Produktgruppenbericht .

Produkt							
Produktnummer							
Produktbereich	1.10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	**1.10.08**	**Wohnungsbauförderung, Hilfen bei Wohnproblemen**					
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)						
Abteilung							
Produktverantwortlicher	Michael Klein						
Produktart (intern / extern)	extern						
					Aufgabentyp:		
Produktbudget	folgt später				Pflicht lt. Gesetz	Freiwillig	
Berichtszeitraum		von:	01.10.2007	bis:	31.12.2007	x	

Abweichung vom Zielkorridor				
	ja	x	nein	
Einhaltung des Budgets				
	ja	x	nein	>> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**-84.611**	**-37.341**	**-84.611**	**-119.722**	**41,50%**	**35.111**		Mehreinnahmen durch zu gering übernommenen Hh-Ansatz bei Benutzungsgebühren
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**278.832**	**52.177**	**278.832**	**237.017**	**-15,00%**	**-41.815**		Minderausgaben im Bereich Bewirtschaftung und baul. Unterhaltung
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**194.221**	**14.836**	**194.221**	**117.296**	**-39,61%**	**-76.925**		s. Zeile 10 + 17
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**240.680**	**20.966**	**240.680**	**145.660**	**-39,48%**	**-95.020**		s. Zeile 10 + 17

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	%	**Wert**		
Senkung der Energiekosten der Übergangsheime für Aussiedler und Ausländer	Optimierte Einstellung insbesondere der Heizungsanlagen (Einsatz von Betriebsführerschaften)	31.12.07	31.12.07		**-100,00%**	**-39.447,00**		
0	monatlicher Verbrauch in m³ im	3300,00	3300,00	2896,58	**-12,22%**	**-403,42**		

Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Vorlage der Produktgruppenberichte im zuständigen Gremium	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen
Das Geschäftsjahr wurde planmäßig abgewickelt.

Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktgruppenbericht .

Produkt							
Produktnummer							
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	**1.04.01**	**Kommunale Veranstaltungen**					
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)						
Abteilung	0						
Produktverantwortlicher	Herr Klein						
Produktart (intern / extern)	intern und extern						
					Aufgabentyp:		
Produktbudget	folgt später				Pflicht lt. Gesetz	Freiwillig	
Berichtszeitraum		von:	01.10.2007	bis:	31.12.2007		X

Abweichung vom Zielkorridor					
	ja		nein	X	
Einhaltung des Budgets					
	ja	X	nein		>> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-1.320**	**-71,91%**	**-3.380**		**der geplante Zuschuss i. H. v. 3.500 € der KSK wird in 2008 gezahlt**
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**7.770**	**2.239**	**7.770**	**6.050**	**-22,13%**	**-1.720**		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**3.070**	**2.239**	**3.070**	**4.730**	**54,08%**	**1.660**		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**9.894**	**2.192**	**9.894**	**4.735**	**-52,14%**	**-5.159**		

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	**Wert**		
Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Anzahl der vorgelegten	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00		
	Zuschussbedarf pro Einwohner/in	0,32	0,32	0,15	**-52,14%**	**-0,17**		

Bemerkungen

Die Ziele der Produktgruppe - namentlich die Durchführung des Flohmarktes in Wahlscheid und die finanzielle Ausstattung von Auftragskonzerten der städtischen Musikschule - erfolgten planmäßig. Schwerpunkt des zweiten Halbjahres war die Konzeption der erstmalig in 2008 durchgeführten "Kulturtage Lohmar - Blickpunkte 08". Das Ziel, nämlich die Etablierung eines Spiel- und Familienfestes im Park der Villa Friedlinde, wurde auf Wunsch der an Sportfest und Kulturtagen Lohmar mitwirkenden Vereine und sonstigen beteiligten Institutionen aufgegeben; die zeitliche Belastung bei diesem im 2-jährigen Rhythmus geplanten Veranstaltungsreihen sei zu hoch, die Akquise der Vielzahl benötigter ehrenamtlicher Kräfte sei deshalb zu fraglich. Zu den im Zeitraum 19. bis 27.04.2008 stattgefundenen "Kulturtage Lohmar - Blickpunkte 08" wird auf die Mitteilungsvorlage verwiesen.

