

Produkt:	1.10.08.02	Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen
Produktgruppe:	1.10.08	Wohnungsbauförderung
Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortlicher:		Guido Damerau
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Vorläufige Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern in Übergangsheimen der Stadt Lohmar und Unterhaltung der Übergangsheime
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Landesaufnahmegesetz • Flüchtlingsaufnahmegesetz • Asylbewerberleistungsgesetz • Satzung der Stadt Lohmar über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen in der jeweils gültigen Fassung • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber • Aussiedler und Ausländer mit räumlicher Aufenthaltsbeschränkung • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsexternes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senkung der Betriebskosten der Übergangsheime für Aussiedler und Ausländer <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>

	Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009	Haushaltskonsolidierung <u>Maßnahmen</u> Zu 1. a) Belegungsoptimierung b) Verstärkte Kontrolle und in Rechnung Stellung extremer Mehrverbräuche bei den Bewohnern				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen 2009	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1. Senkung der Verbräuche, Basisjahr 2006 – 5%	95 %	95 %	95 %	95 %
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Gasverbrauch in m ³	36.950	36.950	36.950	36.950
	Stromverbrauch in kWh	100.780	100.780	100.780	100.780
	Wasserverbrauch in m ³	4.820	4.820	4.820	4.820

Produktgruppe:	1.01.15	Städtepartnerschaften
Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Städtepartnerschaften“ umfasst das gleichnamige Produkt „Städtepartnerschaften“. Dieses Produkt umfasst die Leistung: -Förderung des Vereins für kommunale Partnerschaften PlusEuropa
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Vereine und Einwohner/innen der Stadt Lohmar • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Entwicklungsstrategie:

Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012

Produkt:	1.01.15.01	Städtepartnerschaften
Produktgruppe:	1.01.15	Städtepartnerschaften
Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Städtepartnerschaften“ umfasst das gleichnamige Produkt „Städtepartnerschaften“. Dieses Produkt umfasst die Leistung: -Förderung des Vereins für kommunale Partnerschaften PlusEuropa
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Vereine und Einwohner/innen der Stadt Lohmar • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>

Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:					
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Kosten pro Einwohner	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €

Produktgruppe:	1.04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Kommunale Veranstaltungen“ umfasst das gleichnamige Produkt „Kommunale Veranstaltungen“. Dieses Produkt umfasst die Leistungen: -Durchführung des traditionellen Flohmarktes anlässlich der Wahlscheider Kirmes -Durchführung/Beteiligung von/an sonstigen Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen innerhalb und außerhalb Lohmars • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>1. Etablierung Kulturwoche als regelmäßige Veranstaltung abwechselnd mit dem Sportfest im 2jährigen Turnus</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen	

Zielen für 2009:					
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1. a) Kulturwoche		1		1
	Zu 1. b) Zuschussbedarf (Produktionskosten)		12.000 €		12.000 €

Produkt:	1.04.01.01	Durchführung von kommunalen Veranstaltungen
Produktgruppe:	1.04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41 - Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Kommunale Veranstaltungen“ umfasst das gleichnamige Produkt „Kommunale Veranstaltungen“. Dieses Produkt umfasst die Leistungen: -Durchführung des traditionellen Flohmarktes anlässlich der Wahlscheider Kirmes -Durchführung/Beteiligung von/an sonstigen Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen innerhalb und außerhalb Lohmars • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie: 1. Etablierung Kulturwoche als regelmäßige Veranstaltung abwechselnd mit dem Sportfest im 2jährigen Turnus (s. 1.04.02.01)</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>

Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen</u> Zu 1 a) Vorbereitung der Kulturwoche 2010 b) Zusätzlicher Zuschussbedarf / Bereitstellung Produktionskosten – 12.000 €				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1. a) Kulturwoche		1		1
	Zu 1. b) Zuschussbedarf (Produktionskosten)		12.000 €		12.000 €
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zuschussbedarf pro Einwohner/in in €	0,71	0,71	0,71	0,71

Produktgruppe:	1.04.02	Kulturförderung
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Kulturförderung“ umfasst das gleichnamige Produkt „Kulturförderung“. Dieses Produkt umfasst die Leistungen: -Gewährung von Zuschüssen -Inanspruchnahme städtischer und angemieteter Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Proben
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinien für die Kulturförderung vom 05.12.2005 (Ratsbeschluss) • Überlassungsgrundsätze vom 20.06.2006 (Ratsbeschluss)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Durch den Ausschuß anerkannte Kulturvereine im Stadtgebiet Lohmar • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>1. Vorbereitung der Kulturwoche 2010, um den Lohmarer Kulturschaffenden ein regelmäßiges, größeres Präsentationsforum zu geben (Kulturwochen 2010, 2012, 2014.....)</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>

Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen</u> Zu 1. Erarbeitung eines Konzeptes bis 31.12.2009				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1.) Erarbeitung Konzept	bis 31.12.2009		bis 31.12.2011	

Produkt:	1.04.02.1	Kulturförderung
Produktgruppe:	1.04.02	Kulturförderung
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche:		Marita Walter
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Kulturförderung“ umfasst das gleichnamige Produkt „Kulturförderung“. Dieses Produkt umfasst die Leistungen: -Gewährung von Zuschüssen -Inanspruchnahme städtischer und angemieteter Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Proben
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinien für die Kulturförderung vom 05.12.2005 (Ratsbeschluss) • Überlassungsgrundsätze vom 20.06.2006 (Ratsbeschluss)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Durch den Ausschuss anerkannte Kulturvereine im Stadtgebiet Lohmar • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>2. Vorbereitung der Kulturwoche 2010, um den Lohmarer Kulturschaffenden ein regelmäßiges, größeres Präsentationsforum zu geben (Kulturwochen 2010, 2012, 2014.....)</p> <p>Sonstiges:</p>

	Keine herausgehobenen Ziele für 2009				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen</u> Zu 1. Erarbeitung eines Konzeptes bis 31.12.2009				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den hervorgehobenen Zielen	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1.) Erarbeitung Konzept	bis 31.12.2009		bis 31.12.2011	
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Durchschnittliche Förderung Kulturvereine/Kosten pro Verein	1.378,40 €	1.378,40 €	1.378,40 €	1.378,40 €
	Zuschussbedarf	68.920,00 €	68.920,00 €	68.920,00 €	68.920,00 €
	Zuschussbedarf pro Einwohner/in	2,21 €	2,21 €	2,21 €	2,21 €

Produktgruppe:	1.04.04	Volkshochschule
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Schulausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Planung, Mitwirkung und Finanzierung der Volkshochschule Rhein-Sieg und des Abendgymnasiums zur Sicherstellung einer Weiterbildung für die Lohmarer Bevölkerung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz – WbG) nebst Verwaltungsvorschriften • Satzung des Zweckverbandes der Rhein-Sieg-Volkshochschule • Beschluss des Stadtrates Lohmar vom 08.11.1973 zum Beitritt der Stadt Lohmar zum Zweckverband
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse Alle Interessenten/innen für eine Volks- und Weiterbildung
Anmerkung	Verwaltungsexternes Produkt sowie Serviceleistung
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie: 1. Angebotsverbesserung durch Bereitstellung zusätzlicher Belegungszeiten in städtischen Einrichtungen</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>

<p>Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:</p>	<p>Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen:</u> Zu 1.) Ständiger Dialog mit dem VHS-Zweckverband mit dem Ziel, der Steigerung der Kursangebote</p>				
<p>Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:</p>	<p>Bezeichnung der Kennzahl</p>	<p>Planwert 2009</p>	<p>Planwert 2010</p>	<p>Planwert 2011</p>	<p>Planwert 2012</p>
	<p>Zu 1.) Kurse p. a.</p>	<p>87</p>	<p>92</p>	<p>95</p>	<p>95</p>

Produkt:	1.04.04.01	Volkshochschule
Produktgruppe:	1.04.04	Volkshochschule
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Planung, Mitwirkung und Finanzierung der Volkshochschule Rhein-Sieg und des Abendgymnasiums zur Sicherstellung einer Weiterbildung für die Lohmarer Bevölkerung
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz – WbG) nebst Verwaltungsvorschriften • Satzung des Zweckverbandes der Rhein-Sieg-Volkshochschule • Beschluss des Stadtrates Lohmar vom 08.11.1973 zum Beitritt der Stadt Lohmar zum Zweckverband
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Ausschüsse • Alle Interessenten für eine Volks- und Weiterbildung
Anmerkung	Verwaltungsexternes Produkt sowie Serviceleistung
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angebotsverbesserung durch Bereitstellung zusätzlicher Belegungszeiten in städtischen Einrichtungen

	Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen:</u> Zu 1.) Ständiger Dialog mit dem VHS-Zweckverband mit dem Ziel, der Steigerung der Kursangebote				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1.) Kurse p. a.	87	92	95	95
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Anzahl der Teilnehmer in Lohmar	930	950	950	950
	Anzahl der Teilnehmer aus Lohmar	1538	1570	1601	1633
	Anzahl der Teilnehmer – Abendgymnasium aus Lohmar	1555	1593	1600	1600

Produktgruppe:	1.04.05	Musik- und Kunstschule
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41- Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht • Projekte • Instrumentenausleihe • Veranstaltungen der ernsten Musik, Rock, Jazz • Ausstellungen • Förderung musisch Begabter • Konzerte und Ausstellungen als Podium für das Erlernete in der Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Satzung v. 05.12.2005 (Ratsbeschluss) • Schulordnung v. 19.12.1995 und nachfolgenden Änderungsfassungen • Gebührenordnung v. 05.12.2005 (Ratsbeschluss) • Ratsbeschluss v. 29.09.2005
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/innen der MKS • Einwohner/-innen der Stadt Lohmar
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	Haushaltskonsolidierung: 1. Konsolidierung des Zuschussbedarfes je Schülerin / Schüler

	<p>Entwicklungsstrategie: Keine herausgehobenen Ziele in 2009</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele in 2009</p>				
<p>Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:</p>	<p>Haushaltskonsolidierung</p> <p><u>Maßnahmen</u></p> <p>Zu 1. a) Stabilisierung der Schülerzahlen auf Vorjahresniveau</p> <p>b) Beibehaltung der Kursangebote</p> <p>c) Gewinnung von OGATA - Kindern für die Musikschule</p> <p>d) 7 Kursangebote in Grund- und weiterführenden Schulen sowie Kitas</p>				
<p>Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den Herausgehobenen Zielen für 2009</p>	<p>Bezeichnung der Kennzahlen</p>	<p>Planwert 2009</p>	<p>Planwert 2010</p>	<p>Planwert 2011</p>	<p>Planwert 2012</p>
	<p>Zu 1.a) Anzahl zusätzlicher Schüler</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>Zu 1.b) Kursangebote</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>
	<p>Zu 1. c) OGATA-Kinder</p>	<p>20</p>	<p>22</p>	<p>24</p>	<p>26</p>
	<p>Zu 1. d) Kurse in Schulen/Kitas</p>	<p>7</p>	<p>7</p>	<p>7</p>	<p>7</p>

Produkt:	1.04.05.01	Musik- und Kunstschule
Produktgruppe:	1.04.05	Musik- und Kunstschule
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktgruppenverantwortlicher:		Marlies Müller-Reuter
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht • Projekte • Instrumentenausleihe • Veranstaltungen der ernsten Musik, Rock, Jazz • Ausstellungen • Förderung musisch Begabter • Konzerte und Ausstellungen als Podium für das Erlernete in der Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Satzung v. 05.12.2005 (Ratsbeschluss) • Schulordnung v. 19.12.1995 und nachfolgenden Änderungsfassungen • Gebührenordnung v. 05.12.2005 (Ratsbeschluss) • Ratsbeschluss v. 29.09.2005
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/innen der MKS • Einwohner/-innen der Stadt Lohmar
Anmerkung	Externes Produkt

Herausgehobene Ziele für 2009	Haushaltskonsolidierung: 1. Konsolidierung des Zuschussbedarfes je Schülerin / Schüler Entwicklungsstrategie: keine herausgehobenen Ziele in 2009 Sonstiges: keine herausgehobenen Ziele in 2009				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Haushaltskonsolidierung: <u>Maßnahmen</u> Zu 1. a) Stabilisierung der Schülerzahl auf Vorjahresniveau b) Beibehaltung der Kursangebote c) Gewinnung von OGATA-Kindern für die Musikschule d) Kursangebote in Grund- und weiterführenden Schulen sowie Kitas				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den Herausgehobenen Zielen für 2009	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1. a) Anzahl zusätzlicher Schüler	0	0	0	0
	Zu 1. b) Anzahl zus. Kurse	1	1	1	1
	Zu 1. c) Anzahl OGATA-Kinder in MKS	20	22	24	26
	Zu 1.d) Kurse in Schulen/Kitas	7	7	7	7

Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Anzahl Schüler/innen, davon	557	557	557	557
	a) Klassenunterricht	200	200	200	200
	b) 2-er Gruppe	220	220	220	220
	c) 3-er Gruppe	80	80	80	80
	Anzahl Konzerte und Ausstellungen	25	25	25	25
	Unterdeckung in Euro	214.000	214.000	214.000	214.000
	Kostendeckung in %	53	53	53	53

Produktgruppe:	1.04.06	Bücherei
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe „Bücherei“ umfasst das gleichnamige Produkt „Bücherei“. Die Ziele und Aufgaben bestehen in erster Linie aus der Bereitstellung von Büchern und anderen Medien in den Büchereien Lohmar und Wahlscheid mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktuellen Beständen - Nachfrage orientiertem Angebot - sehr hoher Erreichbarkeit durch großzügige Öffnungszeiten. <p>Des weiteren werden Ausstellungen und Bücherei bezogene Veranstaltungen durchgeführt sowie Informationen aller Art vermittelt.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsatzbeschluss des Rates vom 29.09.2005 • Benutzungsordnung für die öffentlichen Bibliotheken in der zur Zeit geltenden Fassung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen der Stadt Lohmar und des Umlandes • Rat u. Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele in 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>1. Erhöhung der Ausleihe um 2 %</p>

	2. Erhöhung des Anteils von AV-Medien um 5 % in den Jahren 2007 bis 2010 3. Leseförderung bei Grundschulen				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009	Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen</u> Zu 1. Angebot von aktuellen und kundenorientierten Medien Zu 2. Mehrausgaben des Gesamtetats für AV-Medien Zu 3. Schnuppergutscheine für alle Schulanfänger, regelmäßige Vorlesestunden, Klassenführungen				
	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1. Gesamtentleihungen im Vergleich zum Vorjahr	144.300	145.000	145.000	145.000
	Zu 2. Anteil der AV-Medien am Gesamtbestand	13 %	14 %	15 %	15 %
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009	Zu 3. Anzahl der Klassenführungen	10	10	10	10
	Zu 3 Anzahl der Leserinnen und Leser bis 12 Jahre	650	650	650	650

Produkt:	1.04.06.01	Bücherei
Produktgruppe:	1.04.06	Bücherei
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche:		Elisabeth Krüschet
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe „Bücherei“ umfasst das gleichnamige Produkt „Bücherei“. Die Ziele und Aufgaben bestehen in erster Linie aus der Bereitstellung von Büchern und anderen Medien in den Büchereien Lohmar und Wahlscheid mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktuellen Beständen - Nachfrage orientiertem Angebot - sehr hoher Erreichbarkeit durch großzügige Öffnungszeiten. <p>Desweiteren werden Ausstellungen und Bücherei bezogene Veranstaltungen durchgeführt sowie Informationen aller Art vermittelt.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsatzbeschluss des Rates vom 29.09.2005 • Benutzungsordnung für die öffentlichen Bibliotheken in der zur Zeit geltenden Fassung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen der Stadt Lohmar und des Umlandes • Rat u. Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele in 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Ausleihe um 2 % 2. Erhöhung des Anteils von AV-Medien um 5 % in den Jahren 2007 bis 2010

3. Leseförderung bei Grundschulen					
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009	Entwicklungsstrategie:				
	<u>Maßnahmen</u>				
	Zu 1. Angebot von aktuellen und kundenorientierten Medien				
	Zu 2. Mehrausgaben des Gesamtetats für AV-Medien				
	Zu 3. Schnuppergutscheine für alle Schulanfänger, regelmäßige Vorlesestunden, Klassenführungen				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1. Gesamtentleihungen im Vergleich zum Vorjahr	144.300	145.000	145.000	145.000
	Zu 2. Anteil der AV-Medien am Gesamtbestand	13 %	14 %	15 %	15 %
	Zu 3. Anzahl der Klassenführungen	10	10	10	10
	Zu 3. Anzahl der Leserinnen und Leser bis 12 Jahre	650	650	650	650
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Kosten pro Leser/in	140,00	140,00	140,00	140,00
	Kosten pro Einwohner/in	11,00	11,00	11,00	11,00
	Durchschnittliche Jahresöffnungsstunden	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erneuerungsquote in %	4 %	4 %	4 %	4 %
	Abgangsquote in %	8 %	8 %	8 %	8 %
	Medienbestand	42.000	41.000	40.000	40.000
	Umsatz	3 %	3 %	3 %	3 %
	Anzahl der LeserInnen mit Leseausweis	2.000	1.900	1.800	1.700
	Entleiher in % der Einwohner	6 %	6 %	6 %	6 %
Besuche je Einwohner	1,8	1,8	1,8	1,8	

