befinden sich in der Umsetzung. Für die Objekte Rathaus, Stadthaus sowie Forum Wahlscheid liegen Konzepte vor. Die Umsetzung für das Forum Wahlscheid erfolgt im Rahmen der Sanierungsmaßnahme.

5001736 "Erweiterung Grundschule Donrath" - Maßnahme befindet sich in Umsetzung.

5001747 "Erweiterung Grundschule Wahlscheid" - Maßnahme befindet sich in Umsetzung.

5001908 "Sanierung/Erweiterungsbau GS II - Sanierung wird in die Maßnahme "Erweiterung" eingefasst.

5001918 "Erweiterung Gesamtschule Donrath Dreieck, Standort II" - Maßnahme ist in Umsetzung. Raumprogramm wird geprüft.

5001919 Wurde mit 5001918 zusammengefasst.

5002006 "Gute Schule 2020" - 300 TEUR wurden umgewidmet.

Strategische Ziele

- Kostentoptimierte 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Aufwendungen Fremdreinigung (im Vorjahr) je qm Reinigungsfläche in Euro	EUR	--	12,00	12,00	14,00	12,01
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)	%	--	44	48	48	48
Die Schulerweiterung der GGS Wahlscheid wird zu den Osterferien 2020 zur Nutzung übergeben (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	42	100	70
Die Erweiterung der GGS Donrath wird vorangetrieben, um zum Jahresbeginn 2021 zur Nutzung übergeben werden zu können. (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	38	90	60

Schulerweiterung GS Wahlscheid: Die Fertigstellung war zu den Osterferien 2020 vorgesehen - versehentlich wurde hier stattdessen die Jahreszahl "2021" eingetragen Unabhängig davon wird sich die Übergabe zur Nutzung aufgrund der Corona-Pandemie (Lieferengpässe insbesondere bei Türen und Sonnenschutz) in das Schuljahr 2020/21 (Okt./Nov. 2020) verschoben.

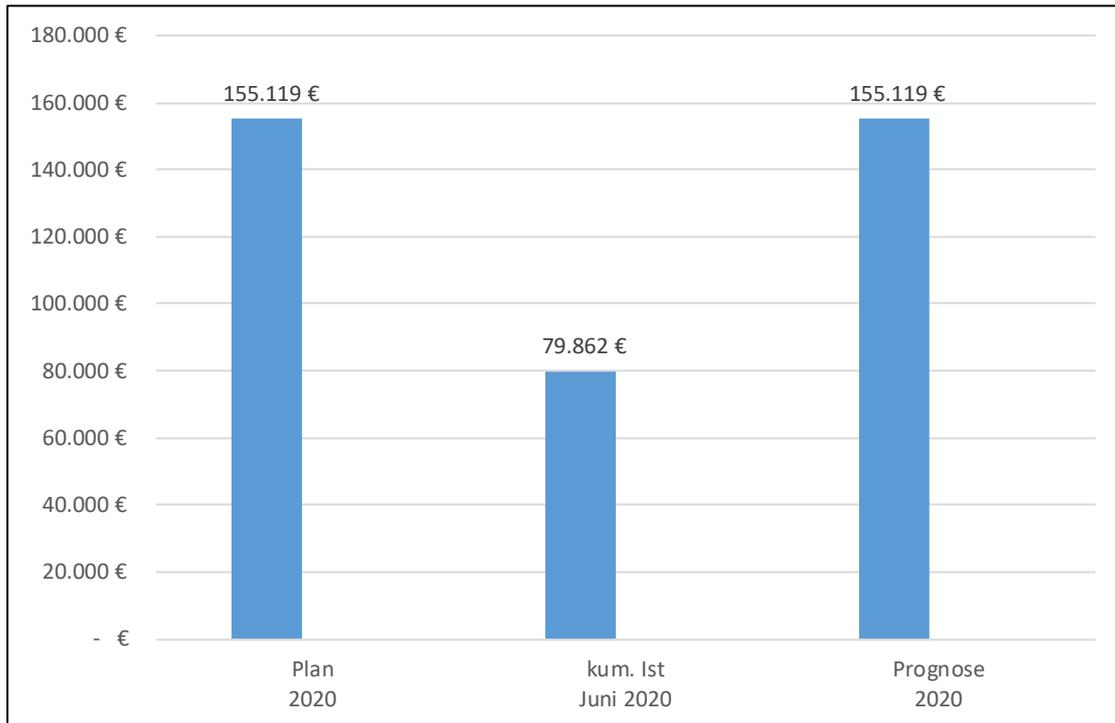
Erweiterung GS Donrath: Die Zielerreichung liegt in 2021, daher wurde der Planwert für 2020 angepasst.

