EEA-NRW

Programmbausteine und zuwendungsrelevante Nebenbestimmungen

Datum: 06.04.2010

Name der Kommune: Stadt Lohmar

Projektlaufzeit gemäß Zuwendungsbescheid: 03.11.2003 - 31.05.2011

4J Einstiegsförderung

3J Folgeförderung (Voraussetzung ist externe Auditierung)

	Ergebnisse der Audits in den verschiedenen Bereichen	**2004 Ist Analyse/ 1. internes Audit**	**2005 2. internes Audit**	**2006 3. internes Audit**	**2007 4. internes Audit**		**2008 5. internes Audit**	**2009 6. internes Audit**	**20xx 7. internes Audit**
1	Entwicklungsplanung/ Raumordnung	22%	24%	24%	41%		50%	49%	0%
2	Kommunale Gebäude, Anlagen	31%	36%	39%	45%		49%	50%	0%
3	Versorgung / Entsorgung	53%	57%	59%	66%		62%	60%	0%
4	Mobilität	59%	61%	61%	69%		73%	71%	0%
5	Interne Organisation	31%	43%	49%	51%		65%	60%	0%
6	Kommunikation / Kooperation	19%	26%	28%	37%		41%	41%	0%
7	Summe	36%	41%	43%	51%		56%	55%	0%

ab 2009 geänderte/ver-schärfte Bewertungskriterien

zuwendungsrelevante jährliche interne Audits

	Ergebnisse der Audits in den verschiedenen Bereichen	**2007 1. externes Audit**	**20xx 2. externes Audit**	**20xx 3. externes Audit**	**20xx 4. externes Audit**
1	Entwicklungsplanung/ Raumordnung	50%	0%	0%	0%
2	Kommunale Gebäude, Anlagen	43%	0%	0%	0%
3	Versorgung / Entsorgung	61%	0%	0%	0%
4	Mobilität	73%	0%	0%	0%
5	Interne Organisation	61%	0%	0%	0%
6	Kommunikation / Kooperation	38%	0%	0%	0%
7	Summe	54%	0%	0%	0%

nach 1. externer Auditierung, verpflichtendes dreijährliches externes Reaudit