

Produktgruppenbericht

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau		
Organisationseinheit	Gleichstellungsstelle		
Abteilung			
Produktverantwortlicher	Frau Feist-Kalafala		
Produktart (intern / extern)	intern/extern		
Produktbudget	folgt später		Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>
Berichtszeitraum	von:	01.10.2006	bis: 31.12.2006
Abweichung vom Zielkorridor	ja	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteuerrungsmaßnahmen
	01.01.-31.12.05	01.01.-31.12.06	01.10.-31.12.06	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.06	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	-100,00%	-100	
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	500	50	1.000	1900,00%	950	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	0	150	500	150	1.000	566,67%	850	
11) - Personalaufwendungen	0	24.140	4.955	24.140	17.982	-25,51%	-6.158	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	1.690	2.373	1.690	3.925	132,27%	2.235	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
15) - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.820	93	2.820	788	-72,05%	-2.032	
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	0	28.650	7.421	28.650	22.695	-20,78%	-5.955	
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	0	-28.500	-6.921	-28.500	-21.695	-23,88%	6.805	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	0,00%	0	
22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)	0	-28.500	-6.921	-28.500	-21.695	-23,88%	6.805	
23) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
25) = Ordentliches Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung (Zeilen 22 + 23 - 24)	0	-28.500	-6.921	-28.500	-21.695	-23,88%	6.805	
26) - Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0,00%	0	
27) = Ergebnis der Kostenrechnung (Zeilen 25 - 26)	0	-28.500	-6.921	-28.500	-21.695	-23,88%	6.805	

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.		Gegensteuerrungsmaßnahmen
	01.01.-31.12.05	01.01.-31.12.06	01.10.-31.12.06	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.06	%	Wert	
-quantitativ-								
Anzahl der Mitarbeiter/innen (Aktive) am 30.06.	276,00	275,00	0,00	275,00	269,00	-2,18%	-6,00	
Anzahl der Einwohnerinnen	31.385,00	31.208,00	31.224,00	31.208,00	31.224,00	0,05%	16,00	
Anzahl der Maßnahmen zur Hilfestellung für Wiedereinsteigerinnen	1,00	5,00	0,00	5,00	4,00	-20,00%	-1,00	

Anzahl der Teilnehmerinnen an Maßnahmen zur Hilfestellung für Wiedereinsteigerinnen	28,00	65,00	0,00	65,00	48,00	-26,15%	-17,00
Anzahl der teilnehmenden Firmen am Girls' Day	5,00	8,00	0,00	8,00	9,00	-12,50%	-1,00
Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen am Girls' Day	162,00	180,00	0,00	180,00	88,00	-51,11%	-92,00
Anzahl der Themen des Girls' Day	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00%	0,00
Anzahl der neu zu besetzenden Führungspositionen ab Amtsleitung aufwärts	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Anzahl der tatsächlich durch Frauen besetzten Führungspositionen ab Amtsleitung aufwärts	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00
Frauenanteil in Führungspositionen ab Amtsleitung aufwärts	7,14%	14,28%	7,14%	14,28%	7,14%	-50,00%	-7,14%
-qualitativ-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Personalwirtschaftliche Grundzahlen							
Anzahl der Vollzeitstellen	0,40	0,41					
geleistete Arbeitsstunden gesamt	633,94	646,00	207,50	646,00	542,75	-15,98%	-103,25
geleistete Arbeitsstunden für interne Gleichstellungsarbeit (ZAB)	173,09	161,50	69,02	161,50	175,38	8,59%	13,88
geleistete Arbeitsstunden für externe Gleichstellungsarbeit (ZAB)	460,86	484,50	138,03	484,50	366,90	-24,27%	-117,60

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
	01.01.-31.12.05	01.01.-31.12.06	01.10.-31.12.06	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.06	%	Wert	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
		01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.06	%	Wert	
Verbesserung der Wiedereinstiegschancen in den Beruf nach einer Familienphase für Mütter in Lohmar (extern) durch Durchführung einer Bedarfserfassung bezogen auf Wiedereinsteigerinnen in Lohmar bis Mitte 2006	Datum des Abschlusses der Bedarfserfassung bezogen auf Wiedereinsteigerinnen in Lohmar	30.06.06	30.06.06	30.06.06			
Verbesserung der Wiedereinstiegschancen in den Beruf nach einer Familienphase für Mütter in Lohmar (extern) durch erste Maßnahmen zur Hilfestellung für Wiedereinsteigerinnen in Lohmar (Informationsveranstaltungen, Kurse) ab 2. Quartal 2006	Datum des Beginns der Maßnahmen zur Hilfestellung für Wiedereinsteigerinnen in Lohmar: 13.03.06	01.04.06	13.03.06	13.03.06			
	Anzahl der Teilnehmerinnen pro Maßnahme zur Hilfestellung für Wiedereinsteigerinnen (Durchschnitt)	12,00	12,00	12,00	0,00%	0,00	
Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen auf technische Berufe / Führungspositionen durch Ausbau des Girls' Day in Lohmar im April 2006 (60% mehr teilnehmende Firmen, 12% mehr Schülerinnen, thematische Ausweitung)	Verhältnis der teilnehmenden Firmen am Girls' Day 2006 zu 2005 (8 zu 5, also 60% mehr)	60,00%	60,00%	80,00%	33,33%	20,00%	