Produktrisiken

Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktgruppenbericht .

Produkt								
Produktnummer								
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	**1.04.02**	**Kulturförderung**						
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)							
Abteilung	0							
Produktverantwortlicher	Herr Klein							
Produktart (intern / extern)	intern und extern							
					Aufgabentyp:			
Produktbudget	folgt später				Pflicht lt. Gesetz	Freiwillig		
Berichtszeitraum		von:	01.10.2007	bis:	31.12.2007	X		

Abweichung vom Zielkorridor					
	ja		nein	X	
Einhaltung des Budgets					
	ja	X	nein		>> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**-754**	**-10.606**	**-754**	**-19.438**	**2477,92%**	**18.684**		**Auflösung von Rückstellungen**
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**216.156**	**8.579**	**216.156**	**72.428**	**-66,49%**	**-143.727**		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**215.402**	**-2.027**	**215.402**	**52.991**	**-75,40%**	**-162.411**		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**153.688**	**40.752**	**153.688**	**153.153**	**-0,35%**	**-535**		

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	**Wert**		
Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Anzahl der vorgelegten Berichte	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00		
Planung von weiteren Vereinsveranstaltungen (Tag der Vereine= abwechselnd Musikvereine, Sportvereine, sonstige Kulturvereine	bis 30.06.2007	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

	Durchschnittl. Förderung Kulturvereine Kosten pro Verein	3013,49	3013,49	3.063,06	1,65%	49,57		
	Zuschussbedarf	153687,76	153687,76	153.153,00	-0,35%	-534,76		
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,92	4,92	4,90	-0,35%	-0,02		

Bemerkungen

Das Jahr 2007 sowie das 1. Quartal des Jahres 2008 verliefen planmäßig. Diese Produktgruppe kor-respondiert mit der Produktgruppe 1.04.01. Neben der Einbindung der Kulturvereine in die "Kulturtage Lohmar – Blickpunkte 08" wurden für diese Veranstaltung erstmalig alle im Stadtgebiet wohnenden Künstler und Kulturschaffenden aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Literatur, Heimatpflege und Brauchtum, Tanz für dieses Gemeinschaftsprojekt zu einer Teilnah-me angesprochen. Die im 1. Quartal aufgewendeten Sachmittel dienten dabei nicht nur der Finanzie-rung der Kulturbeiträge in städtischer Regie sondern wurden darüber hinaus in kulturelle Aktionen und Präsentationen dieser Mitwirkenden investiert. Unter anderem wurde der rechtzeitig zu den "Kulturta-genLohmar – Blickpunkte 08" erscheinende Künstlerkatalog der Kunstgruppe "LohmArt" mit 1.000 € anteilig mit finanziert (s. gesonderte Mitteilungsvorlage).

Produktrisiken

Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktgruppenbericht .

Produkt							
Produktnummer							
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	**1.04.04**	**Volkshochschule**					
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)						
Abteilung	0						
Produktverantwortlicher	Herr Klein						
Produktart (intern / extern)	intern und extern						
					Aufgabentyp:		
Produktbudget	folgt später				Pflicht lt. Gesetz	Freiwillig	
Berichtszeitraum		von:	01.10.2007	bis:	31.12.2007	[ ]	[X]

Abweichung vom Zielkorridor			
	ja [ ]	nein [X]	
Einhaltung des Budgets			
	ja [X]	nein [ ]	>> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%	0		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**117.607**	**83**	**117.607**	**109.377**	**-7,00%**	**-8.230**		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**117.607**	**83**	**117.607**	**109.377**	**-7,00%**	**-8.230**		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**132.133**	**3.837**	**132.133**	**122.382**	**-7,38%**	**-9.751**		

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	**Wert**		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

