Stadt Lohmar

Lohmar. Stadt der Generationen
Aktiv im Grünen leben.

Produktgruppenberichte (Halbjahresbericht) Quartal 2/2017

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2017		Finanzen					Ziele			
		Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%		erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin-ein-haltung
1.01.01	Politische Gremien									
	Ergebnis:	179.314	160.798	18.516	10,33 %		0	1	0	
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.01.02	Verwaltungsführung									
	Ergebnis:	397.136	393.019	4.117	1,04 %		0	2	0	
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann									
	Ergebnis:	10.938	7.465	3.472	31,75 %					
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.01.04	Beschäftigtenvertretung									
	Ergebnis:	39.259	47.408	-8.148	-20,76 %					
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.01.05	Rechnungsprüfung									
	Ergebnis:	83.726	83.616	111	0,13 %					
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.01.06	Zentrale Dienste									
	Ergebnis:	227.944	192.317	35.627	15,63 %		0	2	0	
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.01.07	Marketing									
	Ergebnis:	57.781	40.625	17.156	29,69 %		1	0	0	
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.01.08	Personalmanagement									
	Ergebnis:	793.696	1.022.273	-228.578	-28,80 %		2	1	0	
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen									
	Ergebnis:	379.679	300.833	78.846	20,77 %		1	0	1	
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								

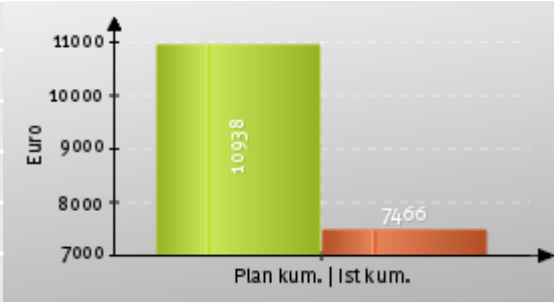
Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2017	Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin-ein-haltung
1.01.10	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**							
Ergebnis:	485.717	620.192	-134.475	-27,69 %	0	1	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							
1.01.11	**Recht**							
Ergebnis:	63.788	56.508	7.280	11,41 %				
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							
1.02.01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**							
Ergebnis:	155.151	139.707	15.443	9,95 %	2	2	2	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							
1.02.02	**Gewerbewesen**							
Ergebnis:	8.433	4.527	3.906	46,31 %	2	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							
1.02.10	**Einwohnerangelegenheiten**							
Ergebnis:	110.770	113.768	-2.998	-2,71 %	0	2	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							
1.02.11	**Personenstandswesen**							
Ergebnis:	35.266	35.623	-357	-1,01 %	2	1	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							
1.02.13	**Statistik und Wahlen**							
Ergebnis:	40.439	76.096	-35.656	-88,17 %	1	1	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							
1.02.15	**Gefahrenabwehr**							
Ergebnis:	543.404	510.900	32.504	5,98 %	1	1	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							
1.02.16	**Gefahrenvorbeugung**							
Ergebnis:	14.881	12.407	2.474	16,63 %	0	1	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							

Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2017		Finanzen				Ziele			
		Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin-ein-haltung
1.11.01	**Versorgung**								
	Ergebnis:	-311.463	-4.499	-306.964	98,56 %	0	0	1	
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							
1.16.01	**Allgemeine Deckungsmittel**								
	Ergebnis:	-13.550.324	-16.087.560	2.537.236	-18,72 %				
	Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden							
1.16.02	**Allgemeine Finanzmittel**								
	Ergebnis:	-216.541	-93.537	-123.004	56,80 %				
	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.

1.01.03 - Gleichstellung von Frau und Mann (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Verantwortlich:	Feist, Brigitte
Organisationseinheit:	GL
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00 %
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ordentliche Aufwendungen	18.051	21.875	10.938	7.465	-3.472	31,75 %
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.051	21.875	10.938	7.465	-3.472	31,75 %
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,00 %
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	18.051	21.875	10.938	7.465	-3.472	31,75 %
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.051	21.875	10.938	7.465	-3.472	31,75 %
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ergebnis	18.051	21.875	10.938	7.465	-3.472	31,75 %
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					

Investitionen

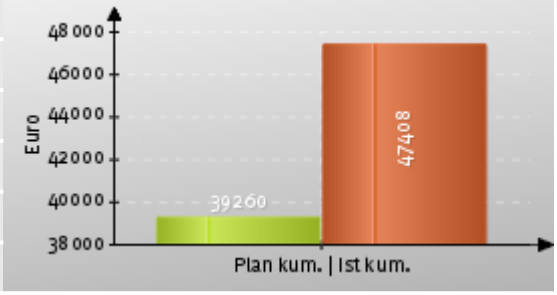
keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme
Zielstatus:

1.01.04 - Beschäftigtenvertretung (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.04 Beschäftigtenvertretung
Verantwortlich:	Klein, Thomas
Organisationseinheit:	PR
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	94.672	80.810	39.259	47.408	8.148	-20,76 %

Erläuterungen: keine
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

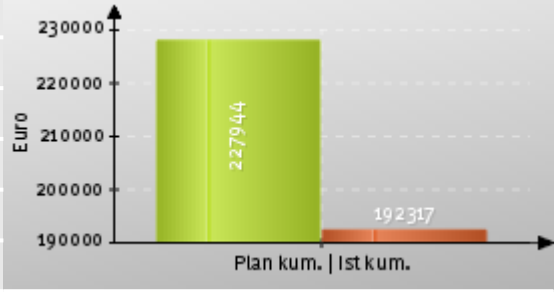
keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme
Zielstatus:

1.01.06 - Zentrale Dienste (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.06 Zentrale Dienste
Verantwortlich:	Willscheid, Gabriele
Organisationseinheit:	10
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	Abweichung Plan kum. - Ist kum. %
Ergebnis	439.046	478.379	227.944	192.317	-35.627	15,63 %

Erläuterungen:

1.) Erträge: -25.000,- € mehr, als geplant (Erstattung Skontoverluste, Auflösung Rückstellungen LOB 2016)

2.) Geringe Erträge interner Leistungsverrechnung (Serviceumlage), da in 1. JH weniger Anschaffungen von GwGs (4.877 €) getätigt wurden.

3.) Aufwendungen:

3.1.) Personalaufwendungen: -19.700,- € (Personalausfall, Stundenverschiebung in andere Produkte, Besuch Studieninstitut)
3.2.) Noch nicht abgeschlossene Restaurierungsmaßnahmen von Akten (Archiv) - 3.400,- €
3.3.) Bilanzielle Abschreibungen: -19.100,- € geringer ausgefallen als geplant, Anschaffungen und damit verbundenen Abschreibungen von GwGs verschieben sich in die zweite Jahreshälfte
3.4.) Im Wesentlichen handelt es sich um Mehrausgaben (22.974,- €) im Bereich der sonstigen ordentliche Aufwendungen, da die Jahresbeiträge für Kfz. Versicherung und Mitgliedsbeiträge, schon in 1. JH gebucht wurden. Die Rechnungsstellung durch Dritte ist zeitlich nicht exakt zu planen.
4.) In der internen Leistungsverrechnung kommt es zu ungeplanten Kosten durch die die Gebäudeobjekt-Umlage der neuen Tiefgarage (3.514 EUR).

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

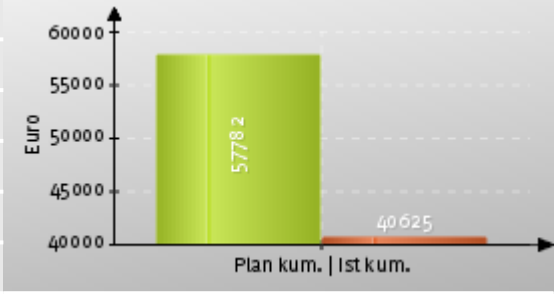
Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus:

1.01.07 - Marketing (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.07 Marketing
Verantwortlich:	Willscheid, Gabriele
Organisationseinheit:	10
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	112.024	120.255	57.781	40.625	-17.156	29,69 %

Erläuterungen: Eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter hat ihre/seine Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden reduziert, dadurch verringerte sich der Aufwand um 10.980 EUR.

Das Werbebudget für den Relaunch der städtischen Homepage wurde durch die Verschiebung der Veröffentlichung in das zweite Halbjahr noch nicht genutzt (5.378 EUR).

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

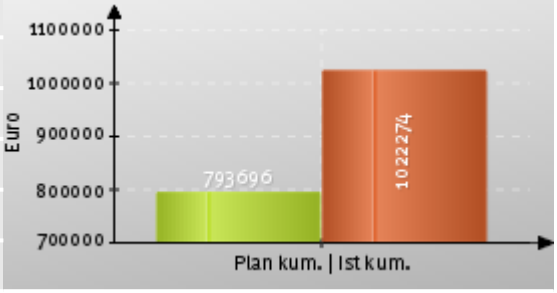
Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus:

1.01.08 - Personalmanagement (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.08 Personalmanagement
Verantwortlich:	Willscheid, Gabriele
Organisationseinheit:	10
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	1.755.179	1.665.918	793.696	1.022.273	228.578	-28,80 %

Erläuterungen: Insbesondere die umlagefinanzierten Aufwendungen für Versorgungsempfänger/-innen stiegen stark an. Hierfür anfallende Aufwendungen sind aufgrund verschiedener Berechnungsparameter (Alter, Geschlecht, Vorzeitiger Ruhestand) schwer planbar. Ferner mussten im Produkt vermehrt Arbeitsstunden geleistet werden. Noch ausstehende Erstattungen von Behörden erhöhen das Ergebnis.
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

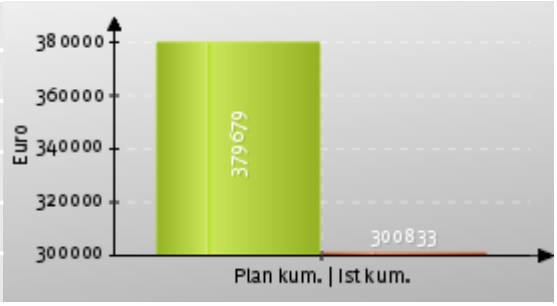
Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus:

1.01.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Verantwortlich:	Beer, Marc
Organisationseinheit:	20
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	796.179	793.456	379.679	300.833	-78.846	20,77 %

Erläuterungen: Siehe oben.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

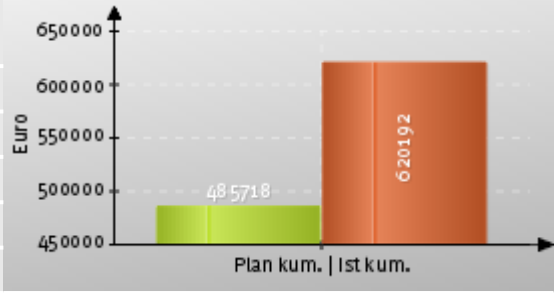
keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Im Planungszeitraum wird einen Durchschnittszinssatzes <= 4 % erzielt **Maßnahme:** Ständige Beobachtung des Zinsmarktes und der Kreditbestände. Kennzahl: monatliche Analyse größer oder gleich 12,00 / Ist: 6,00	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Kennzahl zur Zielbewertung: **Durchschnittszinssatz** (Prozentwert - kleiner oder gleich) Plan: 3,00 % / Ist: 2,30 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Erstellung eines Konzeptes zur Erreichung eines ausgeglichen Haushaltes in der mittelfristigen Finanzplanung **Maßnahme:** Überprüfung der Ertrags- und Aufwandspositionen sowie Standardüberprüfung Kennzahl: genau gleich - / Ist: -	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Kennzahl zur Zielbewertung: **Ausgeglichener Haushalt** (Eurowert - größer oder gleich) Plan: 0,00 € / Ist: -	↓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

1.01.10 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Verantwortlich:	Willscheid, Gabriele
Organisationseinheit:	10
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	817.195	987.488	485.717	620.192	134.475	-27,69 %

Erläuterungen:

Aufgrund von zwei Projekten (Relaunch Homepage und Zeiterfassung) kam es zu einem Mehrbedarf von Stunden.(20.000 €)

Es wurden Rechnungen mit Fälligkeit zum 3. Quartal im 2. Quartal gebucht (ca. 100.000 €)

Außerdem kamen verspätete Rechnungen aus den Jahren 2014/2015/2016 für die Hardware Miete (ca. 27.000 €)

Gegensteuerungsmaßnahmen:
Zukünftig wird verstärkt auf das Fälligkeitsdatum auf der Rechnung geachtet.

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

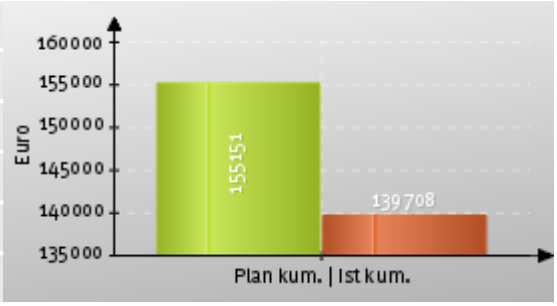
Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus:

1.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich:	Maurer, Jörg
Organisationseinheit:	32
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	284.197	324.087	155.151	139.707	-15.443	9,95 %

Erläuterungen: keine
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

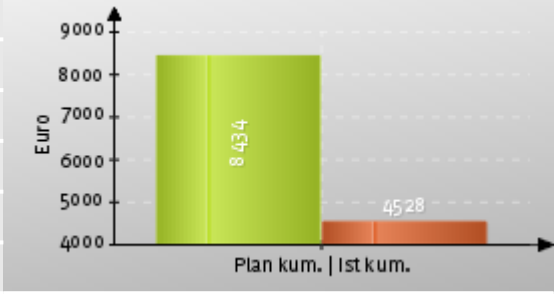
Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Erhöhung der Sicherheit im Park Villa Friedlinde	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Kennzahl zur Zielbewertung: **Regelmäßige Kontrollen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft** (Anzahl - größer oder gleich) Plan: 12,00 / Ist: 7,00	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Sicherheitsgefühl für Bürger/Innen erhalten	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Kennzahl zur Zielbewertung: **Regelmäßige gemeinsame ordnungspartnerschaftliche Kontrollen (Ordnungsamt/Polizei)** (Anzahl - größer oder gleich) Plan: 12,00 / Ist: 7,00	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Information der Bevölkerung **Maßnahme:** Veröffentlichungen in Printmedien Kennzahl: Anzahl der Veröffentlichungen größer oder gleich 6,00 / Ist: 3,00	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: Weitere Veröffentlichungen folgen im 2. Halbjahr	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Kennzahl zur Zielbewertung: Anzahl der Veröffentlichungen zu Sauberkeit und Abfallbeseitigung in Printmedien (Anzahl - größer oder gleich) Plan: 6,00 / Ist: 3,00 **Erläuterungen:** keine **Gegensteuerungsmaßnahmen:** Weitere Veröffentlichungen folgen im 2. Halbjahr	○
Ziel: Die Schulwegsicherung wird an allen städtischen Grundschulen verbessert. **Erläuterungen:** keine **Gegensteuerungsmaßnahmen:** Ziel wird bis 31.12.2017 erfüllt	
Kennzahl zur Zielbewertung: Gesamtzahl der Kontrollen an allen städtischen Grundschulen (Anzahl - größer oder gleich) Plan: 40,00 / Ist: 20,00 **Ziel:** Reduzierung der Dauerparker und Parkvergehen **Maßnahme:** Kontrollen der Schwerpunkte auf Parkverstöße Kennzahl: Tägliche Kontrolle genau gleich 100,00 % / Ist: 100,00 % **Erläuterungen:** keine **Gegensteuerungsmaßnahmen:** Ziel wird bis Ende des Jahres erfüllt	○
Kennzahl zur Zielbewertung: tägliche Kontrolle der Schwerpunkte auf Parkverstöße (Prozentwert - genau gleich) Plan: 100,00 % / Ist: 100,00 % **Erläuterungen:** keine **Gegensteuerungsmaßnahmen:** Ziel wird bis Ende des Jahres erfüllt	✓
Ziel: Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zu allen Gebäuden ist gewährleistet **Maßnahme:** Anzahl der Ordnungsverfahren bei blockierten Einsatzfahrten Kennzahl: genau gleich 0,00 / Ist: 0,00 **Erläuterungen:** keine **Gegensteuerungsmaßnahmen:** keine	
Kennzahl zur Zielbewertung: Anzahl der Ordnungsverfahren bei blockierten Einsatzfahrten (Anzahl - genau gleich) Plan: 0,00 / Ist: 0,00 **Erläuterungen:** keine **Gegensteuerungsmaßnahmen:** keine	✓

1.02.02 - Gewerbewesen (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.02.02 Gewerbewesen
Verantwortlich:	Maurer, Jörg
Organisationseinheit:	32
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-12.361	-6.000	-3.000	-8.425	-5.425	-180,82 %
	Erläuterungen: Es wurden nicht absehbare Mehreinnahmen durch die Erteilung von Erlaubnissen erzielt, die mit hohen Verwaltungsgebühren verbunden sind. **Gegensteuerungsmaßnahmen:** keine					
Ordentliche Aufwendungen	26.936	22.063	10.358	11.810	1.452	-14,02 %
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.575	16.063	7.358	3.386	-3.973	53,99 %
	Erläuterungen: Es wurden nicht absehbare Mehreinnahmen durch die Erteilung von Erlaubnissen erzielt, die mit hohen Verwaltungsgebühren verbunden sind. Diese werden durch die höheren Personalstunden etwas geschmälert. **Gegensteuerungsmaßnahmen:** keine					
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,00 %
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	14.575	16.063	7.358	3.386	-3.973	53,99 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.575	16.063	7.358	3.386	-3.973	53,99 %
	Erläuterungen: siehe oben **Gegensteuerungsmaßnahmen:** keine					
Ergebnis	16.085	18.104	8.433	4.527	-3.906	46,31 %
	Erläuterungen: siehe oben **Gegensteuerungsmaßnahmen:** keine					

Investitionen

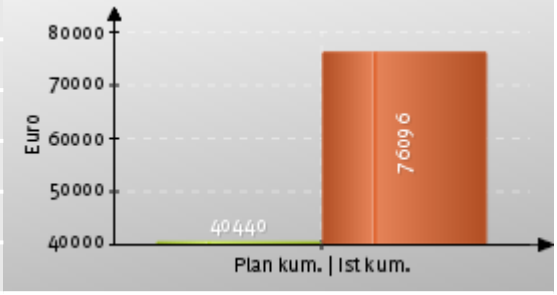
keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme
Zielstatus:

1.02.13 - Statistik und Wahlen (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.02.13 Statistik und Wahlen
Verantwortlich:	Willscheid, Gabriele
Organisationseinheit:	10
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	0	-26.100	-13.050	0	13.050	100,00 %
	Erläuterungen: Die Abschlagszahlung in Höhe 13.486 EUR für die Landtagswahl ist erst Anfang Juli eingegangen. **Gegensteuerungsmaßnahmen:** keine					
Ordentliche Aufwendungen	5.040	107.611	51.966	71.059	19.093	-36,74 %
	Erläuterungen: Bei der Haushaltsplanung war nicht absehbar, dass ein Volksbegehren ("G9") stattfindet. Somit konnte dies bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Die Anzahl der Briefwahlanträge ist weiter gestiegen. In Bezug zur Landtagswahl 2012 ist die Wahlbeteiligung in diesem Verfahren von 3.418 auf 4.155 Anträge (+21,56 %) gestiegen. Dadurch ergibt sich ein personeller Mehraufwand, der für diesen Haushalt nicht eingeplant war. **Gegensteuerungsmaßnahmen:** Der zu erwartende weitere Anstieg an Briefwahlanträgen wird beim nächsten Haushalt berücksichtigt.					
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.040	81.511	38.916	71.059	32.143	-82,60 %
	Erläuterungen: s.o. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,00 %
	Erläuterungen: s.o. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.040	81.511	38.916	71.059	32.143	-82,60 %
	Erläuterungen: s.o. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.040	81.511	38.916	71.059	32.143	-82,60 %
	Erläuterungen: s.o. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ergebnis	5.258	84.422	40.439	76.096	35.656	-88,17 %
	Erläuterungen: s.o. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					

Investitionen

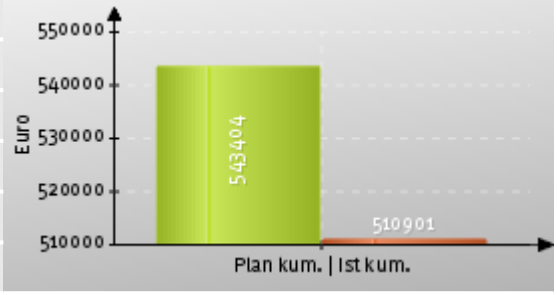
keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme
Zielstatus: ○

1.02.15 - Gefahrenabwehr (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.02.15 Gefahrenabwehr
Verantwortlich:	Maurer, Jörg
Organisationseinheit:	32
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	847.230	1.083.837	543.404	510.900	-32.504	5,98 %

Erläuterungen: keine
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

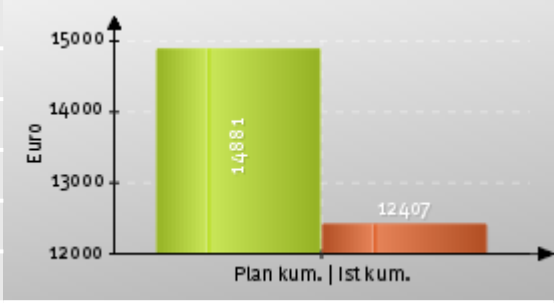
keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Jedes Jahr soll ein Feuerwehrstandort in der Presse vorgestellt werden **Maßnahme:** Vorstellung eines Feuerwehrstandortes in den Printmedien Kennzahl: Anzahl der Veröffentlichungen größer oder gleich 1,00 / Ist: 1,00	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Kennzahl zur Zielbewertung: **Veröffentlichungen in Printmedien** (Anzahl - größer oder gleich) Plan: 1,00 / Ist: 1,00	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Verzahnung zu den anderen Diensten (THW, DRK, MHD etc.) soll als ständige Aufgabe implementiert werden **Maßnahme:** Übungen mit anderen Hilfsdiensten Kennzahl: Anzahl der Übungen größer oder gleich 1,00 / Ist: 0,00	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Kennzahl zur Zielbewertung: **Übungen mit anderen Hilfsdiensten** (Anzahl - größer oder gleich) Plan: 1,00 / Ist: -	↓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Der Brandschutzbedarfsplan, 2. Fortschreibung, wird bis zum 30.06.2017 durch den Rat beschlossen.	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Kennzahl zur Zielbewertung: (Datumswert - kleiner oder gleich) Plan: 30.06.2017 / Ist: -	○
Erläuterungen: Der Brandschutzbedarfsplan wird in der 2. Hälfte d.J. verabschiedet werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

1.02.16 - Gefahrenvorbeugung (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.02.16 Gefahrenvorbeugung
Verantwortlich:	Maurer, Jörg
Organisationseinheit:	32
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	18.334	30.751	14.881	12.407	-2.474	16,63 %

Erläuterungen: keine
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

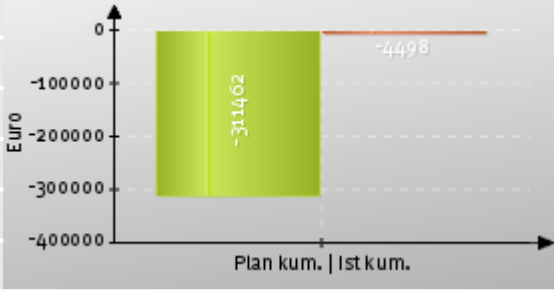
Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus:

1.11.01 - Versorgung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.11.01 Versorgung
Verantwortlich:	Beer, Marc
Organisationseinheit:	20
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016		Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-218.898		-201.000	-100.500	-85.071	15.429	15,35 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliche Aufwendungen	250.586		165.915	82.745	79.736	-3.009	3,64 %
	Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.688		-35.085	-17.755	-5.336	12.419	69,95 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Finanzergebnis	-681.173		-588.000	-294.000	514	294.514	100,17 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-649.484		-623.085	-311.755	-4.822	306.933	98,45 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-649.484		-623.085	-311.755	-4.822	306.933	98,45 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	-649.426	-622.531	-311.463	-4.499	306.964	98,56 %

Erläuterungen: siehe oben

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

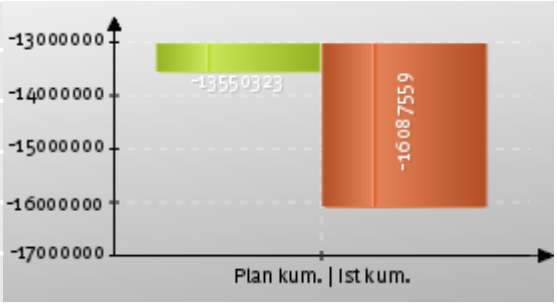
keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Möglichst hoher Ertrag durch die Weiterleitung von Darlehen an die SWLo GmbH. **Maßnahme:** Aushandlung von einem möglichst hohen Zinsspread Kennzahl: größer oder gleich 0,00 % / Ist: -	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Kennzahl zur Zielbewertung: **Zinsspread zwischen Stadt und SWLo** (Prozentwert - größer oder gleich) Plan: 0,60 % / Ist: -	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

1.16.01 - Allgemeine Deckungsmittel (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel
Verantwortlich:	Beer, Marc
Organisationseinheit:	20
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	-27.347.135	-27.133.041	-13.550.324	-16.087.560	-2.537.236	-18,72 %

Erläuterungen: siehe oben

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

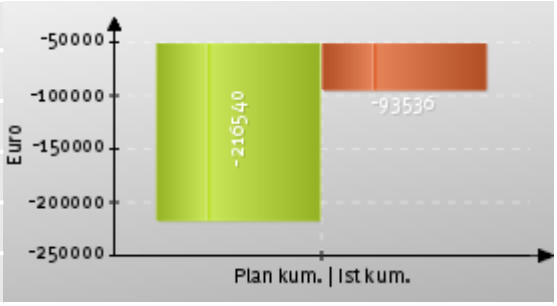
Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus:

1.16.02 - Allgemeine Finanzmittel (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.16.02 Allgemeine Finanzmittel
Verantwortlich:	Beer, Marc
Organisationseinheit:	20
Ausschuss:	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2017



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-227.878	-266.600	-133.300	-118.167	15.133	11,35 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ordentliche Aufwendungen	48.536	510	243	12.152	11.908	-4.897,75 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.342	-266.090	-133.057	-106.016	27.041	20,32 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Finanzergebnis	61.194	-167.000	-83.500	12.430	95.930	114,89 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-118.148	-433.090	-216.557	-93.586	122.971	56,78 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.148	-433.090	-216.557	-93.586	122.971	56,78 %
	Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine					

Finanzen	Ist gesamt 2016	Plan gesamt 2017	Plan kum. 2017	Ist kum. 2017	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	-118.129	-433.060	-216.541	-93.537	123.004	56,80 %

Erläuterungen: siehe oben

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus: