



Produktgruppenberichte
(Halbjahresbericht)
Quartal 2/2015

Ausschuss für Kultur, Sport, Generationen und
Partnerschaften

Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%		erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung
1.01.15	Städtepartnerschaften								
Ergebnis:	12.294	18.643	-6.349	-51,65 %		0	1	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.04.02	Kulturförderung								
Ergebnis:	222.003	198.003	24.000	10,81 %		5	2	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.04.04	Volkshochschule								
Ergebnis:	67.519	66.870	649	0,96 %		0	1	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.04.05	Musik- und Kunstschule								
Ergebnis:	78.512	7.247	71.265	90,77 %		2	5	2	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.04.06	Stadtbibliothek								
Ergebnis:	160.468	144.084	16.384	10,21 %		5	2	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.04.09	Jabachhalle 2								
Ergebnis:	114.442	40.837	73.605	64,32 %		3	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.05.01	Unterstützung von Senioren								
Ergebnis:	60.322	71.551	-11.229	-18,61 %		2	1	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
Ergebnis:	267.914	385.982	-118.068	-44,07 %		4	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.08.02	Sportförderung								
Ergebnis:	384.628	367.353	17.275	4,49 %		2	2	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
		verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%		erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung
1.10.04	Wohnungsbauförderung								
Ergebnis:	58.595	-4.898	63.493	108,36 %		4	0	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.10.08	Hilfen bei Wohnproblemen								
Ergebnis:	98.587	98.360	227	0,23 %		6	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.01.15 - Städtepartnerschaften (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe: 1.01.15 Städtepartnerschaften
 Verantwortlich: Klein, Michael
 Organisationseinheit: 41
 Ausschuss: Ausschuss für Kultur, Sport, Generationen und Partnerschaften
 Produktart: Verwaltungsextern
 Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum.	
					EUR	%
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00 %
	Erläuterungen: keine					
	Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ordentliche Aufwendungen	23.443	24.772	12.127	18.610	6.484	-53,46 %
	Erläuterungen: Der Zuschuss an den Partnerschaftsverein "Plus Europa" wurde im 1. Quartal in voller Höhe ausgezahlt.					
	Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.443	24.772	12.127	18.610	6.484	-53,46 %
	Erläuterungen: Der Zuschuss an den Partnerschaftsverein "Plus Europa" wurde im 1. Quartal in voller Höhe ausgezahlt.					
	Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,00 %
	Erläuterungen: keine					
	Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	23.443	24.772	12.127	18.610	6.484	-53,46 %
	Erläuterungen: Der Zuschuss an den Partnerschaftsverein "Plus Europa" wurde im 1. Quartal in voller Höhe ausgezahlt.					
	Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.443	24.772	12.127	18.610	6.484	-53,46 %
	Erläuterungen: Der Zuschuss an den Partnerschaftsverein "Plus Europa" wurde im 1. Quartal in voller Höhe ausgezahlt.					
	Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum.	
					EUR	%
Ergebnis	23.541	25.046	12.294	18.643	6.349	-51,65 % 

Erläuterungen: Der Zuschuss an den Partnerschaftsverein "Plus Europa" wurde im 1. Quartal in voller Höhe ausgezahlt.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