		0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Bemerkungen
Bereits im Jahr 2006 war es gelungen, zusätzliche Räume und Einrichtungen für VHS-Angebote zur Verbesserung des Angebotes vor Ort und zur Verbesserung der Kostenstruktur zu etablieren.
Diese Angebote beziehen sich insbesondere auf den Bereich der Seniorenarbeit und die verstärkte Auslastung der Räumlichkeiten der Villa Friedlinde. Um die Kooperation mit der VHS zu optimieren,
ist dann -ebenfalls durch die politischen Gremien sanktioniert- festgeschrieben worden, dass die Produktgruppe 1.04.04 von der Zuständigkeit des Schulverwaltungsamtes herausgelöst und dem Kultur-,
Sport- und Sozialamt angegliedert wird. Da letztgenanntes Amt die kommunalen Veranstaltungen plant als auch für den Seniorenbereich verantwortlich zeichnet, sollte hier eine bessere Vernetzung
zwischen den vor Ort bestehenden Angeboten in diesen Bereichen und den Angeboten der VHS erzielt werden. Dieses Konzept hat sich für das Jahr 2007 bewährt. Die verbesserte Kooperation findet
u.a. ihren Niederschlag darin, dass der Leiterin der VHS-Semesterauftakt am 06.09.2007 in Lohmar statt fand. Darüber hinaus hat mit der Leiterin der VHS, Frau Tillmann, in einem Arbeitsgespräch
am 20.04.2007 eine Information dahin gehend stattgefunden, dass der VHS-Zweckverband ab dem Jahr 2008 ebenfalls den Haushalt des Zweckverbandes nach NKF-Kriterien führt, so dass dann auch
zwischen Stadt und Zweckverband abgestimmte Ziele und Kennzahlen vereinbart und überwacht werden können. Orientierung bieten zur Zeit lediglich die VHS-Statistiken (Anlagen). Vergleichend zu
2006 ist in 2007 die Anzahl der Teilnehmer an Angeboten in der Stadt Lohmar um rund 19 % gestiegen.

Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktgruppenbericht .

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	**1.04**	**Kultur- und Wissenschaft**
Produktgruppe	**1.04.05**	**Musik- und Kunstschule**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Herr Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
		Aufgabentyp:
Produktbudget	folgt später	Pflicht lt. Gesetz: ☐ Freiwillig: X
Berichtszeitraum	von: 01.10.2007	bis: 31.12.2007

Abweichung vom Zielkorridor			
	ja ☐	nein X	
Einhaltung des Budgets			
	ja X	nein ☐	>> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.1207	01.10.-31.12.07	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**-273.450**	**-10.781**	**-273.450**	**-263.953**	**-3,47%**	**-9.497**		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**400.172**	**115.197**	**400.172**	**394.413**	**-1,44%**	**-5.759**		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**126.722**	**104.417**	**126.722**	**130.459**	**2,95%**	**3.737**		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**195.632**	**118.290**	**195.632**	**185.571**	**-5,14%**	**-10.061**		

Grundzahlen zum Leistungsumfang	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.1207	01.10.-31.12.07	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	%	Wert		
-quantitativ-									
Konzerte und Ausstellungen Anzahl	0,00	25,00	16,00	25,00	29,00	**16,00%**	**4,00**		
Konzerte und Ausstellungen/Anzahl Besucher	0,00	2.000,00	1.190,00	2.000,00	1.940,00	**-3,00%**	**-60,00**		
Anzahl der Schüler	0,00	557,00	540,00	557,00	540,00	**-3,05%**	**-17,00**		
Anzahl der Preisträger	0,00	32,00	36,00	32,00	81,00	**153,13%**	**49,00**		
Anzahl durchgeführter Kurse	0,00	40,00	35,00	40,00	117,00	**192,50%**	**77,00**		
Anzahl Kursteilnehmer	0,00	220,00	238,00	220,00	780,00	**254,55%**	**560,00**		

Kooperation mit Musikschule Rösrath	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00%	**1,00**		
Anzahl OGATA-Kinder	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00%	**21,00**		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.1207	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	**%**	**Wert**		
Senkung des Zusschussbedarfs	Unterdeckung in Euro	195632,00	195632,00	185570,72	**-5,14%**	**-10.061,28**		
Erhöhung des Deckungsgrades	Kostendeckungsgrad in %	-58,35	-58,35	-58,77	**0,72%**	**-0,42**		
Senkung des Zusschussbedarfs	Durchschnittl. Zuschussbedarf	351,22	351,22	343,65	**-2,16%**	**-7,57**		
Optimierung der Unterrichtszeiten	Unterricht (Stunden)	9,24	9,24	24,76	**167,96%**	**15,52**		
Optimierung des Verhältnisses Personalkosten/Schüler	Unterricht (Stunden) Personalkosten je Schüler/in	708,00	708,00	679,92	**-3,97%**	**-28,08**		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen
Auf den Jahresbericht 2007 wird verwiesen. Das Jahresergebnis ist dabei geprägt von einer Ergebnis-verbesserung in Höhe von rund 10.000 €, einer in etwa gleich bleibenden Schülerzahl, einer annähern-den Verdreifachung von Kursen und Projekten und einem erheblichen Zuwachs an Preisträgern, der die qualitativ gute Arbeit der Musik- und Kunstschule dokumentiert.

Produktrisiken

Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktgruppenbericht .

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**1.04.06**	**Bücherei**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Michael Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
		Aufgabentyp:
Produktbudget	folgt später	Pflicht lt. Gesetz: ☐ Freiwillig: X
Berichtszeitraum	von: 01.10.2007	bis: 31.12.2007

Abweichung vom Zielkorridor			
	ja ☐	nein X	
Einhaltung des Budgets			
	ja X	nein ☐	>> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**-37.224**	**-8.823**	**-37.224**	**-43.024**	**15,58%**	**5.800**		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**370.732**	**78.865**	**370.732**	**319.454**	**-13,83%**	**-51.278**		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**333.508**	**70.042**	**333.508**	**276.429**	**-17,11%**	**-57.078**		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**394.797**	**74.431**	**394.797**	**303.320**	**-23,17%**	**-91.476**		

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	%	**Wert**		
Einwerbung von ehrenamtlichen Vorlesepaten	Anzahl der geworbenen Vorlesepaten	1,00	1,00	12,00	**1100,00%**	**11,00**		Erfreulicherweise meldeten sich mehr Vorlesepaten als geplant.
Einwerbung von Buchpatenschaften	Anzahl der geschenkten Bücher	1,00	1,00	23,00	**2200,00%**	**22,00**		Auch die Zahl der Buchgeschenke lag über den Erwartungen.
Erhöhung der Ausleihe um 3 %	Gesamtentleihungen im Vergleich zum Vorjahr	137.292,00	137.292,00	144.973,00	**5,59%**	**7.681,00**		

Erhöhung des Anteils AV-Medien um 5 % in den Jahren 2007 - 2010	Anteil der AV-Medien am Gesamtbestand	5.280,00	5.280,00	5.352,00	**1,36%**	**72,00**		
Integration des Senioren-Schreibclubs	Anzahl der Lesungen	1,00	1,00	2,00	**100,00%**	**1,00**		Der Senioren-Schreibclub konnte sowohl eine Lesung in der Stadtbücherei Lohmar als auch in Wahlscheid anbieten.
Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Anzahl der vorgelegten Produktgruppenberichte	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00		
	Anzahl der Entleihungen	137.292,00	137.292,00	144.973,00	**5,59%**	**7.681,00**		
	Anzahl der aktiven LeserInnen	2.100,00	2.100,00	2.119,00	**0,90%**	**19,00**		
	Medienbestand	44.000,00	44.000,00	43.718,00	**-0,64%**	**-282,00**		

Bemerkungen
Auf den Jahresbericht 2007 wird verwiesen. Insgesamt ist zwar eine Ergebnisverbesserung von rund 91.500 € zu verzeichnen, allerdings ist diese Zahl zu relativieren: Die baulichen Unterhaltungskosten der Villa Therese sind in dieser Produktgruppe dargestellt, wurden jedoch nicht ausgeschöpft. Insgesamt sind alle Ziele und Kennzahlen über Plan realisiert.
Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktgruppenbericht .

Produkt							
Produktnummer							
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	**1.04.09**	**Theater und Konzerte**					
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)						
Abteilung	0						
Produktverantwortlicher	Herr Klein						
Produktart (intern / extern)	intern und extern						
					Aufgabentyp:		
Produktbudget	folgt später				Pflicht lt. Gesetz	Freiwillig	
Berichtszeitraum		von:	01.10.2007	bis:	31.12.2007		X

Abweichung vom Zielkorridor				
	ja		nein	X
Einhaltung des Budgets				
	ja	X	nein	

>> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	€	
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**-124.000**	**-37.313**	**-124.000**	**-102.016**	**-17,73%**	**-21.984**	
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**161.429**	**30.440**	**161.429**	**108.181**	**-32,99%**	**-53.248**	
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**37.429**	**-6.872**	**37.429**	**6.165**	**-83,53%**	**-31.264**	
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**149.413**	**26.206**	**149.413**	**112.617**	**-24,63%**	**-36.796**	
Gesamterlöse	0,00	0,00	99.025,00	0,00	99.025,00	0,00%	**99.025,00**	
Gesamtkostendeckungsgrad	0,00	0,00	118,86	0,00	118,86	0,00%	**118,86**	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegen- steue- rungs-maß- nahmen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	**Wert**	
100%ige Deckung der Produktionskosten	Kostendeckungsgrad in %	100,00	100,00	118,86	**18,86%**	**18,86**	
	Zuschussbedarf pro Besucher/in	6,93	6,93	6,44	**-7,06%**	**-0,49**	
	Kosten pro Einwohner/in	4,79	4,79	3,61	**-24,63%**	**-1,18**	

	Kostendeckungsgrad in %	-45,35	-45,35	-47,53	**4,80%**	**-2,18**	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Bemerkungen

Das Ziel, den Zuschussbedarf für den Produktionskostenaufwand der traditionellen Golden-Oldie-Night auf 5.000 € zu begrenzen wurde erreicht. Bei insgesamt 13 Großveranstaltungen in der Jabachhalle mit rund 17.500 Besuchern belief sich der Pro
Aufwand standen Erlöse aus Einnahmebeteiligungen und dem Ticketverkauf in Höhe von rund 99.000 € gegen-über, so dass das Ziel einer 100 %igen Deckung der Produktionskosten im Jahr 2007 übertroffen wur-de. Zudem wurde – neben einer bere
1.000 € p.a. – eine weitere Werbefläche mit dem gleichen Jahresbetrag vermarktet. Mit der Licht- und Tonfirma wurde eine Rechnungsskontierung von 5 % bei Barzahlung zum Veranstaltungsbeginn vereinbart. Diese positive Bilanz wird auf das Jahr
Bedingt durch den hohen zeitli-chen Aufwand zur Vorbereitung und Umsetzung der "Kulturtage Lohmar – Blickpunkte 08" war zum einen die Künstlerakquise durch die Verwaltung in 2007 für 2008 nur eingeschränkt möglich, anderer-seits hat der Vera
Besucherverhaltens sein Engagement für Jugendveranstaltungen etwas reduziert, so dass die Anzahl der Großveranstaltungen von 13 auf voraussichtlich 7 zurück gehen wird.

Bemerkungen

Abweichung durch Ausfall der Veranstaltung
Rüdiger Hoffmann

s. Zeile 17

s. Zeile 17

oduktionskostenaufwand auf rund 83.300 €; diesem
eits bestehenden Werbeflächenvermarktung mit
2008 voraussichtlich nicht zu übertragen sein:
anstalter der bigFM-Parties aufgrund negativen

Produktgruppenbericht .

