

Stadt Lohmar

Produktgruppenbericht

Ausschuss für Bauen und Verkehr

Jahresbericht 2020

Stadt Lohmar

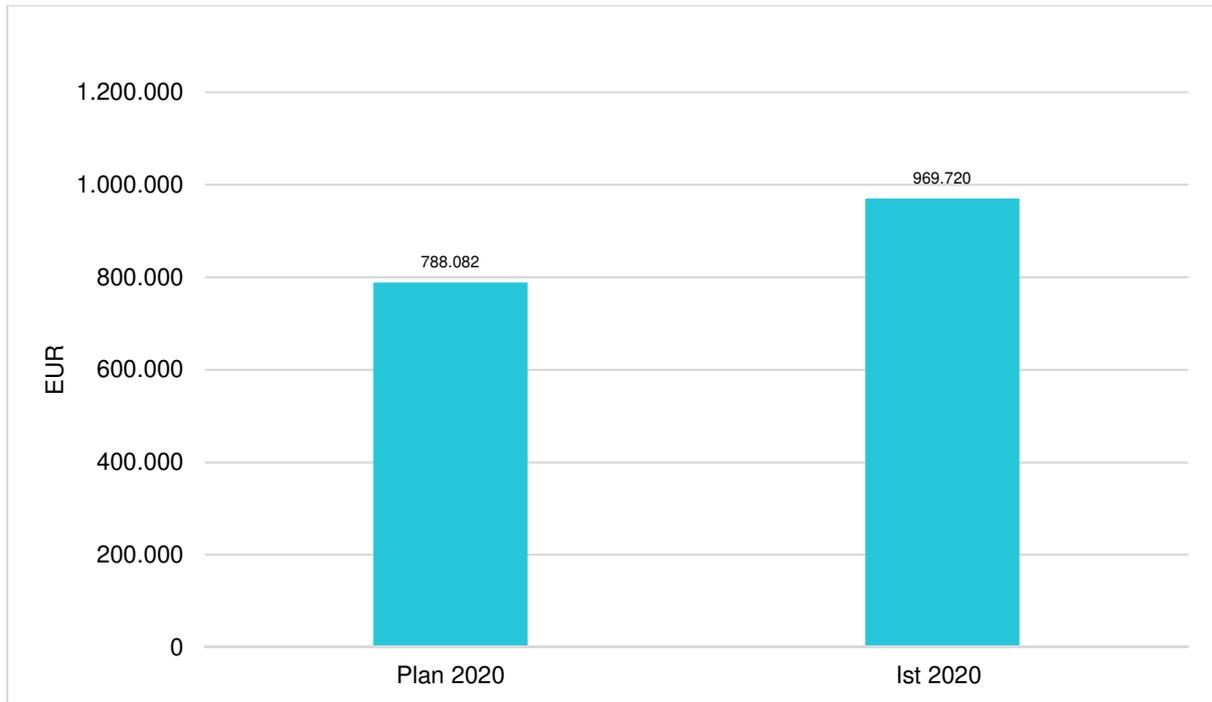


Inhaltsverzeichnis

1.01.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	2
1.01.18 - Bauhof	7
1.02.07 - Verkehrsangelegenheiten	9
1.12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	11
1.11.02 - Abfallwirtschaft	14
1.11.03 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	16
1.12.02 - Verkehrsanlagen	19
1.13.01 - Öffentliches Grün	21
1.12.04 - ÖPNV	23
1.12.05 - Straßenreinigung und Winterdienst	25
1.13.04 - Wasser und Wasserbau	27
1.13.06 - Friedhöfe	30

Produktbericht 2020

1.01.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	-1.247.249,54	-788.082,20	-969.719,56	-181.637	-23,05 ↘

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5000215 - Erwerb von allgemeinem Grundvermögen	EUR	862.433,79	923.000	1.608.935,62	500.000
5001344 - Kiga Rathausflöhe U3	EUR	170.281,38	7.400	36.631,59	8.000
5001345 - Baumaßnahmen Gesamtschule	EUR	96.877,13	198.000	4.630,42	50.000
5001406 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Birk	EUR	--	1.900.000	0,00	500.000
5001407 - Aussenbeleuchtung Donrath Dreieck	EUR	108.079,08	0	28.709,10	--
5001410 - Küchenerweiterung Ogata Wahlscheid	EUR	972,23	456.000	579.844,52	--

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5001412 - Erwerb Asylbewerberunterkünfte	EUR	31.748,43	500.000	0,00	--
5001413 - Bauvorhaben Kita Agger Pänz	EUR	581.956,35	--	--	1.500.000
5001610 - Generalsanierung Villa Friedlinde	EUR	9.335,08	462.000	26.121,05	--
5001611 - Generalsanierung Villa Therese	EUR	70.830,58	641.000	78.359,87	100.000
5001612 - Energetische Sanierung Forum Wahlscheid	EUR	50.412,02	964.000	62.541,26	210.000
5001726 - Maßnahmen Inklusion städt. Gebäude	EUR	15.827,00	184.000	20.676,72	100.000
5001727 - Baumaßnahmen Gute Schule 2020	EUR	--	205.000	0,00	--
5001736 - Erweiterung Grundschule Donrath	EUR	1.227.857,12	1.919.000	1.873.491,57	1.230.000
5001747 - Erweiterung Grundschule Wahlscheid	EUR	844.810,65	562.000	778.470,24	668.000
5001903 - Erweiterung Grundschule Wahlscheid	EUR	--	150.000	0,00	--
5001908 - Sanierung/Erweiterung Bauhof Verw.Geb.	EUR	--	300.000	57.427,03	--
5001917 - Neubau Grundschule Birk	EUR	--	50.000	33.358,50	2.881.800
5001918 - Erweiterung Gesamtschule DD, Standort II	EUR	3.886,54	596.000	800,00	0
5001919 - Erweiterung Gesamtschule, Standort I	EUR	3.284,40	200.000	22.343,11	1.200.000
5002006 - GS 2020 Erneuerung Sportplatz GS Donrath	EUR	--	300.000	0,00	--
5002015 - Erneuerung Dach Alte	EUR	--	0	103.760,71	--
5002125 - Erweiterung Kita Breidt	EUR	--	--	--	100.000
5002129 - Photovoltaik-Offensive	EUR	--	--	--	120.000

5000215 "Erwerb von allgem. Grundvermögen" – Die Abweichung beruht darauf, dass der Stadt unvorhergesehen das Gelände der Overath Verwaltungs GmbH in Donrath zum Kauf angeboten wurde.

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

5001345 „Baumaßnahmen Gesamtschule“ – Es gab einen erhöhten Aufwand bei der Bedarfs- und Raumplanung daher verzögerte sich Umsetzung.