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Reinigungsfläche	qm	--	--	--	53.500	53.369
Aufwendungen für Reinigung	EUR	--	--	--	750.000	643.391
Ökopunkte	Anz	49.235	90.648	52.244	10.000	41.964

Ökopunkte: Die Nachfrage zum Erwerb von Biotopwertpunkten war höher als erwartet. Insbesondere ist in der Gesamtzahl (Stand: 15. Juni 2020) der verkauften Biotopwertpunkten ein Verkauf von 38.806 Punkten für ein größeres Bauvorhaben enthalten.

1.01.18 Bauhof



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	219.287 €	155.119 €	79.862 €	155.119 €	- €	0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

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

Ziele

- Optimierung des Personaleinsatzes

Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Quote Grünflächenpflege	Quote	3	23	30	1	24
Quote Serviceleistungen	Quote	37	8	12	84	4
Quote Fuhrparkunterhaltung	Quote	8	6	8	2	6
Quote Gebäudeunterhaltung	Quote	2	3	3	0	1
Quote Abfallbehälterunterhaltung	Quote	1	6	9	0	6
Quote Kanalunterhaltung	Quote	6	1	1	1	0
Quote Winterdienst	Quote	11	7	4	3	3
Quote Straßenreinigung	Quote	6	4	8	1	7
Quote Straßenunterhaltung	Quote	28	47	29	8	50
Quote interne Verwaltungsleistungen	Quote	6	1	4	1	5

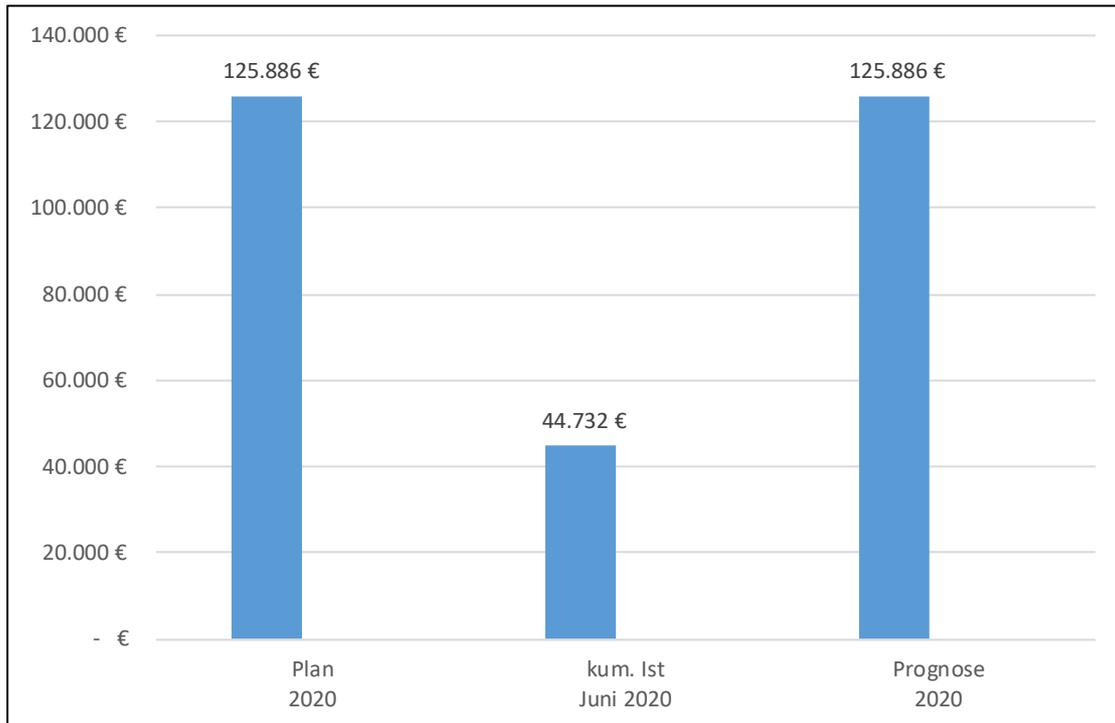
Die Quote ist der prozentuale Anteil der erfassten Arbeitsstunden des Bauhofes aus ARES (Abrechnungsprogramm des Bauhofes). Die Quote Plan 2020 ist eine Durchschnittssumme der erwarteten Arbeitsstunden, ermittelt aus den Jahren 2017 bis 2019.

Die Zielkennzahlen, Quote, errechnet sich aus der Basiskennzahlen Arbeitsstunden ARES.