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**1.05.01**	**Unterstützung von Senioren**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Michael Klein	
Produktart (intern / extern)	extern	
		Aufgabentyp:
Produktbudget	folgt später	Pflicht lt. Gesetz: Freiwillig
Berichtszeitraum	von: 01.10.2007	bis: 31.12.2007 — Pflicht lt. Gesetz: x — Freiwillig:

Abweichung vom Zielkorridor				
	ja x	nein		
Einhaltung des Budgets				
	ja	nein x	>> Deckungsvorschlag:	Deckung aus den Produktgruppen 1.10.08 und 1.05.03 möglich

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**-26.870**	**-5.525**	**-26.870**	**-28.248**	**5,13%**	**1.378**		Mehreinnahmen durch höhere Benutzungsentgelte (Villa Friedlinde) und die Landesmittel zur durchführung des Verkehrssicherheitstages.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**126.408**	**44.278**	**126.408**	**161.563**	**27,81%**	**35.156**		Ansatz Personalkosten zu gering ! (IST-Ergebnis 2006 = 114.449 €)
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**99.538**	**38.752**	**99.538**	**133.315**	**33,93%**	**33.778**		Negatives Ergebnis durch höhere Personalkosten
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**90.075**	**29.036**	**90.075**	**100.846**	**11,96%**	**10.771**		Negatives Ergebnis durch höhere Personalkosten und geringere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	%	**Wert**		

Steigerung der Frequentierung	Besucher je Öffnungstag	32,00	32,00	30,05	-6,09%	-1,95		
0	Personalkosten je Besucher	14,00	14,00	15,34	9,59%	1,34		
0	Gesamtkosten je Besucher	20,00	20,00	22,88	14,39%	2,88		
0	0							
0	Anzahl der seniorenspezifischen Angebote	480,00	480,00	555,00	15,63%	75,00		
Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Vorlage der Produktgruppenberichte im zuständigen Gremium	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen
siehe Anlage!

Produktrisiken

Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktgruppenbericht .

Produkt							
Produktnummer							
Produktbereich	1.05	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	**1.05.03**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**					
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)						
Abteilung							
Produktverantwortlicher	Michael Klein						
Produktart (intern / extern)	extern						
					Aufgabentyp:		
Produktbudget	folgt später				Pflicht lt. Gesetz	Freiwillig	
Berichtszeitraum		von:	01.10.2007	bis:	31.12.2007	x	

Abweichung vom Zielkorridor				
	ja	x	nein	
Einhaltung des Budgets				
	ja	x	nein	>> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**-82.500**	**-6.456**	**-82.500**	**-121.672**	**47,48%**	**39.172**		Mehreinnahmen bei FlüAG-Abrechnung und Einnahmeabrechnung (Abwicklung der BSHG Altfälle)
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**446.439**	**62.358**	**446.439**	**439.082**	**-1,65%**	**-7.357**		Minderausgaben im Bereich Personalkosten und Transferaufwendungen
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**363.939**	**55.902**	**363.939**	**317.410**	**-12,78%**	**-46.528**		s. Zeile 10 + 17
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**417.978**	**61.813**	**417.978**	**347.259**	**-16,92%**	**-70.719**		s. Zeile 10 + 17, Die weitere Einsparung erfolgt aus Minderausgaben aus der ZAB-Verrechnung.

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	01.01.-31.12.07	%	**Wert**		
Senkung der Ausgaben	Anzahl der Fortbildungen	2,00	2,00	1,00	**-50,00%**	**-1,00**		
Erhöhung der Anzahl der örtlichen Rentenberatungstage	Anzahl der Beratungstage	6,00	6,00	12,00	**100,00%**	**6,00**		

Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Vorlage der Produktgruppenberichte in den zuständigen Gremien	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen
Das Geschäftsjahr wurde planmäßig abgewickelt.

Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktgruppenbericht .

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.08	Sportförderung
Produktgruppe	**1.08.01**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Herr Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
		Aufgabentyp:
Produktbudget	folgt später	Pflicht lt. Gesetz: ☐ Freiwillig: X
Berichtszeitraum	von: 01.10.2007	bis: 31.12.2007

Abweichung vom Zielkorridor			
	ja ☐	nein X	
Einhaltung des Budgets			
	ja ☐	nein X	>> Deckungsvorschlag: aus Produktbereich des Amtes 41

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**-152.091**	**-45.749**	**-152.091**	**-195.660**	**28,65%**	**43.569**		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**860.068**	**293.709**	**860.068**	**1.042.858**	**21,25%**	**182.791**		**Nicht eingeplanter erhöhter Reparatur- und Unterhaltungsaufwand u. a. für Reparatur der Kunststofflaufbahn Stadion: 3.000 €, 2 neue Anzeigentafeln: 6.000 €, Sanierung Rasen/Stadion: 12.000 €, Reparatur Türen Forum Wahlscheid: 4.000 €, Granulat/Kunstrasenplätze:5.500 €, Blitzschutzanl. Sporth. Birk: 4.500 €**
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**707.977**	**247.960**	**707.977**	**847.198**	**19,66%**	**139.222**		**s. Zeile 17**
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**214.591**	**55.564**	**214.591**	**307.052**	**43,09%**	**92.462**		**s. Zeile 17**

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	**Wert**		

Überprüfung der Senkung der Kosten für den Rasenplatz	Vorlage Untersuchungsbericht bis 30.06.2007	30.06.2007	30.06.2007	30.06.2007	0,00%	0,00		
Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Vorlage Untersuchungsbericht bis 30.06.2007	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00		
	Kosten pro Stunde	4,21	4,21	0,00	**-100,00%**	**-4,21**		

Bemerkungen
Die Ergebnis für das laufende Jahr 2007 wurde mit rund -92.400 € erheblich überschritten. Zusätzlich zu der ständigen Aufrechterhaltung eines optimalen Ausstattungsstandards aller Sporthallen und Sportfrei-anlagen für Schulen und Vereine haben sich in 2007 Mehraufwände für nicht eingeplante Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen ergeben. Einzelaufwände waren beispielsweise: Reparatur der Kunst-stoffumlaufbahn Stadion Donrather Dreieck – 3.000 €, 2 neue elektronische Anzeigetafeln für Sporthalle Birk und Forum Wahlscheid – 6.000 €, Granulat Kunstrasenplätze – 5.500 €, Blitzschutzanlage BZ/Sporthalle Birk – 4.500 €, Reparaturmaßnahmen Türen Forum Wahlscheid – 4.000 €. Ein posives Ergebnis des finanziellen Aufwandes war die Auswertung der Ende 2007 durchgeführten Befragung zur Kundenzufriedenheit bei den nutzenden Vereinen, nämlich keinerlei negative Kritik am aktuellen Aus-stattungsstandard der städtischen Sportanlagen.

Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktgruppenbericht .

Produkt							
Produktnummer							
Produktbereich	1.08	Sportförderung					
Produktgruppe	**1.08.02**	**Sportförderung**					
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)						
Abteilung	0						
Produktverantwortlicher	Herr Klein						
Produktart (intern / extern)	intern und extern						
					Aufgabentyp:		
Produktbudget	folgt später				Pflicht lt. Gesetz	Freiwillig	
Berichtszeitraum		von:	01.10.2007	bis:	31.12.2007	[ ]	[X]

Abweichung vom Zielkorridor				
	ja [ ]	nein [X]		
Einhaltung des Budgets				
	ja [X]	nein [ ]	>> Deckungsvorschlag:	

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**-2.500**	**2.340**	**-2.500**	**-12.690**	**407,60%**	**10.190**		**Spenden: 9.080,00 € / Zuschüsse: 3.610,00 €**
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**74.345**	**21.482**	**74.345**	**93.643**	**25,96%**	**19.297**		Mehraufwendungen Durchführung Sportfest
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**71.845**	**23.822**	**71.845**	**80.953**	**12,68%**	**9.107**		s. Zeile 17
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**611.046**	**181.195**	**611.046**	**568.417**	**-6,98%**	**-42.629**		**s. Zeile 28**