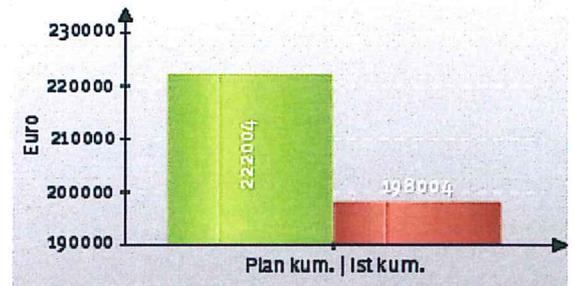
Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<p>Die Stadt unterstützt ehrenamtliche Aktivitäten als Beitrag zur Völkerverständigung.</p> <p>Ziel: Die partnerschaftlichen Begegnungen werden unterstützt.</p> <p>Maßnahme: Teilnahme an Vorstandssitzungen.</p> <p>Kennzahl: Anzahl Vorstandssitzungen größer oder gleich 8 / Ist: 5</p> <p>Erläuterungen: Es finden in der 2. Jahreshälfte weitere Vorstandssitzungen statt.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Es finden in der 2. Jahreshälfte weitere Vorstandssitzungen statt</p>	 <input type="radio"/>
<p>Ziel: Die partnerschaftlichen Begegnungen werden unterstützt.</p> <p>Maßnahme: Teilnahme an einer partnerschaftlichen Begegnung</p> <p>Kennzahl: Teilnahme an einer partnerschaftlichen Begegnung größer oder gleich 1 / Ist: 0</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.04.02 - Kulturförderung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe: 1.04.02 Kulturförderung
 Verantwortlich: Klein, Michael
 Organisationseinheit: 41
 Ausschuss: Ausschuss für Kultur, Sport, Generationen und Partnerschaften
 Produktart: Verwaltungsextern
 Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	384.485	441.746	222.003	198.003	-24.000	10,81 %
Erläuterungen: keine						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Etablierung der "Kulturtag Lohmar" als Präsentationsforum aller Kulturschaffenden mit Sitz in Lohmar. Ziel: Konzeptentwicklung der "Kulturtag Lohmar" 2016 Maßnahme: 3 Teamsitzungen Kennzahl: Erstellung eines Konzepts. kleiner oder gleich 31.12.2015 / Ist: 30.06.2015 Erläuterungen: 2 Teamsitzungen haben stattgefunden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Ziel: Die von der Stadt eingesetzten Eigenmittel überschreiten 12.000 € nicht. Maßnahme: Generierung von Zuwendungen und Sponsorengeldern. Kennzahl: Zuschussbedarf der Produktionskosten genau gleich 0 / Ist: 0 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Kulturvereine und deren ehrenamtliches Engagement werden unterstützt. Ziel: Den Schulen, der Volkshochschule und den Vereinen stehen technisch und optisch optimal ausgestattete Versammlungsstätten zur Verfügung. Maßnahme: Es erfolgt 2 x jährlich eine detaillierte Begehung der Versammlungsstätten gemeinsam mit der Hochbauabteilung inkl. Mängelaufnahme und deren Beseitigung. Kennzahl: Begehungen genau gleich 2 / Ist: 1 Erläuterungen: Es erfolgt in der 2. Jahreshälfte eine weitere Begehung gemeinsam mit dem Hochbauamt. Gegensteuerungsmaßnahmen:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Ziel: Die Kulturvereine werden finanziell durch die Gewährung von Zuschüssen und durch die unentgeltliche Überlassung der städtischen Räumlichkeiten für Probezwecke gefördert.

Maßnahme: Gewährung städtischer Zuschüsse und kostenlose Bereitstellung der städtischen Räumlichkeiten für Probezwecke auf der Grundlage der Richtlinien für die Kulturförderung der Stadt Lohmar.

Kennzahl: Auszahlung nach Genehmigung der Haushaltssatzung, spätestens am 31.05.2015. kleiner oder gleich 31.05.2015 / Ist: 01.07.2015

Erläuterungen: Aufgrund der späten Genehmigung der Haushaltes und dem höheren Arbeitsaufwand für die Durchführung des Spiel-, Sport- und Familienfest "Lohmar in Bewegung", konnten die lfd. Zuschüsse erst am 1. Juli ausbezahlt werden.

Gegensteuerungsmaßnahmen:

Die Stadt Lohmar unterstützt die Brauchtumpflege im Stadtgebiet.

Ziel: Der traditionelle Flohmarkt anlässlich der Wahlscheider Kirmes wird durchgeführt.

Maßnahme: Ausgabe der Flohmarktkarten im Frühjahr.

Kennzahl: Ausgabe der Flohmarktkarten kleiner oder gleich 31.05.2015 / Ist: 30.04.2015

Erläuterungen: keine

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Ziel: Der traditionelle Flohmarkt anlässlich der Wahlscheider Kirmes wird durchgeführt.

Maßnahme: Die Kostenstruktur ist transparent und konsolidiert.

Kennzahl: Ertrag abzüglich Aufwand größer oder gleich 474 / Ist: 0

Erläuterungen: keine

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Die Stadt Lohmar konzipiert das 25 jährige Stadtjubiläum 2016

Ziel: Entwicklung eines Konzepts

Maßnahme: Bildung einer internen Planungsgruppe

Kennzahl: Bildung einer internen Planungsgruppe bis kleiner oder gleich 31.03.2015 / Ist: 31.03.2015

Erläuterungen: keine

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Ziel: Entwicklung eines Konzepts

Maßnahme: Erstellung eines Programms

Kennzahl: 31.12.2015 genau gleich 31.12.2015 / Ist:

Erläuterungen: keine

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Legende

	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 7.500 EUR oder $>$ 15 %.
			Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 30.000 EUR oder $>$ 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung $>$ 30 % Planansatz, sofern Betrag $>$ 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.04.05 - Musik- und Kunstschule (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe: 1.04.05 Musik- und Kunstschule
 Verantwortlich: Klein, Michael
 Organisationseinheit: 41
 Ausschuss: Ausschuss für Kultur, Sport, Generationen und Partnerschaften
 Produktart: Verwaltungsextern
 Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-274.262	-297.317	-148.658	-222.321	-73.663	-49,55 %
Erläuterungen: Das kumulierte Ist 2014 beinhaltet die Buchungen der Jahresgebühren die monatlich fällig werden, insofern wird sich das Ergebnis zum Jahresende relativieren.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliche Aufwendungen	401.254	405.425	194.961	201.716	6.755	-3,47 %
Erläuterungen: keine						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.992	108.108	46.303	-20.605	-66.908	144,50 %
Erläuterungen: Das kumulierte Ist 2014 beinhaltet die Buchungen der Jahresgebühren die monatlich fällig werden, insofern wird sich das Ergebnis zum Jahresende relativieren.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Finanzergebnis	104	114	55	53	-2	2,77 %
Erläuterungen: keine						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	127.096	108.221	46.358	-20.551	-66.909	144,33 %
Erläuterungen: Das kumulierte Ist 2014 beinhaltet die Buchungen der Jahresgebühren die monatlich fällig werden, insofern wird sich das Ergebnis zum Jahresende relativieren.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.096	108.221	46.358	-20.551	-66.909	144,33 % 
Erläuterungen: Das kumulierte Ist 2014 beinhaltet die Buchungen der Jahresgebühren die monatlich fällig werden, insofern wird sich das Ergebnis zum Jahresende relativieren.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis	187.889	171.868	78.512	7.247	-71.265	90,77 % 
Erläuterungen: Das kumulierte Ist 2014 beinhaltet die Buchungen der Jahresgebühren die monatlich fällig werden, insofern wird sich das Ergebnis zum Jahresende relativieren.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Lohmar hat ein attraktives musikisches und Brauchtum bezogenes Bildungsangebot für Familien	
Ziel: Der Zuschußbedarf vor interner Leistungsverrechnung überschreitet das Rechnungsergebnis des Jahres 2010 nicht. Maßnahme: Kennzahl: Rechnungsergebnis 2010 kleiner oder gleich 153774 / Ist: 0 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Die Stadt Lohmar hält attraktive Kursangebote bereit. Maßnahme: Die bewährten (Erreichung der Mindestteilnehmerzahl) Kursangebote werden auf der Basis des Jahres 2012 durchgeführt. Kennzahl: Kursangebote größer oder gleich 30 / Ist: 0 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Die Stadt Lohmar hält attraktive Kursangebote bereit. Maßnahme: Durchführung eines neuen Kursangebotes Kennzahl: neues Kursangebot größer oder gleich 1 / Ist: 0 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen:	
Ziel: Die Stadt Lohmar pflegt und fördert das heimatliche Brauchtum, insbesondere die rheinische Mundart und anspruchsvollen Karneval. Maßnahme: Fortsetzung der Mundartkurse Kennzahl: Anzahl der Kurse größer oder gleich 1 / Ist: 0 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen:	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p>Ziel: Die Stadt Lohmar pflegt und fördert das heimatliche Brauchtum, insbesondere die rheinische Mundart und anspruchsvollen Karneval.</p> <p>Maßnahme: Durchführung eines Workshops für Erwachsene</p> <p>Kennzahl: Anzahl der Workshops größer oder gleich 1 / Ist: 0</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen:</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Die Stadt Lohmar pflegt und fördert das heimatliche Brauchtum, insbesondere die rheinische Mundart und anspruchsvollen Karneval.</p> <p>Maßnahme: Durchführung der zweiten Karnevalssitzung</p> <p>Kennzahl: Durchführung der Sitzung bis kleiner oder gleich 13.02.2015 / Ist: 31.01.2015</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p>Ziel: Die Stadt Lohmar pflegt und fördert das heimatliche Brauchtum, insbesondere die rheinische Mundart und anspruchsvollen Karneval.</p> <p>Maßnahme: Abschluss der Konzeptionierung der Karnevalssitzung 2016</p> <p>Kennzahl: Abschluss der Konzeptionierung bis kleiner oder gleich 01.08.2015 / Ist:</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen:</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Die Stadt Lohmar hält attraktive Kursangebote bereit.</p> <p>Maßnahme: Durchführung einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit</p> <p>Kennzahl: Durchführung der Umfrage bis kleiner oder gleich 30.06.2015 / Ist:</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p>Ziel: Die Stadt Lohmar hält attraktive Kursangebote bereit.</p> <p>Maßnahme: Auswertung der Umfrage zur Kundenzufriedenheit.</p> <p>Kennzahl: Auswertung der Umfrage zur Kundenzufriedenheit bis kleiner oder gleich 31.10.2015 / Ist:</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen:</p>	<input type="radio"/>

Legende			
<input checked="" type="radio"/>	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
<input type="radio"/>		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
<input checked="" type="radio"/>	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 7.500 EUR oder $>$ 15 %.
			Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 30.000 EUR oder $>$ 15 %.
<input checked="" type="radio"/>	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung $>$ 30 % Planansatz, sofern Betrag $>$ 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.04.09 - Jabachhalle 2 (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe: 1.04.09 Jabachhalle 2
 Verantwortlich: Klein, Michael
 Organisationseinheit: 41
 Ausschuss: Ausschuss für Kultur, Sport, Generationen und Partnerschaften
 Produktart: Verwaltungsextern
 Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
----------	-----------------	------------------	----------------	---------------	-------------------------------------	---

Ordentliche Erträge	-121.741	-254.000	-127.000	-49.647	77.353	60,91 %
---------------------	----------	----------	----------	---------	--------	---------

Erläuterungen: Höhere Einnahmen durch die bereits im 1. Halbjahr durchgeführten Veranstaltungen "Neujahrskonzert" und "Wise Guys".
 Geringere Ertragsbuchung der "Unentgeltlichen Wertabgabe" auf Grund einer Anpassung der Abgabe in Absprache mit dem Finanzamt und dem Steuerberater.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Ordentliche Aufwendungen	233.944	462.376	246.424	73.603	-172.821	70,13 %
--------------------------	---------	---------	---------	--------	----------	---------

Erläuterungen: Höherer Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen im 1. Halbjahr auf Grund der Durchführung der Veranstaltungen "Neujahrskonzert" und "Wise Guys".
 Geringere Aufwendungen auf Grund einer Anpassung der "Unentgeltlichen Wertabgabe" in Absprache mit dem Finanzamt und dem Steuerberater.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.203	208.376	119.424	23.956	-95.468	79,94 %
---	---------	---------	---------	--------	---------	---------

Erläuterungen: Geringere Personalaufwendungen im 1. Halbjahr.
 Höherer Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen im 1. Halbjahr auf Grund der Durchführung der Veranstaltungen "Neujahrskonzert" und "Wise Guys".
 Geringere Aufwendungen und Erträge auf Grund einer Anpassung der "Unentgeltlichen Wertabgabe" in Absprache mit dem Finanzamt und dem Steuerberater.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Finanzergebnis	331	294	151	145	-7	4,44 %	
Erläuterungen: keine							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	112.535	208.670	119.576	24.101	-95.475	79,84 %	
Erläuterungen: Geringere Personalaufwendungen im 1. Halbjahr. Höherer Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen im 1. Halbjahr auf Grund der Durchführung der Veranstaltungen "Neujahrskonzert" und "Wise Guys". Geringere Aufwendungen und Erträge auf Grund einer Anpassung der "Unentgeltlichen Wertabgabe" in Absprache mit dem Finanzamt und dem Steuerberater.							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.535	208.670	119.576	24.101	-95.475	79,84 %	
Erläuterungen: Geringere Personalaufwendungen im 1. Halbjahr. Höherer Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen im 1. Halbjahr auf Grund der Durchführung der Veranstaltungen "Neujahrskonzert" und "Wise Guys". Geringere Aufwendungen und Erträge auf Grund einer Anpassung der "Unentgeltlichen Wertabgabe" in Absprache mit dem Finanzamt und dem Steuerberater.							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis	151.094	225.626	114.442	40.837	-73.605	64,32 %	
Erläuterungen: Geringere Personalaufwendungen im 1. Halbjahr. Höherer Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen im 1. Halbjahr auf Grund der Durchführung der Veranstaltungen "Neujahrskonzert" und "Wise Guys". Geringere Aufwendungen und Erträge auf Grund einer Anpassung der "Unentgeltlichen Wertabgabe" in Absprache mit dem Finanzamt und dem Steuerberater. Die Aufwendungen für die Gebäudeobjektumlage sind im 1. Halbjahr geringer als geplant.							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus: 

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.05.01 - Unterstützung von Senioren (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe: 1.05.01 Unterstützung von Senioren
 Verantwortlich: Klein, Michael
 Organisationseinheit: 41
 Ausschuss: Ausschuss für Kultur, Sport, Generationen und Partnerschaften
 Produktart: Verwaltungsextern
 Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	115.141	125.907	60.322	71.551	11.229	-18,61 %

Erläuterungen: Durch bisher höheren Personalaufwand und der Verbuchung der Kosten für die Geronto-Arbeit im ersten Halbjahr liegen die Aufwendungen derzeit noch über dem geplanten Rahmen. Da die für das Jahr 2015 geplante Nachfolgeveranstaltung "Großes Welttheater" erst 2016 realisiert wird, entfallen die hierfür eingeplanten Erträge und Aufwendungen.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p>Die Lohmarer Bürgerinnen und Bürger empfinden eine hohe Zufriedenheit und Identifikation mit dem Lebensraum Lohmar.</p> <p>Ziel: Die durch Seniorenvertretung, Seniorengruppenleiter, Förderverein für Seniorenarbeit in Lohmar e.V. und ehrenamtlich Aktive gemeinsam mit der Stadt und der VHS erarbeitete Konzeption für die Messe "50+ Mitten im Leben 2015" ist umgesetzt.</p> <p>Maßnahme: Durchführung der Messe "50+ Mitten im Leben 2015"</p> <p>Kennzahl: Durchführung der Messe kleiner oder gleich 16.-17.05.2015 / Ist: 16.-17.05.2015</p> <p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	 
<p>Ziel: Die durch Seniorenvertretung, Seniorengruppenleiter, Förderverein für Seniorenarbeit in Lohmar e.V. und ehrenamtlich Aktive gemeinsam mit der Stadt und der VHS erarbeitete Konzeption für die Messe "50+ Mitten im Leben 2014" ist umgesetzt.</p> <p>Maßnahme: kostendeckende Durchführung der Messe "50+ Mitten im Leben 2015"</p> <p>Kennzahl: Zuschussbedarf kleiner oder gleich 0 / Ist: 0</p> <p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	

Ziel: In 2014 konzipierte "Lohmar - JA!-Generationen verbinden" - Projekte sind realisiert.

Maßnahme: Das in 2014 konzipierte "Lohmar - JA!-Generationen verbinden" - Projekt "Theater" wird als Nachfolgeveranstaltung des "Großen Welttheaters" realisiert.

Kennzahl: Durchführung des Projektes bis kleiner oder gleich 13.06.2015 / Ist:

Erläuterungen: Für die Konzeptentwicklung und Realisierung hat sich erst im Juni 2015 ein ehrenamtliches Team gebildet. Im Gespräch mit dem Team wurde die Aufführung für das Jahr 2016 ins Auge gefasst.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine



Ziel: Das Programm in der Villa Friedlinde ist konsolidiert.

Maßnahme: Vorlage des Veranstaltungsplans für 2016

Kennzahl: Vorlage des Veranstaltungsplans für 2016 bis kleiner oder gleich 30.11.2015 / Ist:

Erläuterungen: keine

Gegensteuerungsmaßnahmen: Das Ziel kann bis zum 30.11.2015 erfüllt werden.



Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 7.500 EUR oder $>$ 15 %.
			Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 30.000 EUR oder $>$ 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung $>$ 30 % Planansatz, sofern Betrag $>$ 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.05.03 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe: 1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Verantwortlich: Klein, Michael
 Organisationseinheit: 41
 Ausschuss: Ausschuss für Kultur, Sport, Generationen und Partnerschaften
 Produktart: Verwaltungsextern
 Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-228.559	-493.300	-246.650	-250.324	-3.674	-1,49 %	🟢
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliche Aufwendungen	843.452	1.000.559	494.973	615.109	120.136	-24,27 %	🟡
	Erläuterungen: Da die Zuweisungen von Asylbewerbern über den Erwartungen liegen, sind die Aufwendungen für Personalaufwendungen und die Leistungen nach dem AsylbLG entsprechend höher. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	614.893	507.259	248.323	364.785	116.462	-46,90 %	🔴
	Erläuterungen: Da die Zuweisungen von Asylbewerbern über den Erwartungen liegen, sind die Aufwendungen für Personalaufwendungen und die Leistungen nach dem AsylbLG entsprechend höher. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,00 %	🟢
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	614.893	507.259	248.323	364.785	116.462	-46,90 %	🔴
	Erläuterungen: Da die Zuweisungen von Asylbewerbern über den Erwartungen liegen, sind die Aufwendungen für Personalaufwendungen und die Leistungen nach dem AsylbLG entsprechend höher. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	614.893	507.259	248.323	364.785	116.462	-46,90 % 
Erläuterungen: Da die Zuweisungen von Asylbewerbern über den Erwartungen liegen, sind die Aufwendungen für Personalaufwendungen und die Leistungen nach dem AsylbLG entsprechend höher.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis	656.326	545.204	267.914	385.982	118.068	-44,07 % 
Erläuterungen: Da die Zuweisungen von Asylbewerbern über den Erwartungen liegen, sind die Aufwendungen für Personalaufwendungen und die Leistungen nach dem AsylbLG entsprechend höher.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus: 

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.10.04 - Wohnungsbauförderung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe: 1.10.04 Wohnungsbauförderung
 Verantwortlich: Rübben, Franz-Georg
 Organisationseinheit: 63
 Ausschuss: Stadtentwicklungsausschuss
 Produktart: Verwaltungsextern
 Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-2.993	-1.800	-900	-619	281	31,22 %	✓
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliche Aufwendungen	121.289	118.287	54.920	56.503	1.583	-2,88 %	✓
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.296	116.487	54.020	55.884	1.864	-3,45 %	✓
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Finanzergebnis	-109.367	-110.000	0	-64.677	-64.677	%	⚠
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	8.929	6.487	54.020	-8.792	-62.813	116,28 %	⬇
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.929	6.487	54.020	-8.792	-62.813	116,28 %	⬇
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis	16.416	14.170	58.595	-4.898	-63.493	108,36 %	⬇
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Wirtschaftliche Aufgabenerledigung Ziel: Der Beratungsanteil im Produkt beträgt nicht mehr als 15% Maßnahme: Arbeitsabläufe sind entsprechend organisiert. Kennzahl: Beratungsanteil im Produkt kleiner als 15 / Ist: 20 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	 
Ziel: Die Arbeitsstunden pro Subventionsbescheinigung betragen nicht mehr als 2 Stdunden. Maßnahme: Arbeitsabläufe sind entsprechend organisiert. Kennzahl: Subventionsbescheinigungen - Arbeitsstunden/Fall kleiner oder gleich 2,00 / Ist: 2,00 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Die Arbeitsstunden pro Wohnungsbindung betragen nicht mehr als 2,5 Stunden. Maßnahme: Arbeitsabläufe sind entsprechend organisiert. Kennzahl: Durchschnittliche Arbeitsstunden je Fall kleiner oder gleich 2,5 / Ist: 1,78 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Die Wohnberechtigungsscheine werden innerhalb von 2 Arbeitsstunden ausgestellt. Maßnahme: Arbeitsabläufe sind entsprechend organisiert. Kennzahl: Durchschnittliche Arbeitsstunden je Fall kleiner oder gleich 2,00 / Ist: 1,78 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Das Wohnen in Lohmar ist wirtschaftlich gesichert. Ziel: 95 % aller Anträge sind nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen innerhalb von 4 Wochen erledigt. Maßnahme: Stichprobenartige Überprüfung der bearbeiteten Anträge. Kennzahl: Anteil der Anträge mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 4 Wochen größer oder gleich 95 / Ist: 95 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	 

Legende			
 kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.	
	Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.	
	Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet	
 verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 7.500 EUR oder $>$ 15 %.	
		Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 30.000 EUR oder $>$ 15 %.	
 ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung $>$ 30 % Planansatz, sofern Betrag $>$ 1.000 EUR	
	Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.	