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Gesamtsumme Arbeitsstunden (ARES)	Std	24.855	29.655	22.906	102.240	17.028

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	143.070 €	125.886 €	44.732 €	125.886 €	- €	0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Ziele

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

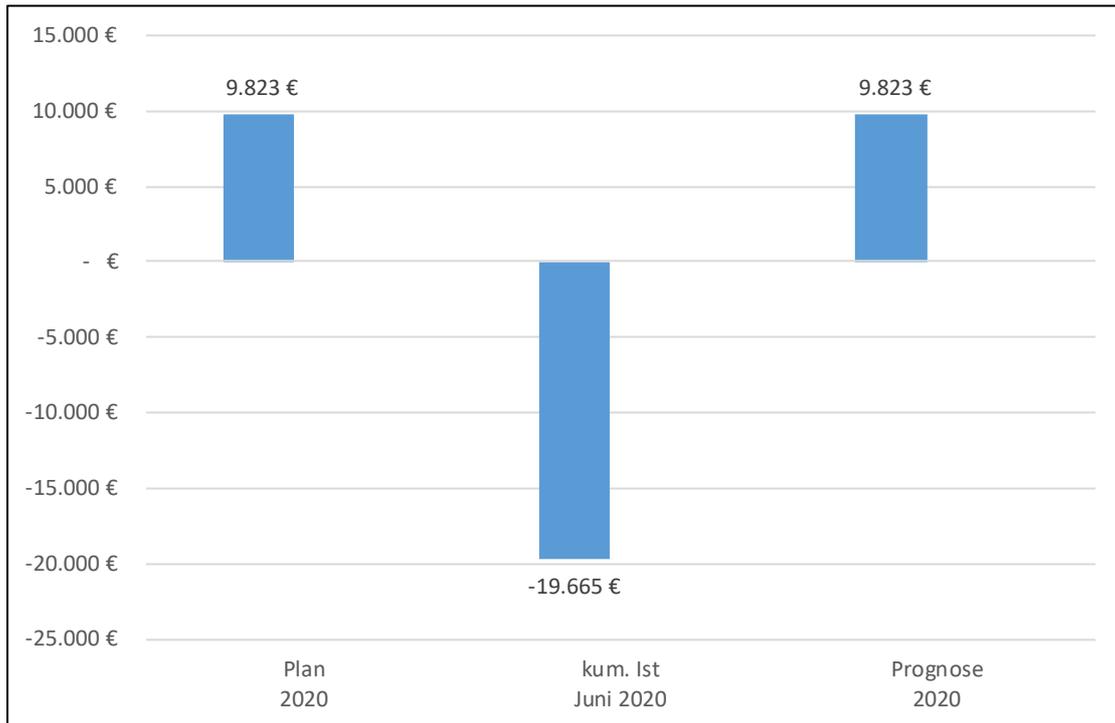
Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anzahl der Verkehrsschauen, die durchgeführt wurden	Anz	--	0	1	2	0

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anzahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen und Maßnahmen	Anz	--	480	292	500	247
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	km	140	140	140	140	140

1.11.02 Abfallwirtschaft



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	- 15.433 €	9.823 €	- 19.665 €	9.823 €	- €	⇒ 0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Erhaltung der Sauberkeit im Stadtgebiet