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	**Wert**		
Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Anzahl der vorgelegten Berichte	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00		
Organisation und Durchführung eines Sportfestes im Jahr 2007	Durchführung eines Sportfestes in 2007	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00		
Planung von weiteren Vereinsveranstaltungen (Tag der Vereine=abwechselnd Musikvereine, Sportvereine, sonstige Kulturvereine)	Erarbeitung eines Konzeptes	30.06.2007	30.06.2007	30.06.2007	0,00%	0,00		
	Kosten pro Vereinsmitglied	77,21	77,21	71,82	**-6,98%**	**-5,39**		

	Prozentualer Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur	25,35	25,35	25,35	0,00%	0,00		
	Durchschnittl. Zuschussbedarf pro Verein	32.160,32	32.160,32	29.916,69	**-6,98%**	**-2.243,63**		
	Zuschussbedarf pro Einwohner in €	19,57	19,57	18,20	**-6,98%**	**-1,37**		

Bemerkungen
Im Mittelpunkt der Sportförderung stand das erstmalig am 09.06. im Stadion Donrather Dreieck ausge-richtete Sportfest "Lohmar in Bewegung", das im 2-Jahres-Rhythmus und abwechselnd mit den Lohma-rer Kulturtagen fortgeführt werden soll. Aus dieser Veranstaltung resultieren einerseits der um rund 10.200 € höhere Personalaufwand (Team der der Verwaltung, Honorare für Sportstudenten) sowie der Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen in etwa gleicher Höhe.
Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktgruppenbericht .

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.01.15**	**Städtepartnerschaften**
Organisationseinheit	Amt für Kultur, Sport und Soziales (41)	
Abteilung	0	
Produktverantwortlicher	Herr Klein	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
		Aufgabentyp:
Produktbudget	folgt später	Pflicht lt. Gesetz: ☐ Freiwillig: X
Berichtszeitraum	von: 01.10.2007	bis: 31.12.2007

Abweichung vom Zielkorridor			
	ja ☐	nein X	
Einhaltung des Budgets			
	ja ☐	nein X	>> Deckungsvorschlag: aus Produktbereich des Amtes 41

Finanzdaten	**Ist gesamt Vorjahr**	**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Ist lfd. Quartal**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd Jahr**	**Abweichung Plan kum. - Ist kum.**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.10.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%	0		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	**0**	**18.298**	**4.295**	**18.298**	**21.760**	**18,92%**	**3.462**		**Partnerschaft mit Zarow führte zu erhöhten Aufwendungen**
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	**0**	**18.298**	**4.295**	**18.298**	**21.760**	**18,92%**	**3.462**		**s. Zeile 17**
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**18.563**	**4.278**	**18.563**	**21.764**	**17,24%**	**3.200**		**s. Zeile 17**

Ziele und Kennzahlen		**Plan gesamt lfd. Jahr**	**Plan kum. lfd. Jahr**	**Ist kum. lfd. Jahr**	**Abweichung Plan - Ist**		**Gegensteuerungsmaßnahmen** (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	**Bemerkungen**
Ziel	**Kennzahl**	01.01.-31.12.07	01.01.31.12.07	01.01.31.12.07	%	**Wert**		
Begleitung des NKF-Umstellungs-Prozesses	Anzahl der vorgelegten Berichte	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00		
Verbesserte Kooperation bei Aktionen des Partnerschaftsvereins	Von der Stadt begleitete Vorstandssitzungen p. a.	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00		
	Kosten pro Einwohner	0,59	0,59	0,70	**17,24%**	**0,10**		

Bemerkungen

Das Jahr 2007 sowie das 1. Quartal des Jahres 2008 verliefen planmäßig. Im Oktober 2007 erfolgte im Rahmen des Lohmarer Stadtfestes die Urkundenunterzeichnung zur Begründung der kommunalen Partnerschaft mit der polnischen Stadt Zarów. Die Ausrichtung dieser Feierlichkeit führte zu einem erhöhten Personal- und Sachkostenaufwand in Höhe von rund 3.200 €.
Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -