Produktgruppenbericht .

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.01.01**	**Politische Gremien**
Organisationseinheit	Hauptamt (10)	
Abteilung	Hauptabteilung (100)	
Produktverantwortlicher	Frau Willscheid	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [X] Freiwillig [ ]
Berichtszeitraum	von: 01.10.2009	bis: 31.12.2009

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.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.10.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-1.800	-2.000	-125	-2.000	-2.125	6,25%	125		Verkauf von Gebrauchtgegenständen
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	268.131	268.939	77.156	268.939	268.742	-0,07%	-197	-	Die erhöhten Personalaufwendungen sind aufgrund der Mehrarbeit durch die konstituierende Sitzung des neuen Rates entstanden. Weiterhin wurden die Aufwandsentschädigungen um 1,8% erhöht. Einsparungen ergaben sich durch die Reduzierung (6 auf 4) der Fraktionen sowie die Erstattung nicht verwendeter Fraktionszuwendungen.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	266.331	266.939	77.031	266.939	266.617	-0,12%	-322	-	Die erhöhten Personalaufwendungen sind aufgrund der Mehrarbeit durch die konstituierende Sitzung des neuen Rates entstanden. Weiterhin wurden die Aufwandsentschädigungen um 1,8% erhöht. Einsparungen ergaben sich durch die Reduzierung (6 auf 4) der Fraktionen sowie die Erstattung nicht verwendeter Fraktionszuwendungen.

29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	279.650	296.459	83.655	296.459	291.828	-1,56%	-4.632		Im Ergebnis ist die Produktgruppe wie geplant verlaufen. Die Umlagen (Gebäudeobjekt, Management, Service) fielen geringer aus.

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.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00		

Bemerkungen
Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktbericht über den investiven Bereich

Zur Durchführung von Investitionen wurden im Finanzplan bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Diese sind nicht Bestandteil des Ergebnisplans und werden deshalb gesondert dargestellt.
Bei der Planzahl handelt es sich um den fortgeschriebenen Ansatz, d.h. nachträgliche Veränderungen (z. B. Übertragung von Mitteln aus dem Vorjahr, Mehrausgaben durch Mehreinnahmen oder außer- oder überplanmäßige Mittel) werden berücksichtigt. Dies hat zur Konsequenz, dass sich die Planzahl im Laufe des Jahres verändern kann.

Investitionen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Ist kum. lfd.Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.10.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	6.000,00	2.556,83	6.000,00	2.556,83	-57,39%	-3.443,17		Die Anzahl der Fraktionen hat sich nach der Kommunalwahl reduziert.

Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen)	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Verfügt lfd. Jahr (Ist einschl. Obligo)	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.10.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	6.000,00	2556,83	6.000,00	2.556,83	-57,39%	-3.443,17		

Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.01.02**	**Verwaltungsführung**
Organisationseinheit	Hauptamt (10)	
Abteilung		
Produktverantwortliche	Frau Willscheid	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [X] Freiwillig [ ]
Berichtszeitraum	von: 01.07.2009	bis: 31.12.2009

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.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.10.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-28.186	-20.700	-199	-20.700	-20.899	0,96%	199		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	686.967	644.054	160.732	644.054	579.153	-10,08%	-64.901		Im Wesentlichen resultiert die Einsparung daraus, dass eine halbe Stelle für Controlling geplant, aber nicht besetzt wurde. Außerdem fanden Stundenverschiebungen in den Bereich Wahlen statt.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	658.781	623.354	160.533	623.354	558.254	-10,44%	-65.100		siehe Zeile 17
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	705.703	691.391	171.527	691.391	602.265	-12,89%	-89.126		Insbesondere resultiert die Einsparung daraus, dass eine halbe Stelle für Controlling geplant, aber nicht besetzt wurde und mehr Stunden für die Wahlen aufgewendet werden mussten: Außerdem waren die Aufwendungen für die Service-Umlage geringer als geplant.