	0 Verhältnis der teilnehmenden Schülerinnen am Girls' Day 2006 zu 2005	12,00%	12,00%	-46,00%	-66,00%	-58,00%
	0 Anzahl der Themen des Girls' Day 2006 im Vergleich zu 2005	65,00%	65,00%	65,00%	0,00%	0,00%
Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen durch Durchführung eines Präventionsprogramms gegen sexuellen Missbrauch von Kindern mit den Lohmarer Grundschulen im November 2006	Präventionsprogramm gegen sexuellen Missbrauch von Kindern mit Lohmarer Grundschulen durchgeführt? Ja / Nein	ja	ja	ja		
Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen (intern) ab Amtsleitung aufwärts durch Aufnahme von Angeboten zur Qualifizierung von Frauen für Führungspositionen in das interne Bildungsangebot	Maßnahme im internen Fortbildungsprogramm aufgenommen? Ja / Nein	ja	ja	ja		
Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen (intern) ab Amtsleitung aufwärts durch Bevorzugung von weiblichen Bewerbern bei Besetzung von freierwerdenden Führungspositionen und gleicher Eignung	Anteil der tatsächlich durch Frauen neu besetzten Führungspositionen ab Amtsleitung aufwärts im Verhältnis zu den neu zu besetzenden Führungspositionen ab Amtsleitung aufwärts	2,00	2,00	1,00	-50,00%	-100,00%
	Frauenanteil in Führungspositionen ab Amtsleitung aufwärts im Vergleich zum Vorjahr	14,28%	14,28%	7,14%	-50,00%	-7,14%

Bemerkungen

Produkttrisiken

Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

**Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte
(Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)**

Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet: ja nein

Dies hat Auswirkungen auf:

Leistungen / Qualität ja nein

Ausgaben (Kosten) ja nein

Einnahmen (Erträge) ja nein

Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich: ja nein

Produktgruppenbericht

Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Organisationseinheit	Gleichstellungsstelle (D1-GL)	
Abteilung		
Produktverantwortlicher	Frau Feist-Kalafate	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	
Berichtszeitraum	von: 01.01.2007	bis: 31.03.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Aufgabentyp:
Pflicht II. Gesetz Freiwillig

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- erungs- maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.01.-31.03.07	01.01.-31.03.07	01.01.-31.03.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	-25	0	-100,00%	-25	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	-50	0	-13	0	-100,00%	-13	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	0	-150	0	-38	0	-100,00%	-38	
11) - Personalaufwendungen	0	26.595	6.801	6.649	6.801	2,29%	152	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
15) - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850	58	463	58	-87,39%	-404	
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	0	28.445	6.859	7.111	6.859	-3,54%	-252	
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	0	28.295	6.859	7.074	6.859	-3,03%	-215	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	0	0	0	0	0	0,00%	0	
22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)	0	28.295	6.859	7.074	6.859	-3,03%	-215	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)	0	0	0	0	0	0,00%	0	
26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)	0	28.295	6.859	7.074	6.859	-3,03%	-215	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.031	-86	258	-86	-133,37%	-344	
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	29.326	6.773	7.331	6.773	-7,61%	-558	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.01.-31.03.07	01.01.-31.03.07	01.01.-31.03.07	%	Wert	
-quantitativ-								
Anzahl der vorgelegten Produktgruppenberichte	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Anzahl der Maßnahmen zur Hilfestellung für Wiedereinsteigerinnen	4,00	3,00	0,00	0,75	0,00	-100,00%	-0,75	
Anzahl der teilnehmenden Firmen am Girls' Day	9,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-100,00%	-10,00	*1
Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen am Girls' Day	88,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00%	-100,00	*1
Anzahl der besetzten Führungspositionen ab Amtsleitung aufwärts	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00%	0,00	
Anzahl der tatsächlich durch Frauen besetzten Führungspositionen ab Amtsleitung aufwärts	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	-50,00%	-1,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
-qualitativ-								
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	
Personalwirtschaftliche Grundzahlen								
Anzahl der Vollzeitstellen	0,34	0,29						
geleistete Arbeitsstunden gesamt	542,75	460,00	174,38	115,00	174,38	51,63%	59,38	
geleistete Arbeitsstunden für interne Gleichstellungsarbeit (ZAB)	175,38	153,33	34,05	38,33	34,05	-11,17%	-4,28	
geleistete Arbeitsstunden für externe Gleichstellungsarbeit (ZAB)	366,90	306,67	140,33	76,67	140,33	83,04%	63,66	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.01.-31.03.07	01.01.-31.03.07	01.01.-31.03.07	%	Wert	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt	Plan kum.	Ist kum.	Abweichung		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
		lfd. Jahr	lfd. Jahr	Jahr	Plan - Ist		
Ziel		01.01.-31.12.07	01.01.-31.03.07	01.01.-31.03.07	%	Wert	
Begleitung des NKF-Umstellungsprozesses	Vorlage des Produktgruppenberichtes an den Fachausschuss	2,00	0	0,00	0,00%	0	
Verbesserung der Wiedereinstiegschancen in den Beruf nach einer Familienphase für Mütter in Lohmar (extern) durch Weiterführung von Maßnahmen zur Hilfestellung für Wiedereinsteigerinnen in Lohmar (Informationsveranstaltungen, Kurse)	Anzahl der Maßnahmen zur Hilfestellung für Wiedereinsteigerinnen	3	1	0	-100,00%	-1	
Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen auf technische Berufe / Führungspositionen durch Weiterführung des Girls' Day in Lohmar im April 2007	Anzahl der teilnehmenden Firmen am Girls' Day 2007	8	8				*1
0	Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen am Girls' Day 2007	100	100				*1