Produktgruppe:	1.04.09	Theater und Konzerte
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Theater und Konzerte“ umfasst das gleichnamige Produkt „Theater und Konzerte“. Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen: -Durchführung von Großveranstaltungen in der Jabachhalle 2
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuß
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen inner- und außerhalb Lohmars • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100%ige Deckung der Produktionskosten <p>Entwicklungsstrategie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Optimierung der Produktionskosten der Oldie Night; max. Zuschussbedarf 5.000 € 3. Vermarktung der Werbeflächen im Innenbereich der Jabachhalle zur Verbesserung der Kostendeckungssituation <p>Sonstiges:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>
Zugeordnete Maßnahmen zu den	Haushaltskonsolidierung:

herausgehobenen Zielen für 2009:	<u>Maßnahmen</u> Zu 1. Akquirierung populärer Künstler Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen</u> Zu 2. Optimierung der Werbemaßnahmen Zu 3. Vermarktung von Werbeflächen über Fachfirma				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1.) Kostendeckungsgrad in %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Zu 2.) Zuschussbedarf	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Zu 3.) Vermarktungserlös	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Produkt:	1.04.09.01	Theater und Konzerte
Produktgruppe:	1.04.09	Theater und Konzerte
Produktbereich:	1.04	Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Theater und Konzerte“ umfasst das gleichnamige Produkt „Theater und Konzerte“. Dieses Produkt umfasst folgende Leistungen: -Durchführung von Großveranstaltungen in der Jabachhalle 2
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuß
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen inner- und außerhalb Lohmars • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100%ige Deckung der Produktionskosten <p>Entwicklungsstrategie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Optimierung der Produktionskosten der Oldie Night; max. Zuschussbedarf 5.000 € 3. Vermarktung der Werbeflächen im Innenbereich der Jabachhalle zur Verbesserung der Kostendeckungssituation <p>Sonstiges:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>

Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1.) Kostendeckungsgrad in %	100%	100%	100%	100%
	Zu 2.) Zuschussbedarf	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Zu 3.) Vermarktungserlös	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zuschussbedarf pro Besucher/in auf der Basis Planwert und 18.000 Besuchern	3,20 €	3,20 €	3,20 €	3,20 €
	Kosten pro Einwohner/in	1,85 €	1,85 €	1,85 €	1,85 €
	Kostendeckungsgrad in %	100%	100%	100%	100%

Produktgruppe:	1.05.01	Unterstützung von Senioren
Produktbereich:	1.05	Soziale Hilfen
Organisationseinheit:		Amt 41
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der Seniorentagesstätte Villa Friedlinde • Programme für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung • Gestaltung und Steuerung des demographischen Wandels unter Berücksichtigung der Belange älterer Menschen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Ausschüsse • Senioren/innen und Seniorenvertretung
Anmerkung	Verwaltungsexternes Produkt
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Frequentierung • Sicherstellung von seniorenspezifischen Programmen • Schaffung bedarfsgerechter Strukturen für ältere Menschen

<p>Herausgehobene Ziele für 2009</p>	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie: 1. Konsolidierung der Vernetzung der Seniorenarbeit</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>				
<p>Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:</p>	<p>Entwicklungsstrategie:</p> <p><u>Maßnahmen</u></p> <p>Zu 1. a) Begleitung Projekt LernLabor Ahlen b) Begleitung Projekt ZWAR</p>				
<p>Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009</p>	<p>Bezeichnung der Kennzahl</p>	<p>Planwert 2009</p>	<p>Planwert 2010</p>	<p>Planwert 2011</p>	<p>Planwert 2012</p>
	<p>1a. Abschluss Projekt LernLabor Ahlen</p>	<p>31.12.2009</p>			
	<p>1b. Teilnehmerzahl</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>25</p>	<p>30</p>

Produkt:	1.05.01.01	Offene Altenhilfe
Produktgruppe:	1.05.01	Unterstützung von Senioren
Produktbereich:	1.05	Soziale Hilfen
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche:		Renate Reckert
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der Seniorentagesstätte Villa Friedlinde • Programme für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Ausschüsse • Senioren/Seniorenvertretung
Anmerkung	Verwaltungsexternes Produkt
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Frequentierung • Sicherstellung von seniorenspezifischen Programmen
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>1. Konsolidierung der Vernetzung der Seniorenarbeit</p>

	Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen</u> Zu 1. a) Begleitung Projekt LernLabor Ahlen b) Begleitung Projekt ZWAR				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	1a. Abschluss Projekt LernLabor Ahlen	31.12.2009			
	1b. Teilnehmerzahl	20	20	25	30
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcensteuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Durchschnittliche Besucherzahl je Öffnungstag der Villa Friedlinde	37	39	41	43

Produktgruppe:	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktbereich:	1.05	Soziale Hilfen
Organisationseinheit:		Amt 41
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von persönlicher Hilfe, laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse sowie Sicherstellung der Refinanzierung von Sozialleistungen durch Kostenbeteiligung privater und öffentlicher Stellen • Sicherstellung bedarfsorientierter und geeigneter sozialer Strukturen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) II und XII • Arbeitsförderungsgesetz (AFG) • Sozialgesetzbuch Teil I, III, IV, V, VI, VIII, X, XI • Asylbewerberleistungsgesetz • Satzung des Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung von Sozialhilfeaufgaben • Fremdrentengesetz (FRG) • Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) • Rentenreformgesetz (RRG) • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Personen mit Einkommensdefiziten aufgrund unterschiedlicher juristischer Anspruchsgrundlagen • Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige • Einrichtungen im Stadt- und Kreisgebiet, die im sozialen Bereich für Lohmarer Bürgerinnen und Bürger tätig werden • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Verwaltungsexternes Produkt

<p>Herausgehobene Ziele für 2009</p>	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziel für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der Situation Demenzkranker und deren Angehöriger 2. Unterstützung der hier verbleibenden Asylbewerber bei der Suche nach Arbeit (Reduzierung von Leistungsbezügen) 3. Verstärkte Rentenberatung vor Ort durch den VDR <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>				
<p>Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:</p>	<p>Entwicklungsstrategie:</p> <p><u>Maßnahmen</u></p> <p>Zu 1. Etablierung und Unterstützung des Sozialpsychiatrischen Zentrum (SPZ) zur Verbesserung der Situation Demenzkranker und deren Angehöriger mit regelmäßigen Beratungsstunden in Lohmar</p> <p>Zu 2. Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Unterstützung durch gezielte Kontaktaufnahme zu Unternehmen mit dem Ziel der Personaleinstellung in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung</p> <p>Zu 3. Erhöhung der Anzahl der örtlichen Rentenberatungstage durch den VDR</p>				
<p>Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009</p>	<p>Bezeichnung der Kennzahl</p>	<p>Planwert 2009</p>	<p>Planwert 2010</p>	<p>Planwert 2011</p>	<p>Planwert 2012</p>
	<p>Zu 1. Anzahl der Beratungstermine</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>12</p>
	<p>Zu 2. Anzahl der vermittelten Asylbewerber</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
	<p>Zu 3. Anzahl der Beratungstage</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>12</p>
	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

Produkt:	1.05.03.01	Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe:	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktbereich:	1.05	Soziale Hilfen
Organisationseinheit:		Amt 41
Produktverantwortliche:		Ursula Brühl
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen • Heranziehung Unterhaltspflichtiger
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Teil I, II, III, V, VI, VIII, X, XI und XII • Satzung des Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung von Sozialhilfeaufgaben • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Personen mit Einkommensdefiziten soweit nicht Leistungsberechtigt nach SGB II; SGB XII Viertes Kapitel oder AsylBLG • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Verwaltungsexternes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>1. Verbesserung der Situation Demenzkranker und deren Angehöriger mit dem Sozialpsychiatrischen Zentrum (SPZ)</p> <p>Sonstiges:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen	Entwicklungsstrategie:

Zielen für 2009:	<u>Maßnahmen</u> Zu 1. Etablierung und Unterstützung der Arbeit des Sozialpsychiatrischen Zentrum (SPZ) zur Verbesserung der Situation Demenzkranker und deren Angehöriger mit regelmäßigen Beratungsstunden in Lohmar				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1. Anzahl der Beratungstermine	12	12	12	12
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Fallzahlen	20	20	20	20
	Anzahl der Pflegeberatungen	60	70	70	70