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.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		

Haushaltsausgleich in 2009 dadurch, dass unerwartete Einnahmeausfälle oder Mehrausgaben durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auszugleichen sind	Keine Überschreitung der im Haushaltsplan bzw. in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbeträge	ja	ja	nein	ja	ja		Das geplante Defizit wurde überschritten, da die Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen erheblich eingebrochen sind. Da der Haushalt noch nicht abgeschlossen ist, kann sich das Defizit sogar noch erhöhen.
Verankerung der Entwicklungs-strategieziele in die Verwaltungs- und Ratsarbeit durch Vorlage der die Ausschussarbeit betreffenden Produktgruppenbeschreibungen zur Festlegung der Ziele für die Produktgruppen für 2010 in den Fachausschüssen bis 30.04.09	Daten der Vorlage der Produktgruppenbeschreibungen an den jeweiligen Fachausschuss (Datum, an dem die letzten Berichte vorgelegt wurden)	30.04.09	30.04.09	15.05.09	ja	ja		Die entsprechende Ratsitzung zum Beschluß des Produktbuchs fand erst im Mai statt.
Optimierung der NKF-Strukturen durch Überprüfung des Produktbuchs im Hinblick auf die strategischen Gesamtansprüche der Verwaltung bis 31.03.2009	Datum der Überprüfung	31.03.09	31.03.09	06.05.09	ja	ja		Die Überprüfung konnte am 06.05.2009 abgeschlossen werden.
Optimierung der NKF-Strukturen durch Überprüfung der Struktur der Produktberichte im Hinblick auf die snutzbarkeit zur Steuerung bis 31.12.2009	Datum der Überprüfung	31.12.09	31.12.09	nein	ja	ja		Derzeit wird eine Veränderung der Produktberichte (Erstellung in/über SAP geprüft, mit der eine neue Struktur der Produktberichte einher gehen würde. Daher wird die Prüfung derzeit zurückgestellt.
Optimierung der NKF-Strukturen durch zentrale Entwicklung von Steuerungsvorschlägen mit den Fachämtern aus den Produktberichten innerhalb von 4 Wochen nach Erstellung der jeweiligen Quartalsberichte	Steuerungsvorschläge zeitnah entwickelt?	ja	ja	ja	keine	keine		Ausgewählte Berichte wurden überprüft.
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Produktbericht über den investiven Bereich

Zur Durchführung von Investitionen wurden im Finanzplan bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Diese sind nicht Bestandteil des Ergebnisplans und werden deshalb gesondert dargestellt.

Investitionen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Ist kum. lfd.Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		

Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen)	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Verfügt lfd. Jahr (Ist einschl. Obligo)	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		

Produktgruppenbericht .

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
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	Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [ ] Freiwillig [ ]
Berichtszeitraum	von: 1.10.2009	bis: 31.12.2009 [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.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.10.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-171	-100	-60	-100	-190	90,00%	90		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	20.533	18.256	4.168	18.256	16.554	-9,32%	-1.702		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	20.362	18.156	4.168	18.156	16.524	-8,99%	-1.632		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.815	20.556	4.381	20.556	17.340	-15,65%	-3.216		

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.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Begleitung des NKF-Umstellungs-prozesses	Vorlage des Produktgruppenberichtes an den Fachausschuss	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00		

Anzahl der Angebote für Bürgerinnen	Anzahl der Angebote für Bürgerinnen	3	3	4	33,33%	1		Vortrag Unterhaltsrecht, EDV von Frau zu Frau, Lesung Frauenkrimi , Mangaworkshop
Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen auf technische Berufe/Führungspositionen durch Weiterführung des Girls Day in Lohmar im April 2009	Anzahl der teilnehmenden Firmen am Girls Day	10.1.1900	10.1.1900	15,00	50,00%	5,00		erfolgreiche Werbung neuer Firmen und Neuzugänge auf Eigeninitiative von Firmen.
Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen auf technische Berufe/Führungspositionen durch Weiterführung des Girls Day in Lohmar	Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen am Girls Day	170,00	170,00	199,00	17,06%	29,00		Steigerung bei Realschule und Gymnasium
								*1
0								

Bemerkungen
*1 Parallel zu den Angeboten für Mädchen am Girls Day können Jungen in Berufe hineinschnuppern, in denen Männer unterrepräsentiert sind (z.B. Pflegeberufe, Erzieher...) In diesem Jahr nahmen 96 Jungen diese Möglichkeit wahr.

Produktrisiken

Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktbericht über den investiven Bereich

Zur Durchführung von Investitionen wurden im Finanzplan bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Diese sind nicht Bestandteil des Ergebnisplans und werden deshalb gesondert dargestellt.
Bei der Planzahl handelt es sich um den fortgeschriebenen Ansatz, d.h. nachträgliche Veränderungen (z. B. Übertragung von Mitteln aus dem Vorjahr, Mehrausgaben durch Mehreinnahmen oder außer- oder überplanmäßige Mittel) werden berücksichtigt. Dies hat zur Konsequenz, dass sich die Planzahl im Laufe des Jahres verändern kann.

Investitionen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Ist kum. lfd.Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		

Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen)	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Verfügt lfd. Jahr (Ist einschl. Obligo)	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		

Produktgruppenbericht .

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.01.04**	**Beschäftigtenvertretung**
Organisationseinheit	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	
Abteilung		
Produktverantwortlicher	Frau Willscheid	
Produktart (intern / extern)	intern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [X] Freiwillig [ ]
Berichtszeitraum	von: 01.10.2009	bis: 31.12.2009

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.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.10.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-251	0	0	0	0	0,00%	0		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	46.249	18.633	3.900	18.633	14.119	-24,22%	-4.514		PR-Vorsitzender ist TUI-Angehöriger. Durch erhöhten Stundenaufwand bei geringem Personaleinsatz in der TUI erfolgte geringerer PR-Einsatz
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	45.997	18.633	3.900	18.633	14.119	-24,23%	-4.514		PR-Vorsitzender ist TUI-Angehöriger. Durch erhöhten Stundenaufwand bei geringem Personaleinsatz in der TUI erfolgte geringerer PR-Einsatz
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.357	21.400	4.542	21.400	16.566	-22,59%	-4.834		PR-Vorsitzender ist TUI-Angehöriger. Durch erhöhten Stundenaufwand bei geringem Personaleinsatz in der TUI erfolgte geringerer PR-Einsatz

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.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		

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

Bemerkungen

Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktbericht über den investiven Bereich

Zur Durchführung von Investitionen wurden im Finanzplan bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Diese sind nicht Bestandteil des Ergebnisplans und werden deshalb gesondert dargestellt.
Bei der Planzahl handelt es sich um den fortgeschriebenen Ansatz, d.h. nachträgliche Veränderungen (z. B. Übertragung von Mitteln aus dem Vorjahr, Mehrausgaben durch Mehreinnahmen oder außer- oder überplanmäßige Mittel) werden berücksichtigt. Dies hat zur Konsequenz, dass sich die Planzahl im Laufe des Jahres verändern kann.

Investitionen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Ist kum. lfd.Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		

Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen)	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Verfügt lfd. Jahr (Ist einschl. Obligo)	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		

Produktgruppenbericht .

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.01.05**	**Rechnungsprüfung**
Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt (14)	
Abteilung		
Produktverantwortlicher	Bruno Dahmen	
Produktart (intern / extern)	intern	
Produktbudget	folgt später	
Berichtszeitraum	von: 1.10.2009	bis: 31.12.2009

Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz [X] Freiwillig [ ]

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.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.10.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-7.042	-3.300	-2	-3.300	-4.052	22,79%	752	keine	Auflösung aus Rückstellung Pensionen/ Plan war 0
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	191.438	190.346	39.681	190.346	176.054	-7,51%	-14.292	keine	hauptsächlich geringere Beihilfen und Beihilferückstellungen (- 11.656) u. Einsparung externe Beratung (-2.654)
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	184.396	187.046	39.679	187.046	172.002	-8,04%	-15.044	keine	siehe 10 und 17
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.948	196.311	41.827	196.311	180.194	-8,21%	-16.117	keine	siehe 10 und 17 zuzüglich geringerer Gebäude-Objekt-Umlage (-1.073) bei 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.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		

Prüfung des Jahresabschlusses 2008	Sicherstellung der Entlastung des Bürgermeisters zur letztjährlichen Ratssitzung	12/2009	12/2009	0,00			Jahresabschluss 2008 wurde von der Verwaltung noch nicht erstellt

Bemerkungen
Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktbericht über den investiven Bereich

Zur Durchführung von Investitionen wurden im Finanzplan bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Diese sind nicht Bestandteil des Ergebnisplans und werden deshalb gesondert dargestellt.
Bei der Planzahl handelt es sich um den fortgeschriebenen Ansatz, d.h. nachträgliche Veränderungen (z. B. Übertragung von Mitteln aus dem Vorjahr, Mehrausgaben durch Mehreinnahmen oder außer- oder überplanmäßige Mittel) werden berücksichtigt. Dies hat zur Konsequenz, dass sich die Planzahl im Laufe des Jahres verändern kann.

Investitionen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Ist kum. lfd.Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		

Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen)	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Verfügt lfd. Jahr (Ist einschl. Obligo)	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00		

Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.01.06**	**Zentrale Dienste**
Organisationseinheit	Hauptamt (10)	
Abteilung	Hauptabteilung (100)	
Produktverantwortlicher	Frau Willscheid	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz: X Freiwillig:
Berichtszeitraum	von: 01.10.2009	bis: 31.12.2009

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.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.10.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-74.409	-59.500	-10.165	-59.500	-62.818	5,58%	3.318		Auflösung von Pensionsrückstellungen
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	643.792	587.913	117.340	587.913	517.756	-11,93%	-70.156		- Die Personalkosten für das Archiv wurden vollständig geplant. Bei den Ist-Kosten fehlen irrtümlich die Personalaufwendungen, die für die Arbeitszeiten in Niederkassel von Januar bis Juni 2009 anfallen. Des Weiteren fielen die Personalaufwendungen beim Produkt Zentrale Dienste geringer aus als geplant. - Die folgenden Kosten fielen geringer aus als geplant: Fahrzeugreparaturen, Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Gebäudereinigung. - Die Abschreibungen für 2009 sind teilweise noch nicht gebucht worden. Abschluss voraussichtlich Ende 2010 - Durch einen neuen Vertrag u. Konzept für die Etagen-Kopierer im Stadthaus u. Rathaus, konnten günstigere Konditionen vereinbart werden. -Die Festwerte (geplante Abschreibungsgelder) wurden nicht in Anspruch genommen. Ab 2009 gehören diese Werte zu den Bilanziellen Abschreibungen.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	569.384	528.413	107.175	528.413	454.938	-13,90%	-73.475		siehe Zeile 17

29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	307.138	360.339	74.436	360.339	321.972	-10,65%	-38.367		- Die Personalkosten für das Archiv wurden vollständig geplant. Bei den Ist-Kosten fehlen irrtümlich die Personalaufwendungen, die für die Arbeitszeiten in Niederkassel von Januar bis Juni 2009 anfallen. Des Weiteren fielen die personal Aufwendungen beim Produkt Zentrale Dienste geringer aus als geplant. - Die folgenden Kosten vielen geringer aus als geplant: Fahrzeugreparaturen, Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Gebäudereinigung. - Die Abschreibungen für 2009 sind teilweise noch nicht gebucht worden. Abschluss voraussichtlich Ende 2010 - Durch einen neuen Vertrag u. Konzept für die Etagen-Kopierer im Stadthaus u. Rathaus, konnten günstigere Konditionen vereinbart werden. -Die Festwerte (geplante Abschreibungsgelder) wurden nicht in Anspruch genommen. Ab 2009 gehören diese Werte zu den Bilanziellen Abschreibungen. -Die Erstattungen über die Service-Umlage der anderen Fachämter fiel geringer aus als eingeplant.

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.-31.12.09	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Digitalisierung von Verwaltungsakten	Umsetzung des Maßnahmeplans aus 2008 zur Digitalisierung von Verwaltungsakten	31.12.09	31.12.09	30.04.10	0,30%	120	Aktenpläne für die Ämter 66 und 23 sollen bis Mai 2010 aufgestellt sein.	Für 2009 war geplant: Fertigstellung des Aktenplans für die gesamte Verwaltung bis Ende des Jahres 2009.

Produktbericht über den investiven Bereich

Zur Durchführung von Investitionen wurden im Finanzplan bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Diese sind nicht Bestandteil des Ergebnisplans und werden deshalb gesondert dargestellt.
Bei der Planzahl handelt es sich um den fortgeschriebenen Ansatz, d.h. nachträgliche Veränderungen (z. B. Übertragung von Mitteln aus dem Vorjahr, Mehrausgaben durch Mehreinnahmen oder außer- oder überplanmäßige Mittel) werden berücksichtigt. Dies hat zur Konsequenz, dass sich die Planzahl im Laufe des Jahres verändern kann.

Investitionen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Ist kum. lfd.Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	41.165,03	136.276,00		136.276,00	26.918,43	-80,25%	-109.357,57		Wegen der Wahl und der Erkrankung eines Mitarbeiters haben sich verschieden Investitionen ins Jahr 2010 verschoben, z.B. : die Anschaffung neuer Dienstwagen. Des Weiteren wurde der Großformatkopierer nicht gekauft, da die Auslagerung nach außen wirtschaftlicher ist.

Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen)	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Verfügt lfd. Jahr (Ist einschl. Obligo)	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.09	%	Wert		
Investitionen	41.165,03	136.276,00		136.276,00	26.918,43	-80,25%	-109.357,57		Wegen der Wahl und der Erkrankung eines Mitarbeiters haben sich verschieden Investitionen ins Jahr 2010 verschoben, z.B. : die Anschaffung neuer Dienstwagen. Des Weiteren wurde der Großformatkopierer nicht gekauft, da die Auslagerung nach außen wirtschaftlicher ist.