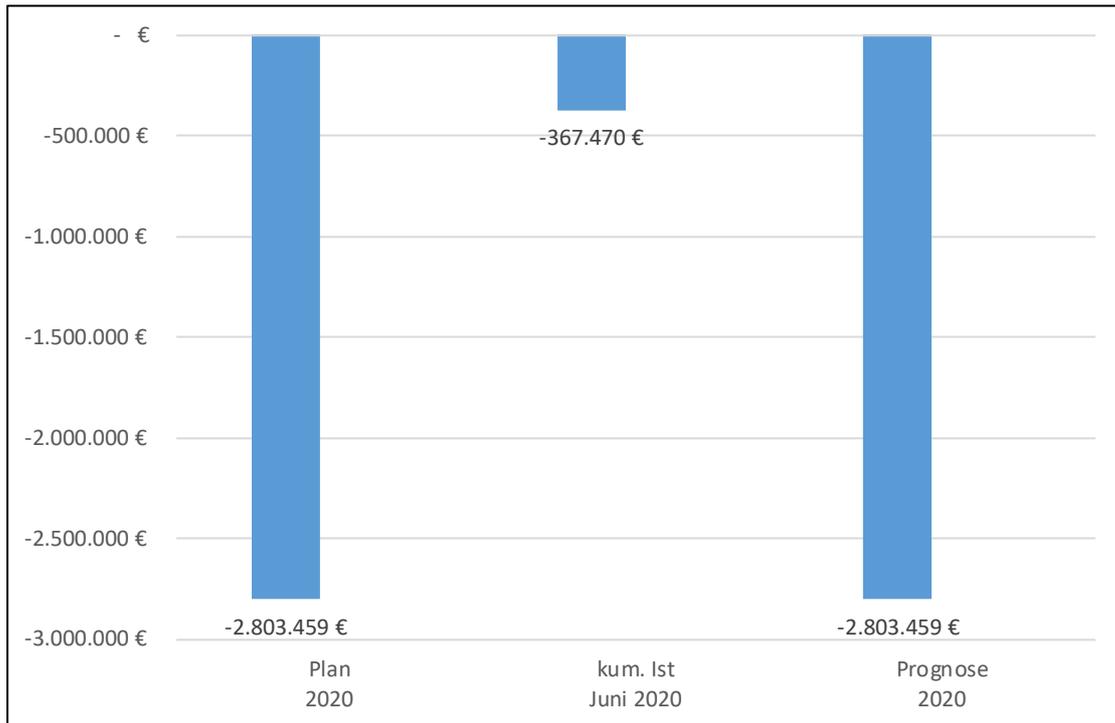
Ziele

- Entsorgung von wilden Ablagerungen
- Reinigung von Abfallcontainerstandorten
- Sondersammlungen

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anzahl der Mülleimer im Stadtgebiet	Anz	--	--	350	360	353

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	- 3.174.630 €	- 2.803.459 €	- 367.470 €	- 2.803.459 €	- €	➔ 0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
5001421 - Herstellung von GS-A	EUR	138.335	--	28.786
5001433 - Hydraulische Sanierung	EUR	--	250.000	--
5001705 - Einleitungsstelle Ha	EUR	--	250.000	--
5001714 - Kanalbau B-Plan Honrath	EUR	--	425.000	--
5001716 - Kanalbau 'Alter Sportplatz	EUR	332.774	--	--
5001914 - Pumpwerk/Druckleitung	EUR	--	100.000	--
5002000 - Herstellung von GS-A	EUR	--	100.000	104.996

Strategische Ziele

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

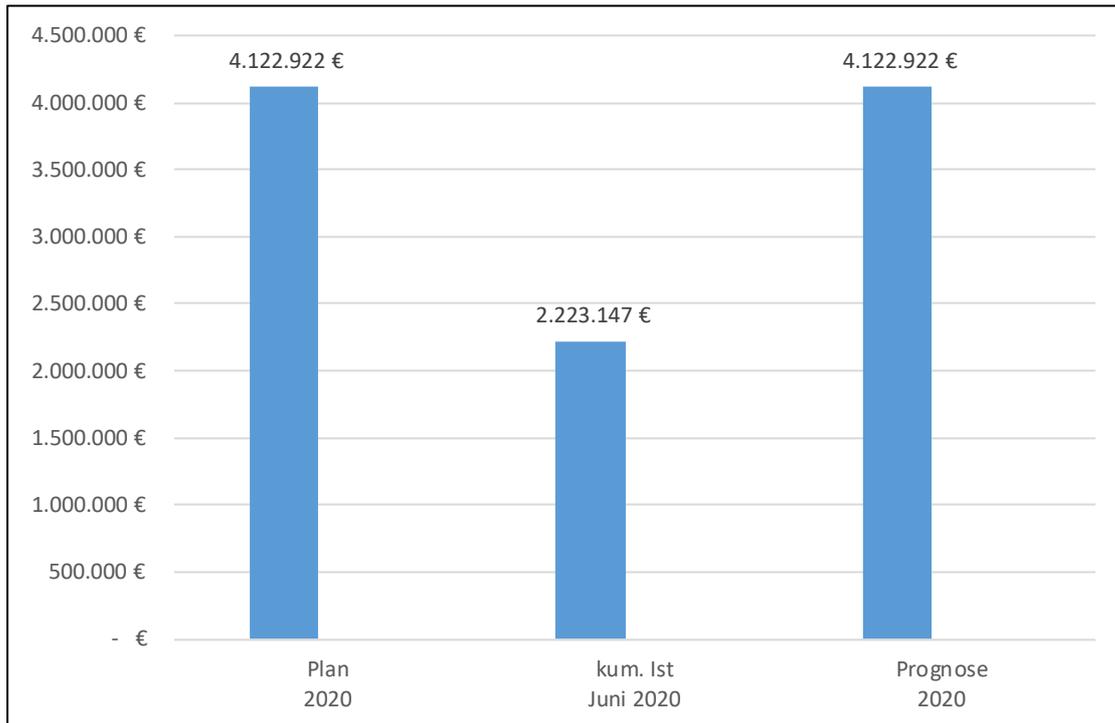
Ziele

- Übernahme der Zählerstände von den Stadtwerken

Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Zielerreichungsgrad bis 30.11.2020	%	--	--	75	100	0

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	4.317.398 €	4.122.922 €	2.223.147 €	4.122.922 €	- €	0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
5001713 - Straßenbau B-Plan Ho	EUR	--	285.000	--
5001715 - Straßenbau 'Alter Sportplatz	EUR	341.962	--	--
5001901 - Barrierefreier Ausbau	EUR	129.881	250.000	--
5001905 - Aggerbrücke Donrath	EUR	--	200.000	--
5001906 - Erschließung Neuenhaus	EUR	--	150.000	--
5001910 - Hangsicherung Höngesberg	EUR	15.303	400.000	--
5001913 - Erneuerung Straßendurchlass	EUR	234.653	--	--
5001922 - Lärmschutzwand Im Müllerdorf	EUR	184.187	--	--

Strategische Ziele

- Zukunftsplan Inklusion

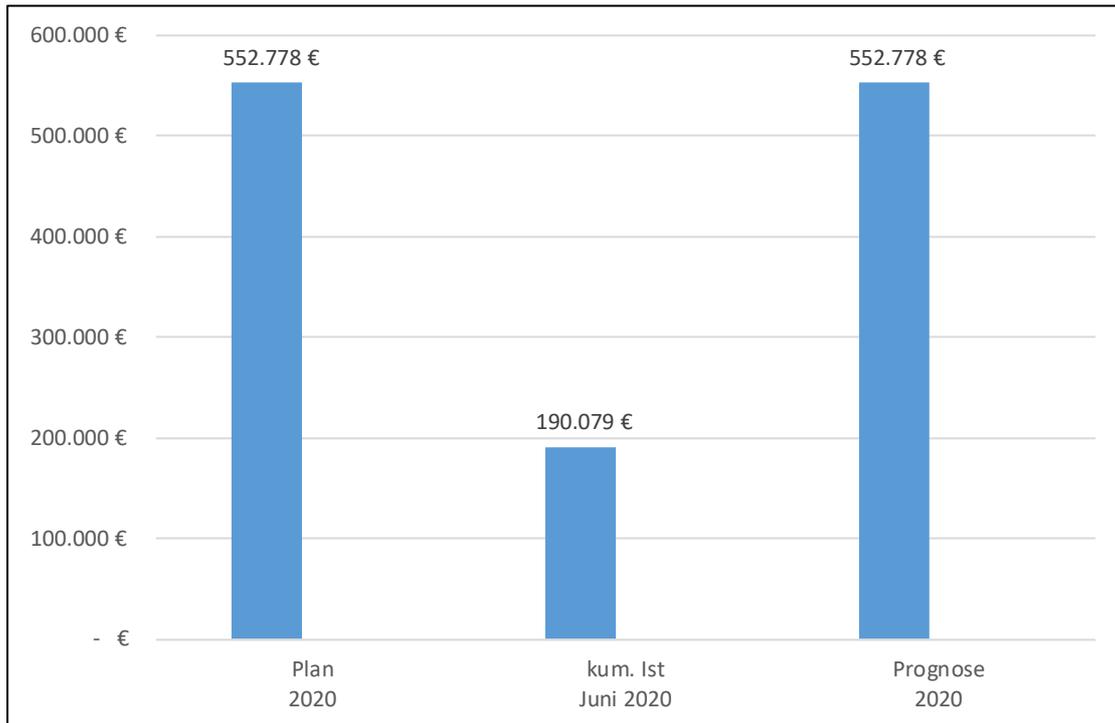
Ziele

- Anlegung von Behindertenparkplätzen

Basiskennzahlen

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

1.12.02 Verkehrsanlagen



Finanzdaten

Pos · Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	707.142 €	552.778 €	190.079 €	552.778 €	- € →	0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
5001520 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	EUR	187.464	100.000	--

Strategische Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch effiziente Straßenbeleuchtung

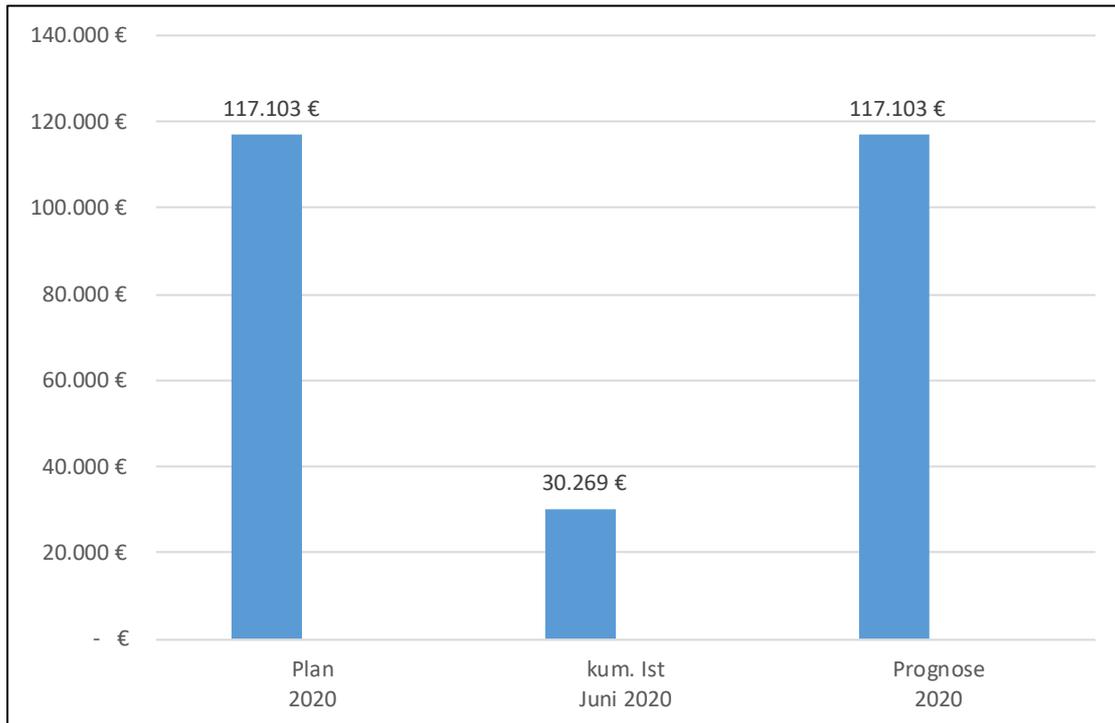
Ziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Basiskennzahlen

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

1.12.04 ÖPNV



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	75.068 €	117.103 €	30.269 €	117.103 €	- €	0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Optimierung des ÖPNV-Angebotes in Lohmar

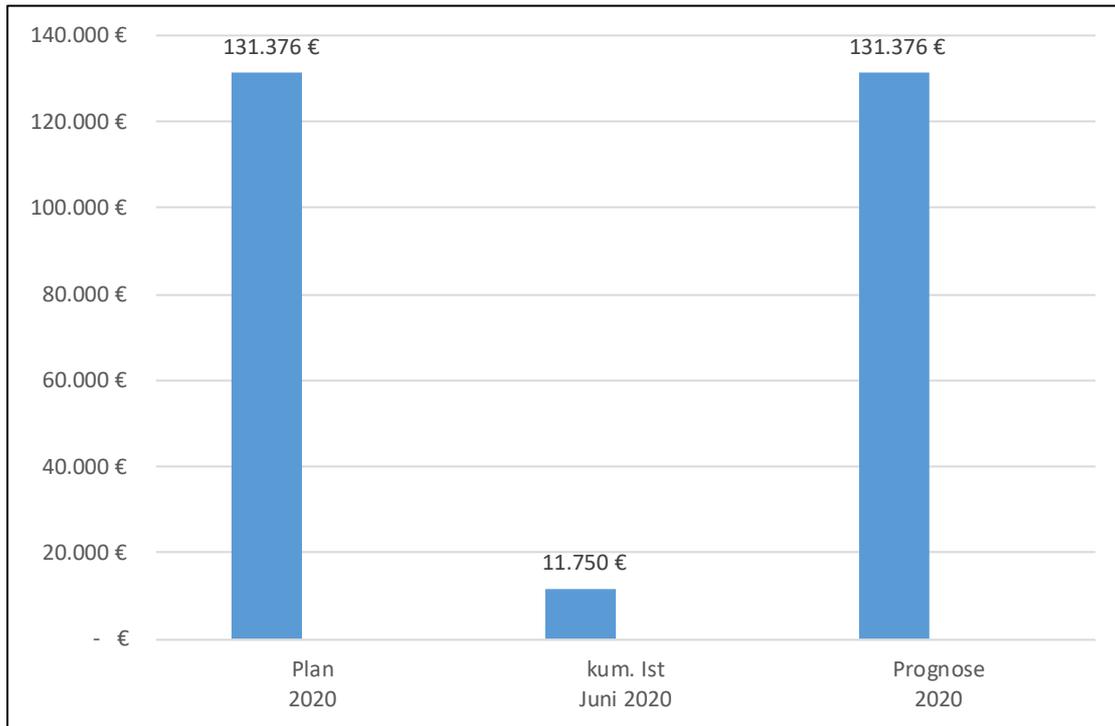
Ziele

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

Basiskennzahlen

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

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	65.107 €	131.376 €	11.750 €	131.376 €	- €	0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten

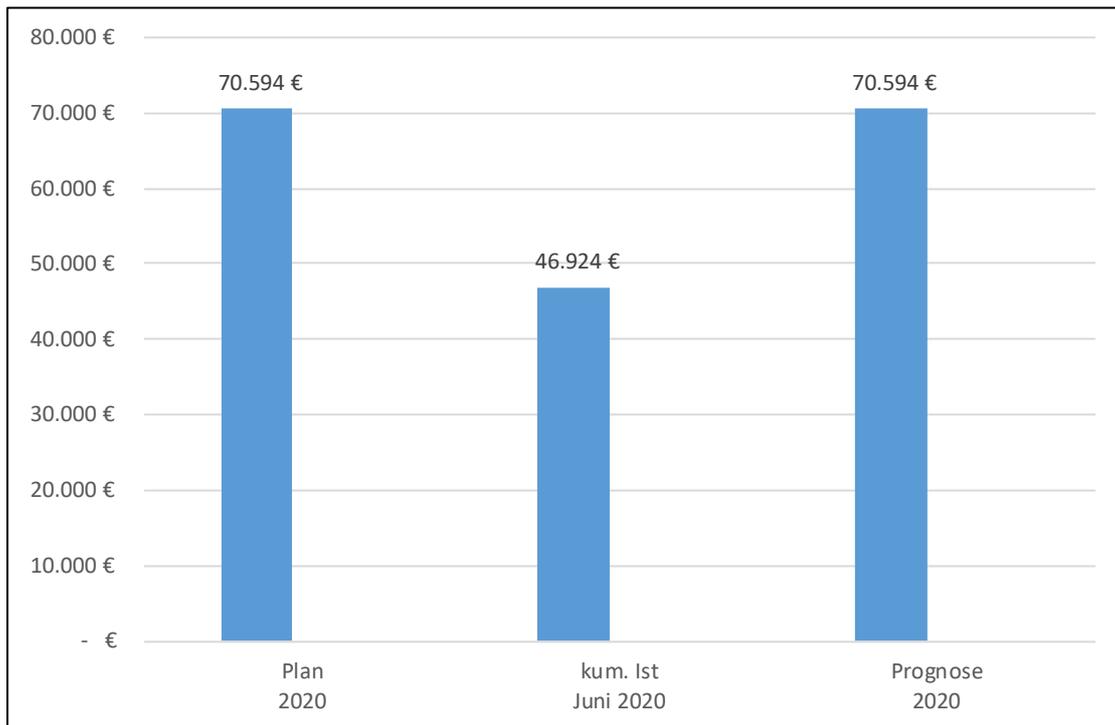
Ziele

- Gewährleistung des Winterdienstes
- Sauberkeit im Stadtgebiet erhöhen

Basiskennzahlen

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

1.13.01 Öffentliches Grün



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	65.982 €	70.594 €	46.924 €	70.594 €	- €	0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Attraktivierung der öffentlichen Grünflächen

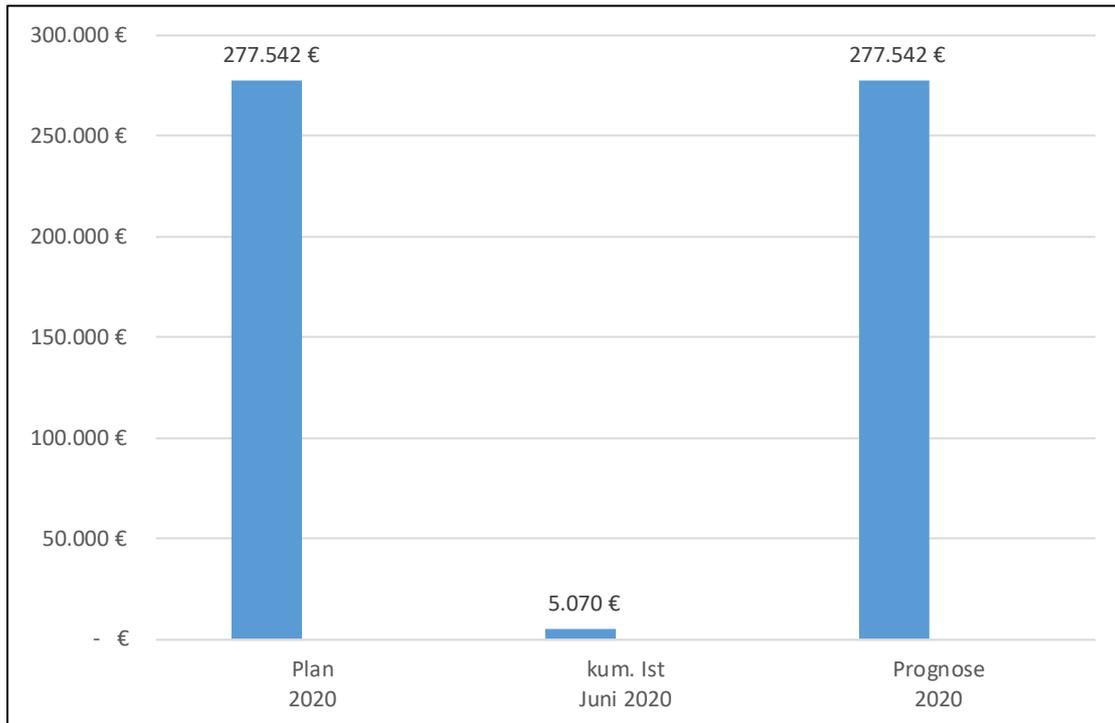
Ziele

- Stadtbildpflege

Basiskennzahlen

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

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	278.406 €	277.542 €	5.070 €	277.542 €	- €	0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
5001044 - Verrohrung Eilhauser	EUR	245.474	--	--
5001375 - Optimierung HRB Jabach	EUR	289.576	--	--

Strategische Ziele

- Erhalt des Hochwasserschutzes

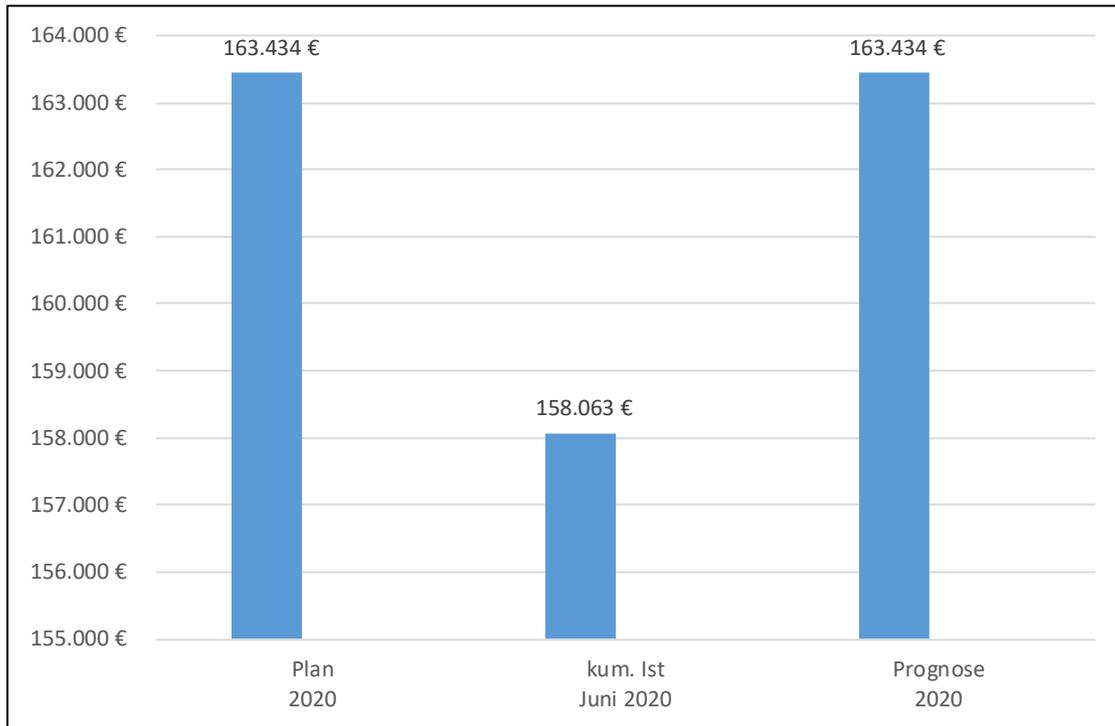
Ziele

- Sanierung HRB Auelsbach

Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Sanierungsmaßnahme HRB Auelsbach (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	5	50	10

1.13.06 Friedhöfe



Finanzdaten

Pos . Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	35.684 €	163.434 €	158.063 €	163.434 €	- € →	0,00%

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anteil belegter Friedhofsflächen	%	--	82,81	83,08	83,30	83,21
Anteil freier Friedhofsflächen	%	--	17,19	16,92	16,70	16,79
Urnenwand Lohmar (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	75	100	100
Durchführung der jährlichen Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber e.V. bis Ende Oktober	Anz	--	1	1	1	0

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
belegte Friedhofsflächen	qm	--	9.056	9.086	9.110	9.100
freie Friedhofsflächen	qm	--	1.880	1.850	1.826	1.836
freie und belegte Friedhofsflächen insgesamt	qm	--	10.936	10.936	10.936	10.936
Erdbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	Anz	31	52	26	50	23
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	Anz	118	96	117	100	48
Friedwald Anzahl Bestattungen	Anz	31	23	524	30	267