Produkt:	1.05.03.02	Leistungen der Grundsicherung
Produktgruppe:	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktbereich:	1.05	Soziale Hilfen
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche:		Petra Beggiato-Vanselow
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von laufenden Geldleistungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch (SGB) XII Viertes Kapitel • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Personen die über 65 Jahre sind oder dauernd erwerbsunfähig sind • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Verwaltungsexternes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>

Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:					
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen 2009	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Fallzahlen	125	135	145	155

Produkt:	1.05.03.03	Hilfen nach AsylbLG
Produktgruppe:	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktbereich:	1.05	Soziale Hilfen
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche:		Petra Beggiato-Vanselow
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von laufenden und einmaligen Leistungen unter Berücksichtigung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse • Übernahme von Kosten bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, soweit keine Krankenversicherung besteht • Heranziehung Unterhaltsverpflichteter
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • überarbeitete Hinweise zur Durchführung des AsylbLG des Innenministers NRW • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Asylantragsteller, die der Stadt zugewiesen sind und noch nicht über eine erstmalige Anerkennung verfügen • Ausländer, die nicht im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung i.S. des § 5 Ausländergesetz sind • Personen, die gem § 7(3) AsylbLG zum Unterhalt verpflichtet sind • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Verwaltungsexternes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>1. Unterstützung der hier verbleibenden Asylbewerber bei der Suche nach Arbeit (Reduzierung von Leistungsbezügen)</p>

	Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Entwicklungsstrategie: Zu 1. Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Unterstützung durch gezielte Kontaktaufnahme zu Unternehmen mit dem Ziel der Personaleinstellung in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1. Anzahl der vermittelten Asylbewerber	1	1	1	1
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Anzahl der Leistungsbezieher	49	49	49	49

Produkt:	1.05.03.04	Renten
Produktgruppe:	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktbereich:	1.05	Soziale Hilfen
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche:		Renate Reckert
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen in allen Angelegenheiten der gesetzl. Rentenversicherung <ul style="list-style-type: none"> • Rentenantrag • Kontenklärung • sonstige Anträge (Kindererziehungszeiten, Kur, Reha-Maßnahmen)
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Fremdrentengesetz (FRG) • Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) • Rentenreformgesetz (RRG) • Sozialgesetzbuch (SGB) IV, V, VI, X, XI • Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Personen, die die Voraussetzung zur Inanspruchnahme von Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen. • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Verwaltungsexternes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>1. Verstärkte Rentenberatung vor Ort durch den VDR</p>

	Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen</u> Zu 1. Erhöhung der Anzahl der örtlichen Rentenberatungstage durch den VDR				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1. Anzahl der Beratungstage	12	12	12	12
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Rentenantrag - Fallzahl	100	100	100	100
	Kontenklärung - Fallzahl	30	30	30	30

Produkt:	1.05.03.05	Förderung sozial tätiger Vereine
Produktgruppe:	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktbereich:	1.05	Soziale Hilfen
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche:		Renate Reckert
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung bedarfsorientierter und geeigneter sozialer Strukturen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtrat/Fachausschuss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Einrichtungen im Stadt- und Kreisgebiet, die im sozialen Bereich für Lohmarer Bürgerinnen und Bürger tätig werden • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Verwaltungsexternes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	

Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Anzahl der bezusch. Vereine	15	15	15	15

Produktgruppe:	1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich:	1.08	Sportförderung
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“ umfasst das gleichnamige Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen. Dieses Produkt umfasst die Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Betrieb -Beschaffung -Überlassung an Schulen und Vereine -Bauliche Unterhaltung <p>für folgende Sportstätten:</p> <p><u>Sporthallen:</u> Forum Wahlscheid Jabachhalle 1 Jabachhalle 2 (Übungseinheiten 2 + 3) Gymnastikhalle Scheiderhöhe Sporthalle Birk Turnhalle Breidt</p> <p><u>Sportplätze:</u> Stadion Donrather Dreieck Kunstrasenplatz Donrather Dreieck Sportplatz Auf der Löh, Birk Sportplatz Krebsauel, Wahlscheid</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Lohmar v. 05.12.2005 (Ratsbeschluss)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Schulen • Vereine mit Sitz im Stadtgebiet Lohmar

	<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Ausschüsse 				
Anmerkung	Externes Produkt				
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:					
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012