5001406 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Birk" – In Bearbeitung: Die Machbarkeitsstudie wird zu Beginn des nächsten Jahres durchgeführt. Anschließend wird die Ausschreibung für den Planer vorbereitet und veröffentlicht. Bis zum Jahresende erhofft man sich einen Entwurf der Politik präsentieren zu können.

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

5001410 "Küchenerweiterung Ogata Wahlscheid" – Die Maßnahme befindet sich in den letzten Zügen der Ausführung. Der Umzug in die neue Mensaküche soll Ende Januar/Anfang Februar 2021 erfolgen.

5001412 „Erwerb Asylbewerberunterkünfte“ - XXXX

5001413 "Neubau Kita Agger Pänz" - Baumaßnahme ist abgeschlossen

5001610 "Generalsanierung Villa Friedlinde" – Variantenentwürfe liegen vor – bisher existiert hierzu keine Beschlusslage

5001611 "Generalsanierung Villa Therese" - Maßnahme befindet sich in Umsetzung. Ingenieur für das Beleuchtungskonzept ist abgesprungen. Planungsleistungen müssen neu ausgeschrieben werden.

5001612 „Energetische Sanierung Forum Wahlscheid“ – Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die einzelnen Fachbereiche wird durch die Verwaltung bewirkt. Anschließend werden die Fachplaner ausgeschrieben. Im nächsten Jahr soll es in die Bauphase gehen.

5001726 "Maßnahmen Inklusion städt. Gebäude" - In Bearbeitung. Barrierefreier Zugang "Waldschule" und der Einbau von drei elektronischen Türen im Rathaus 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.

5001727 „Baumaßnahmen Gute Schule 2020“ – Das Projekt „Gute Schule 2020“ wurde zum Ende des Jahres abgeschlossen. Alle Maßnahmen beliefen sich auf die PSP-Nr. 1.01.13.05.08

5001736 "Erweiterung Grundschule Donrath" – Die Maßnahme befindet sich in Umsetzung und soll bis zum Ende der Sommerferien 2021 fertiggestellt sein.

5001747 "Erweiterung Grundschule Wahlscheid" – Die Maßnahme befindet sich in Umsetzung. Für die Fertigstellung des Erweiterungsbaus wird das Ende des 1. Quartals anvisiert.

5001903 „Erweiterung Grundschule Wahlscheid“ „Erneuerung naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule DD“ – Budget wurde mit 5001918 zusammengeführt.

5001908 "Sanierung/**Erweiterung Bauhof** Verwaltungsgebäude“ - Sanierung wird in die Maßnahme "Erweiterung" eingefasst. – Finale Entscheidung zur Umsetzung steht noch durch die Politik aus.

5001917 „Neubau Grundschule Birk“ – Die Veröffentlichung der Vergabeunterlagen soll Ende Juni 2021 erfolgen.

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

5001919 wurde mit 5001918 zusammengefasst.

5001926 „Befestigung Parkplatz FW Lohmar“ – mit dem reduzierten Planansatz konnte die Maßnahme nicht planmäßig umgesetzt werden

5002006 "Gute Schule 2020" - 300 TEUR (5002006 „GS 2020 Erneuerung Sportplatz GS Donrath“) wurden umgewidmet. – Das Projekt „Gute Schule 2020“ wurde zum Jahresende abgeschlossen und voll ausgeschöpft. Die Sanierungsmaßnahme an der GGS Donrath wird unter einer neuen Nennung weitergeführt.

5002015 „Dach altes Rathaus“ Maßnahme in der Umsetzung, Fertigstellung für Ende erstes Quartal 2021.

Strategische Ziele

- Kostengünstige 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 2020
Aufwendungen Fremdreinigung (im Vorjahr) je qm Reinigungsfläche in Euro	EUR	--	--	12,01	14,00	14,00
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 zur Nutzung übergeben (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	42	100	80
Die Erweiterung der GGS Donrath wird vorangetrieben, um zum Jahresbeginn 2021 zur Nutzung übergeben werden zu können. (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	38	90	70

Die Zielkennzahl (erstmalig definiert für 209) wurde bei Neuaufnahme auf das Vorjahr bezogen. Da die IST-Werte erst nach Rechnungsstellung/ -abschluss im 2. Quartal des Folgejahres vorliegen, können die IST-Jahresabschlusswerte immer erst im Halbjahresbericht ausgewiesen werden – bis dahin handelt es sich um Planwerte. D. h.

IST 2019 = tatsächliche Jahresabschlusswert 2019

IST 2020 = PLAN 2020 (Jahresrechnung der Versorger liegen noch nicht vollständig vor)

Schulerweiterung GS Wahlscheid: Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus soll zum Ende des ersten Quartals 2021 erfolgen. – Aufgrund der anhaltenden Pandemie kam es zu längeren Ausfällen und Verzögerungen einzelner Arbeiten. Der Planwert für 2020 konnte demnach nicht eingehalten werden. Die Zielerreichung wird nach wie vor für das Jahr 2021 vorgesehen.

Erweiterung GS Donrath: Die Zielerreichung liegt in 2021, daher wurde der Planwert für 2020 angepasst. – Aufgrund der anhaltenden Pandemie kam es zu längeren Ausfällen und Verzögerungen einzelner Arbeiten. Der Planwert für 2020 konnte demnach nicht eingehalten werden. Die Zielerreichung wird nach wie vor für das Jahr 2021 vorgesehen.

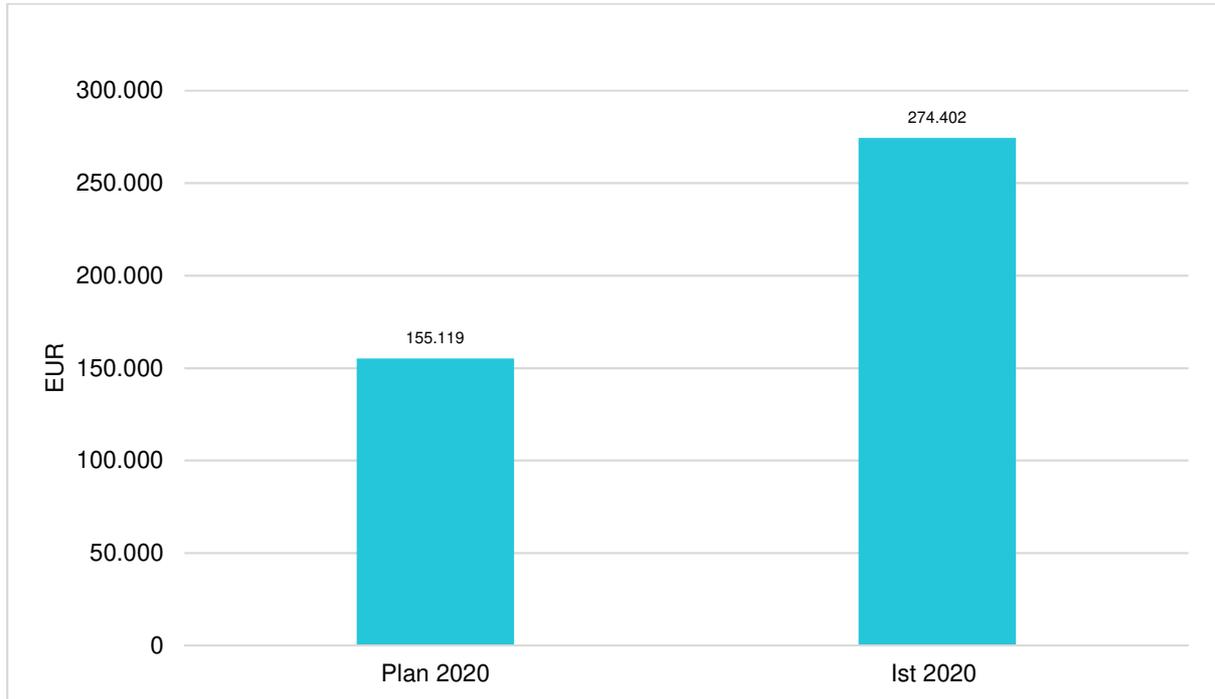
Basiskennzahlen

Produktgruppenbericht
Lohmar

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Reinigungsfläche	qm	--	--	53.569	53.500	53.500
Aufwendungen für Reinigung	EUR	--	--	643.391	750.000	750.000
Ökopunkte	Anz	49.235	90.648	52.244	10.000	44.027

Ökopunkte: Die Nachfrage zum Erwerb von Biotopwertpunkten war höher als erwartet. Insbesondere ist in der Gesamtzahl 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	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-219.287,42	-155.118,78	-274.402,32	-119.284	-76,90 ↘

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5002105 - Ersatz Landini Bauhof SU-LO 8051	EUR	--	65.000	0,00	110.000

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

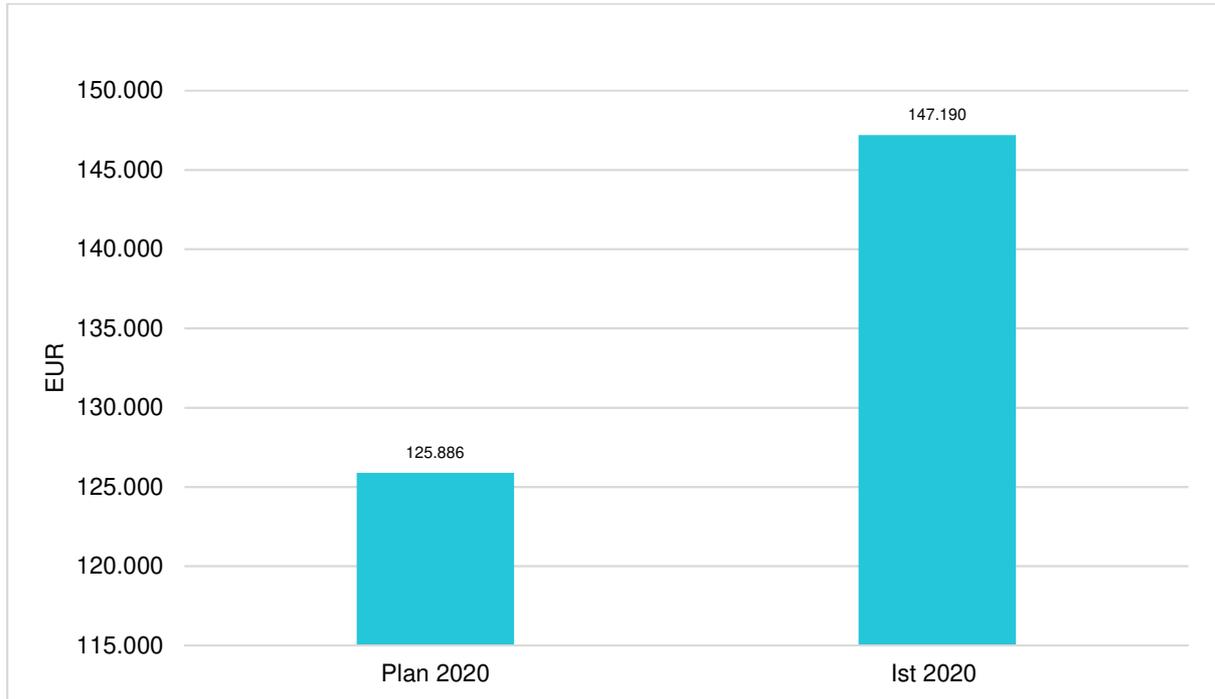
Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anteil Grünflächenpflege	%	22,59	18,72	18,84	20,09	20,45
Anteil Serviceleistungen	%	22,08	18,74	17,41	19,45	15,72
Anteil Fuhrparkunterhaltung	%	4,45	4,38	4,53	4,45	4,58
Anteil Gebäudeunterhaltung	%	3,95	4,02	3,56	3,85	3,55
Anteil Abfallbehälterunterhaltung	%	4,27	4,86	5,43	4,84	4,90
Anteil Kanalunterhaltung	%	0,71	0,39	0,53	0,55	0,25
Anteil Winterdienst	%	5,12	3,85	2,37	3,81	1,92
Anteil Straßenreinigung	%	1,63	5,00	5,50	4,00	4,71
Anteil Straßenunterhaltung	%	35,20	40,06	41,83	38,97	43,92

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Gesamtsumme Arbeitsstunden (ARES)	Std	38.791	36.976	36.896	37.554	37.512

1.02.07 - Verkehrsangelegenheiten



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
	Jahresergebnis mit inneren Verrechnungen	-143.069,70	-125.886,18	-147.190,10	-21.304	-16,92 ↘

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"

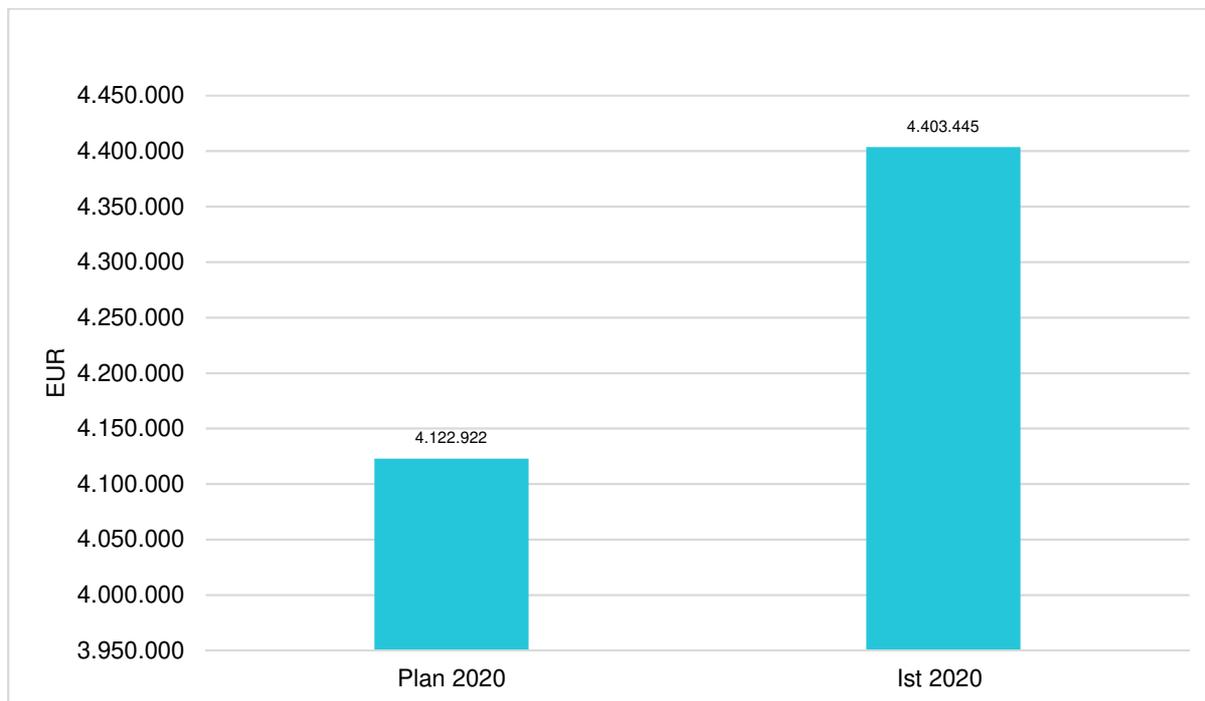
Zielkennzahlen

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

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen und Maßnahmen	Anz	--	480	292	500	944
Länge Stadt-, Gemeindestraßen in km zum 31.12. des Erfassungsjahres	km	140	140	140	140	140

1.12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-4.317.397,75	-4.122.922,18	-4.403.444,89	-280.523	-6,80 ↘

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5000941 - Hangsicherung Kämpenweg	EUR	--	290.000	15.685	0
5001049 - Radwege	EUR	--	--	--	130.000
5001254 - Ausbau von Forst- und Wirtschaftswegen	EUR	531	--	--	200.000
5001711 - Erweiterung P+R Parkplatz Honrath	EUR	--	0	6.979	150.000
5001713 - Straßenbau B-Plan Honrath 'Im Haselholz'	EUR	--	285.000	0	50.000
5001715 - Straßenbau 'Alter Sportplatz' Lohmar	EUR	341.962	133.000	163.066	--
5001718 - Fahrbahnerneuerung V	EUR	4.500	340.000	0	0
5001901 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	EUR	129.881	877.000	496.605	414.000

Produktgruppenbericht
Lohmar

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5001905 - Aggerbrücke Donrath - Heppenberg	EUR	--	200.000	5.010	100.000
5001906 - Erschließung Neuenhauser Str.	EUR	--	400.000	3.526	--
5001910 - Hangsicherung Höngesberg	EUR	15.303	484.000	22.986	850.000
5001913 - Erneuerung Straßendurchlass Hohner Bach	EUR	234.653	60.300	14.573	25.000
5001922 - Lärmschutzwand Im Müllerhof	EUR	184.187	20.000	14.111	--
5001933 - Ausbau Geh-/Radweg RSB-Gebiet/Jabach	EUR	24.428	0	3.248	650.000
5002010 - Barrierefr.Ausb.Hump	EUR	--	0	114.294	--
5002013 - Hangsicherung Dorpmühle	EUR	--	0	138.241	151.000
5002114 - Straßenbau B-Plan Birk 'Auf dem Scheuel'	EUR	--	--	--	200.000
5002116 - Straßenbau Reelsiefen	EUR	--	--	--	250.000
5002128 - Buswendeplatz Aggertalschule	EUR	--	--	--	400.000
5002131 - Dynamische Fahrgastinformationssysteme	EUR	--	--	--	300.000
5002139 - Aggerbrücke Honsbach-Agger	EUR	--	--	--	100.000

Strategische Ziele

- Zukunftsplan Inklusion

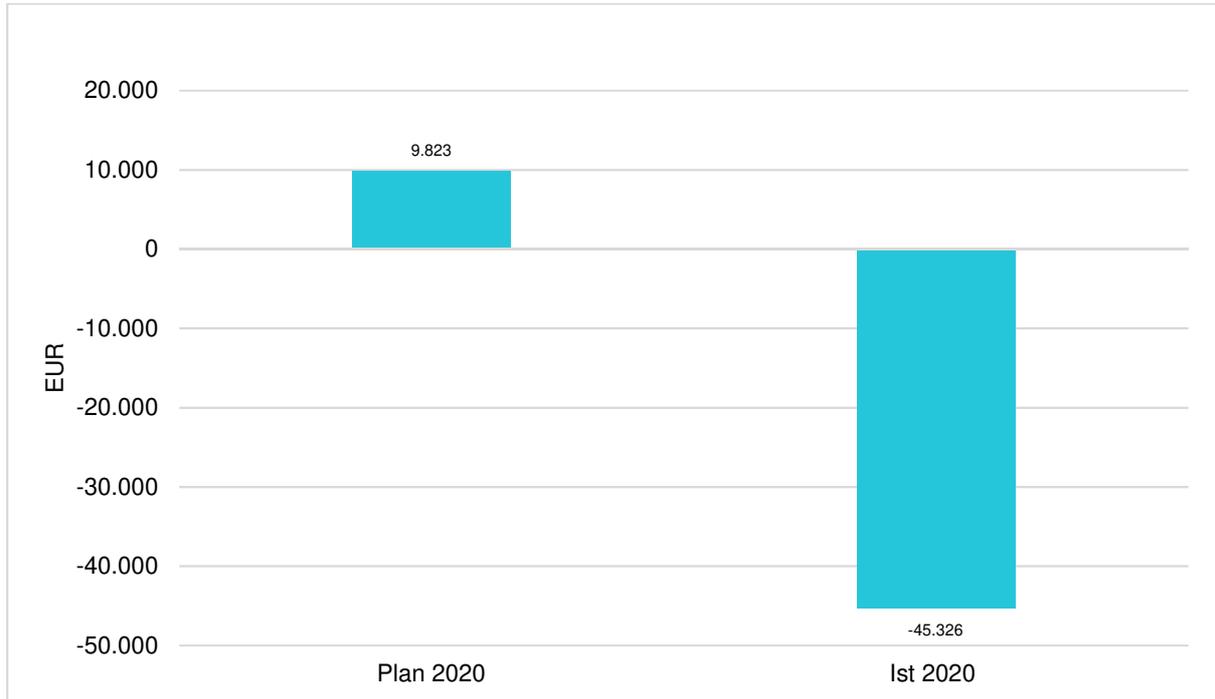
Ziele

- Verkehrliche Erschließung des Stadtgebietes
- Abwicklung des ÖPNV
- Abwicklung des Individualverkehrs

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 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

1.11.02 - Abfallwirtschaft



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	15.432,64	-9.823,48	45.325,76	55.149	561,40 ↗

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Erhaltung der Sauberkeit im Stadtgebiet

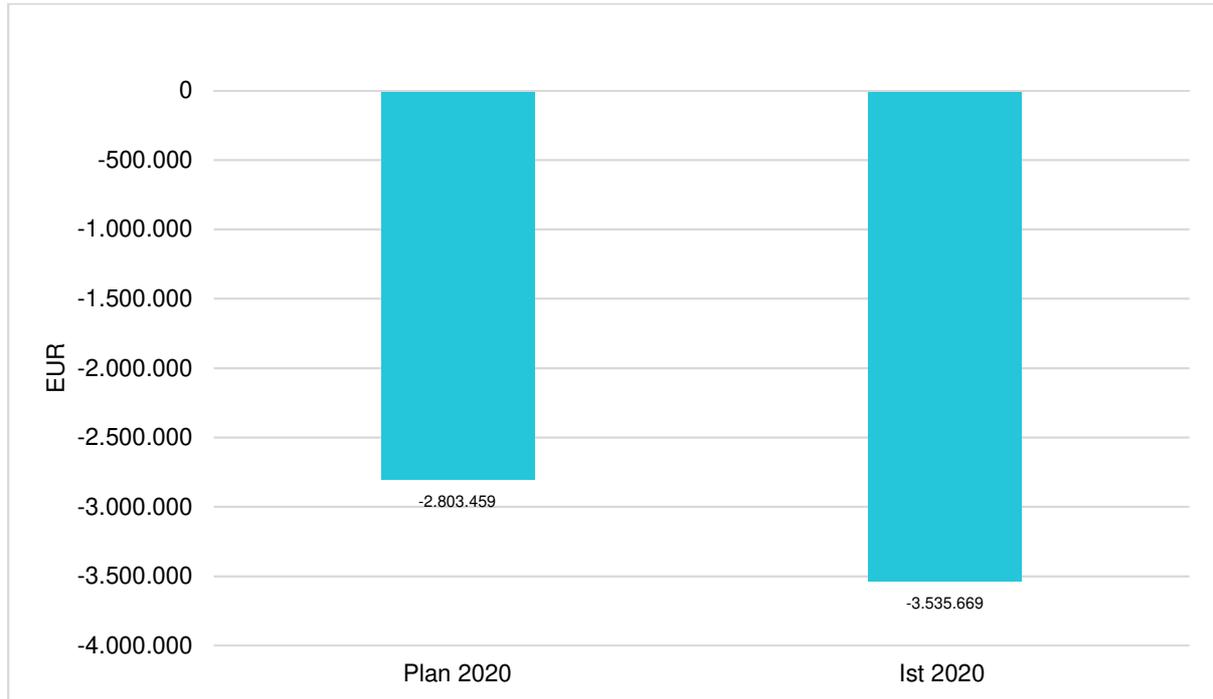
Ziele

- Entsorgung von wilden Ablagerungen
- Reinigung von Abfallcontainerstandorten
- Sondersammlungen

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl der Mülleimer im Stadtgebiet	Anz	--	--	350	360	355

1.11.03 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	3.174.629,77	2.803.458,75	3.535.668,71	732.210	26,12 ↗

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5000935 - Einleitungsstelle Burgfüllkannen	EUR	--	350.000	0,00	50.000
5001419 - Kanalsanierung investiv	EUR	--	50.000	0,00	120.000
5001421 - Herstellung von GS-Anschlüssen 2019	EUR	138.335,39	10.000	28.785,70	--
5001423 - Einleitungsstelle Johannes-Höver-Weg	EUR	73.930,48	275.000	0,00	--
5001427 - Kanalsanierung Amselweg	EUR	25.000,00	475.000	0,00	500.000
5001433 - Hydraulische Sanierung Algert/Inger/Birk	EUR	--	250.000	0,00	300.000
5001508 - Kanalerneuerung Wielpütz / Hepenberg	EUR	--	25.000	0,00	280.000

Produktgruppenbericht
Lohmar

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5001705 - Einleitungsstelle Hausen Hunelsweg	EUR	--	300.000	0,00	80.000
5001714 - Kanalbau B-Plan Honrath 'Im Haselholz'	EUR	--	425.000	0,00	150.000
5001716 - Kanalbau 'Alter Sportplatz' Lohmar	EUR	332.774,36	--	--	--
5001914 - Pumpwerk/Druckleitung Campingpl. Lohmar	EUR	--	100.000	1.622,96	150.000
5001915 - Kanalbau Hoven	EUR	--	110.000	100.444,18	--
5002000 - Herstellung von GS-Anschlüssen 2020	EUR	--	100.000	135.587,55	--
5002009 - Einleitungsstelle Zum Talblick	EUR	--	--	--	100.000
5002100 - Herstellung von GS-Anschlüssen 2021	EUR	--	--	--	320.000
5002101 - Einleitungsbauwerke 2021	EUR	--	--	--	250.000
5002112 - Einleitungsstelle Münchhof (RRB)	EUR	--	--	--	100.000
5002113 - Kanalbau B-Plan Birk 'Auf dem Scheuel'	EUR	--	0	1.272,74	350.000

Strategische Ziele

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

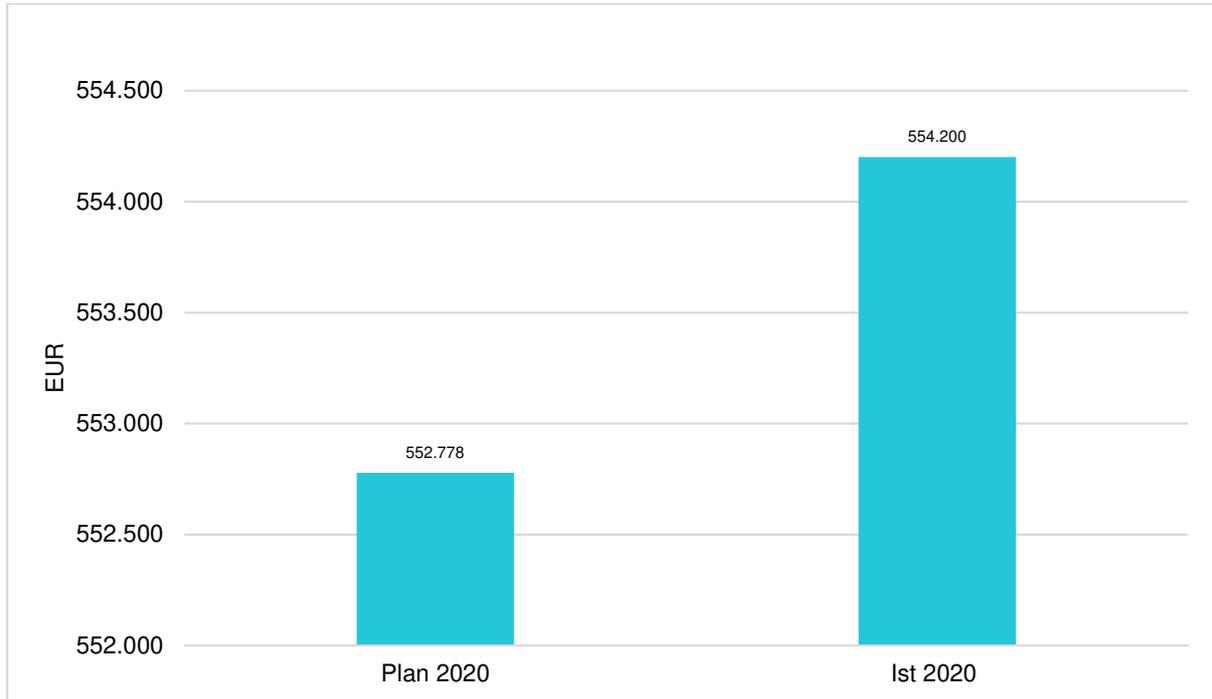
Ziele

- Übernahme der Zählerstände von den Stadtwerken

Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Kalkulation der Benutzungsgebühren bis Ende des laufenden Jahres	ja=1nein=0	1	1	1	1	1

1.12.02 - Verkehrsanlagen



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-707.141,93	-552.777,74	-554.199,53	-1.422	-0,26 →

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5001520 - Erneuerung Straßenbeleuchtung LED	EUR	187.464	100.000	143.095	100.000
5001927 - Barrierefreier Ausbau Verkehrsanlagen	EUR	2.500	147.000	0	0

Strategische Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch effiziente Straßenbeleuchtung

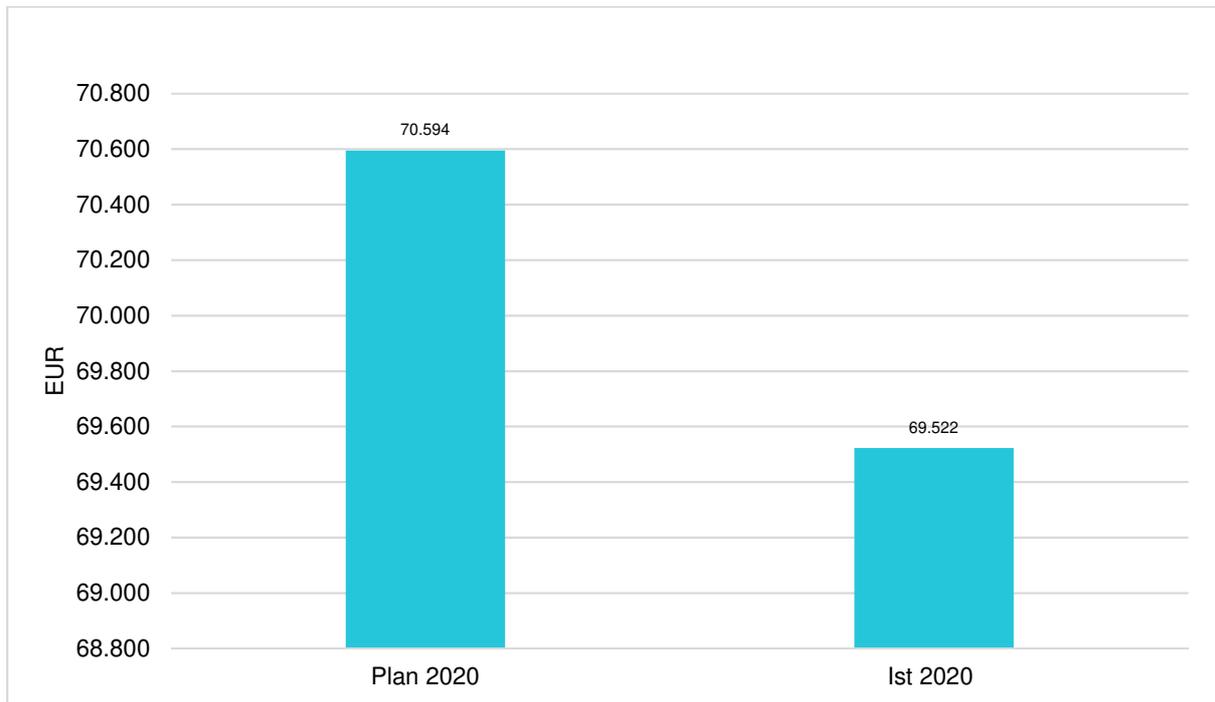
Ziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	--	--	3.676	3.676	3.717

1.13.01 - Öffentliches Grün



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-65.981,60	-70.594,01	-69.521,51	1.072	1,52 ↗

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Attraktivierung der öffentlichen Grünflächen

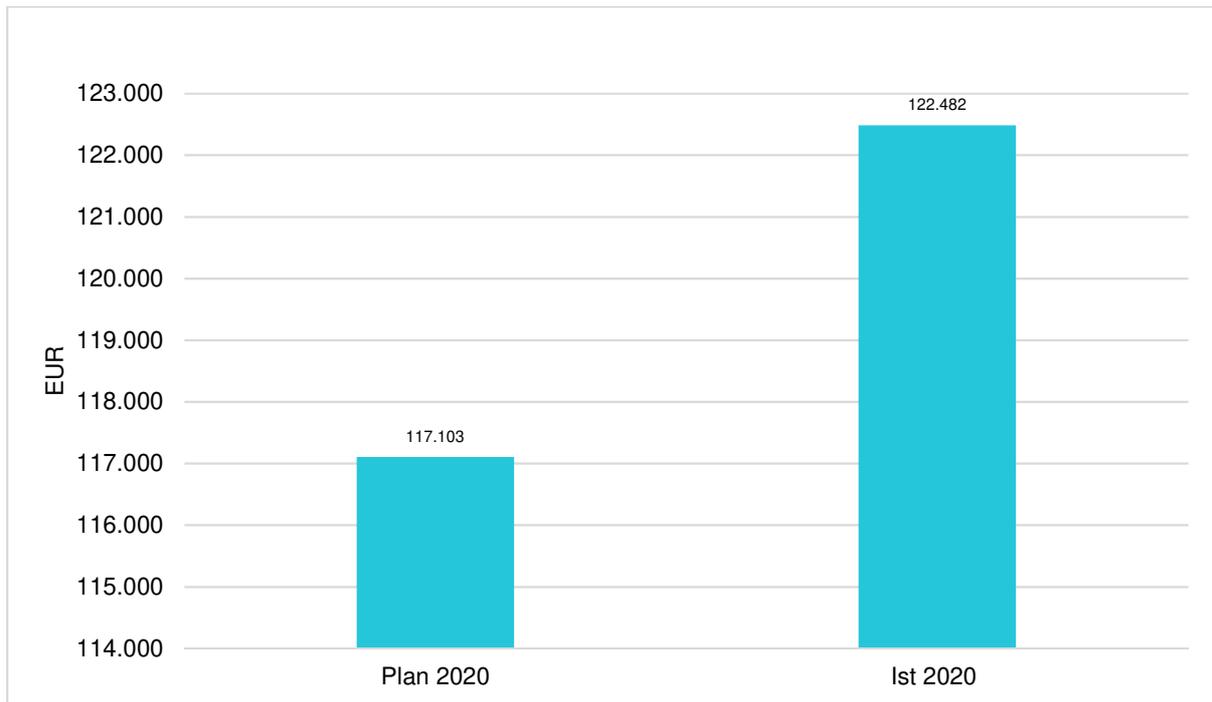
Ziele

- Stadtbildpflege

Basiskennzahlen

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

1.12.04 - ÖPNV



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-75.068,35	-117.102,86	-122.481,99	-5.379	-4,59 ↘

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Optimierung des ÖPNV-Angebotes in Lohmar

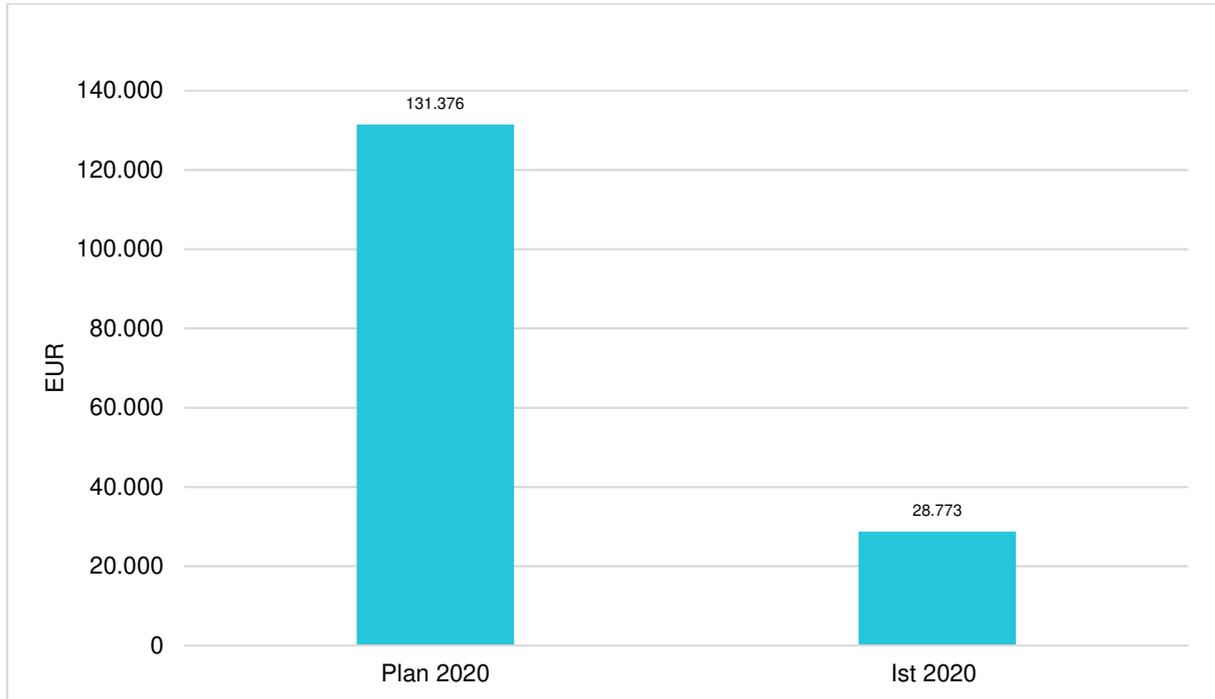
Ziele

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

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl der AST-Haltestellen insgesamt	Anz	154	154	150	150	150
Anzahl der AST-Nutzer	Anz	26.774	22.621	22.483	30.000	7.621
Bürgerbus Fahrgastzahlen (zum 31.08.)	Anz	13.365	13.670	13.497	13.500	13.122

1.12.05 - Straßenreinigung und Winterdienst



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	-65.107,44	-131.375,52	-28.772,90	102.603	78,10 ↗

Investitionstabelle

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten

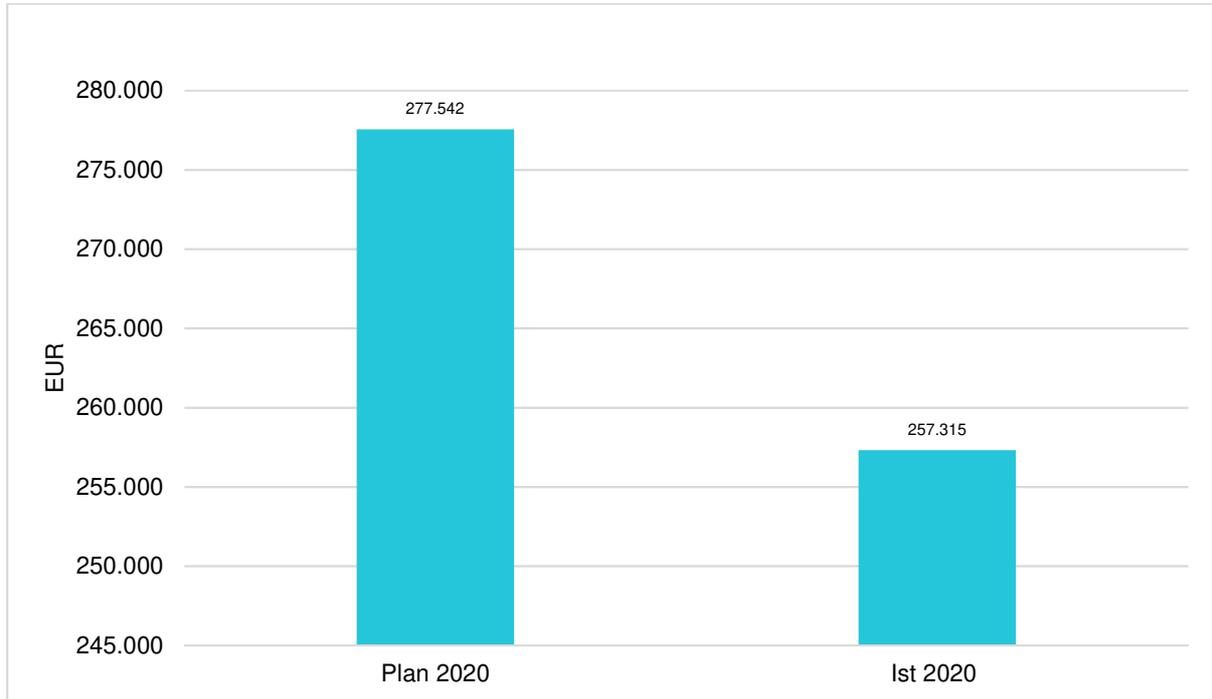
Ziele

- Gewährleistung des Winterdienstes
- Sauberkeit im Stadtgebiet erhöhen

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Räumstrecke	km	297	297	297	297	297
Reinigungsstrecke	km	4,073	4,073	4,073	4,073	4,073

1.13.04 - Wasser und Wasserbau



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-278.405,58	-277.542,29	-257.315,38	20.227	7,29 ↗

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5001044 - Verrohrung Eillhauser Bach	EUR	245.474,28	0	519,20	--
5001045 - Optimierung HRB Auelsbach	EUR	816,00	440.000	1.989,26	200.000
5001375 - Optimierung HRB Jabach	EUR	289.576,16	497.000	474.443,17	50.000
5001706 - Erneuerung Bachverrohrung Ernesbach	EUR	--	50.000	0,00	150.000
5001707 - Erneuerung Bachverrohrung Jexmühlenbach	EUR	2.670,00	47.000	0,00	100.000
5002133 - Hydr. Ertüchtigung Hohner Bach	EUR	--	--	--	150.000

Strategische Ziele

- Erhalt des Hochwasserschutzes

Ziele

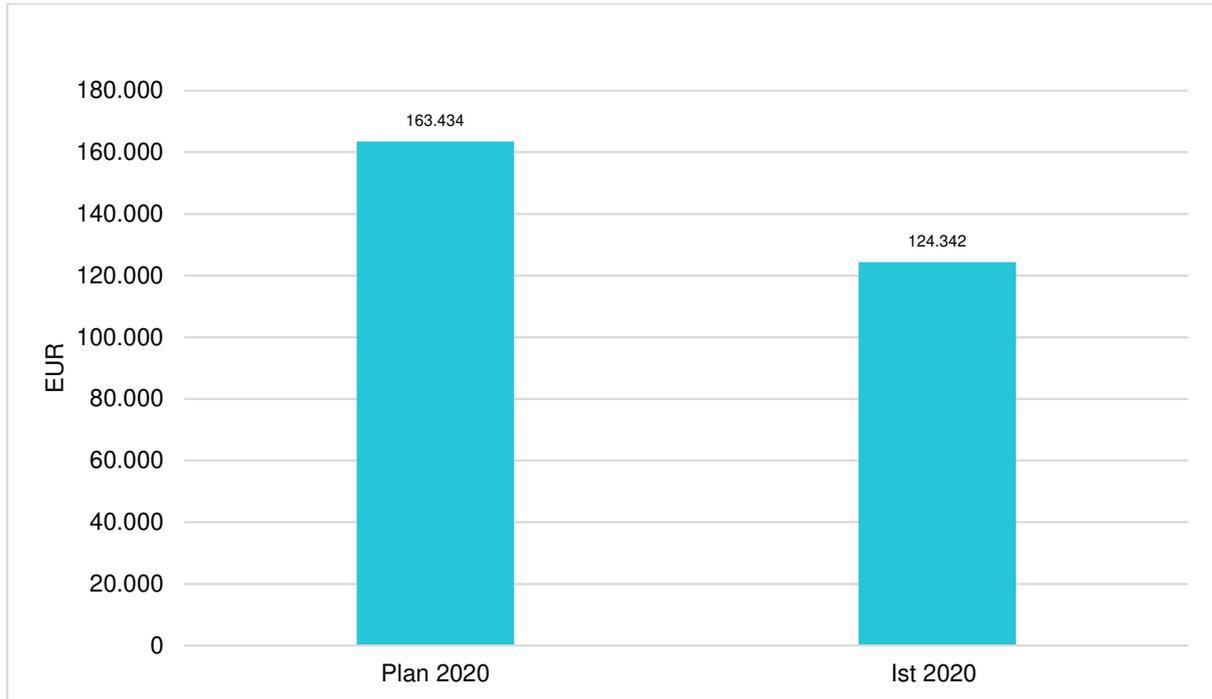
- Sanierung HZB Auelsbach

Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Erweiterung HRB Auelsbach (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	30	50	30

Die Genehmigung zur geplanten Erweiterung des HRB Auelsbach wurde nicht erteilt.

1.13.06 - Friedhöfe



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-35.684,01	-163.433,89	-124.341,54	39.092	23,92 ↗

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5000825 - Erweiterung der Urnenwand	EUR	26.039	53.000	39.237	120.000

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 2020
Anteil belegter Friedhofsflächen	%	--	82,81	83,08	83,30	84,81
Anteil freier Friedhofsflächen	%	--	17,19	16,92	16,70	15,19
Urnenwand Lohmar (Zielerreichungsgrad)	%	--	--	75	100	75
Durchführung der jährlichen Sammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber e.V. bis Ende Oktober	Anz	--	1	1	1	0

Aufgrund der Pandemie hat in 2020 keine Sammlung des Deutschen Volksbundes Deutsche Kriegsgräber stattgefunden.

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
belegte Friedhofsflächen	qm	--	9.056	9.086	9.110	9.275
freie Friedhofsflächen	qm	--	1.880	1.850	1.826	1.661
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	35
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	Anz	118	96	117	100	104
Friedwald Anzahl Bestattungen	Anz	31	23	524	30	523