Produkt:	1.08.01.01	Sportanlagen
Produktgruppe:	1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich:	1.08	Sportförderung
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche:		Marita Walter
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“ umfasst das gleichnamige Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.“ Dieses Produkt umfasst die Leistungen: -Betrieb -Beschaffung -Überlassung an Schulen und Vereine -Bauliche Unterhaltung für folgende Sportstätten: <u>Sporthallen:</u> Forum Wahlscheid Jabachhalle 1 Jabachhalle 2 (Übungseinheiten 2 + 3) Gymnastikhalle Scheiderhöhe Sporthalle Birk Turnhalle Breidt <u>Sportplätze:</u> Stadion Donrather Dreieck Kunstrasenplatz Donrather Dreieck Sportplatz Auf der Löh, Birk Sportplatz Krebsauel, Wahlscheid</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Lohmar v. 05.12.2005 (Ratsbeschluss)

Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Schulen • Vereine mit Sitz im Stadtgebiet Lohmar • Rat und Ausschüsse 				
Anmerkung	Externes Produkt				
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:					
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Kosten pro Stunde	5,71 €	5,71 €	5,71 €	5,71 €

Produktgruppe:	1.08.02	Sportförderung
Produktbereich:	1.08	Sportförderung
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktgruppenverantwortlicher:		Michael Klein
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Sportförderung“ umfasst das gleichnamige Produkt „Sportförderung“. Dieses Produkt umfasst die Leistungen: -Gewährung von Zuschüssen -Inanspruchnahme städtischer Räumlichkeiten und Sportanlagen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Lohmar vom 05.12.2005 (Ratsbeschluss) • Überlassungsgrundsätze v. 20.06.2006 (Ratsbeschluss)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Durch den Ausschuß anerkannte Sportvereine im Stadtgebiet Lohmar • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung:</p> <p>Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie:</p> <p>1. Durchführung des Sportfestes 2009 im 2jährigen Turnus – abwechselnd mit der Kulturwoche</p> <p>Sonstiges:</p>

	Keine herausgehobenen Ziele für 2009				
Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen</u> Zu 1. Umsetzung des Konzeptes				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwerte 2009	Planwerte 2010	Planwerte 2011	Planwerte 2012
	Zu 1.) Umsetzung Konzept/Produktionskosten	7.500 €		7.500 €	

Produkt:	1.08.02.01	Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.02	Sportförderung
Produktbereich:	1.08	Sportförderung
Organisationseinheit:		Amt 41 – Amt für Kultur, Sport und Soziales
Produktverantwortliche:		Marita Walter
Fachausschuss:		Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe „Sportförderung“ umfasst das gleichnamige Produkt „Sportförderung“. Dieses Produkt umfasst die Leistungen: -Gewährung von Zuschüssen -Inanspruchnahme städtischer Räumlichkeiten und Sportanlagen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Lohmar vom 05.12.2005 (Ratsbeschluss) • Überlassungsgrundsätze v. 20.06.2006 (Ratsbeschluss)
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Durch den Ausschuß anerkannte Sportvereine im Stadtgebiet Lohmar • Rat und Ausschüsse
Anmerkung	Externes Produkt
Herausgehobene Ziele für 2009	<p>Haushaltskonsolidierung: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p> <p>Entwicklungsstrategie: 1. Durchführung des Sportfestes 2009 im 2jährigen Turnus – abwechselnd mit der Kulturwoche</p> <p>Sonstiges: Keine herausgehobenen Ziele für 2009</p>

Zugeordnete Maßnahmen zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Entwicklungsstrategie: <u>Maßnahmen</u> Zu 1. Umsetzung des Konzeptes				
Zugeordnete Kennzahlen und Planwerte zu den herausgehobenen Zielen für 2009:	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Zu 1.) Umsetzung Konzept/Produktionskosten	7.500 €		7.500 €	
Laufende Kennzahlen für die Qualitäts- und Ressourcen-Steuerung der Produkterledigung. Sie dienen zur Sicherstellung von guten Qualitätsstandards und Wirtschaftlichkeit	Bezeichnung der Kennzahl	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012
	Prozentualer Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung Lohmars	28,84 %	28,84 %	28,84 %	28,84 %
	Zuschussbedarf pro Einwohner/in in €	6,60 €	6,60 €	6,60 €	6,60 €
	Kosten pro Vereinsmitglied	22,89 €	22,89 €	22,89 €	22,89 €
	Durchschnittlicher Zuschussbedarf pro Verein	10.848,42 €	11.637,89 €	10.848,42 €	11.637,89 €