

Stadt Lohmar

Produktgruppenbericht

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

2019

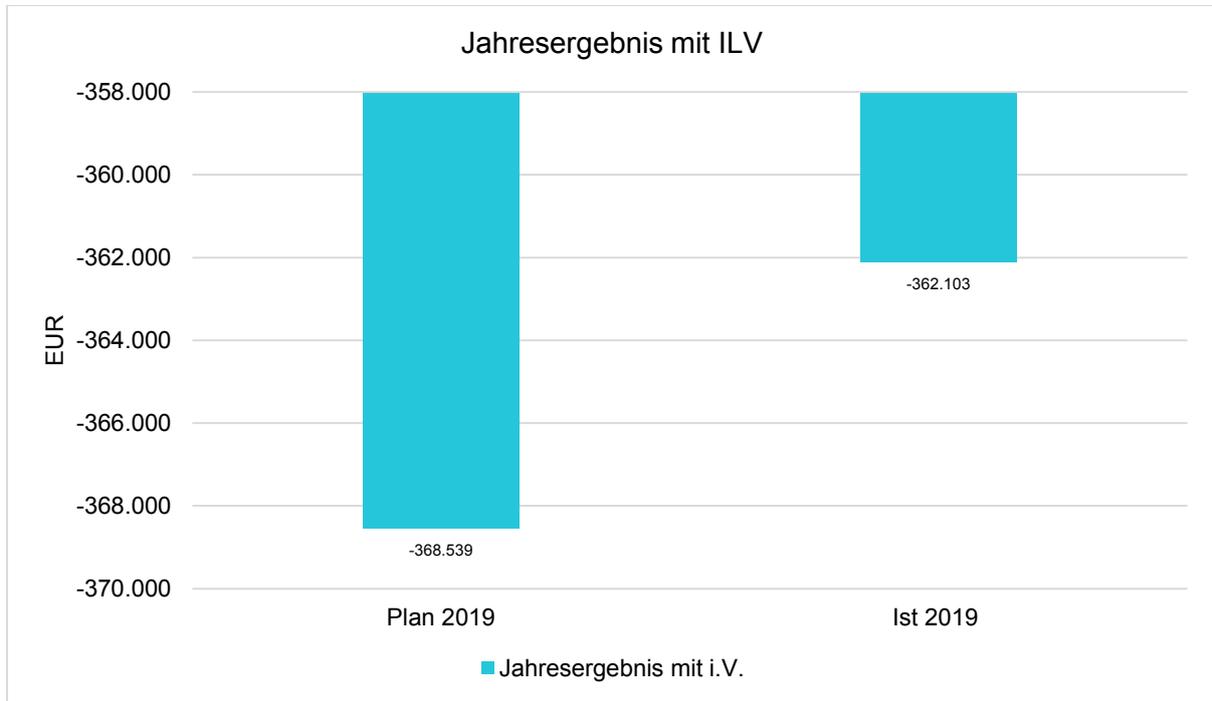
Stadt Lohmar


Inhaltsverzeichnis

1.01.01 - Politische Gremien	2
1.01.02 - Verwaltungsführung.....	4
1.01.03 - Gleichstellung von Mann und Frau	6
1.01.04 - Beschäftigtenvertretung.....	8
1.01.05 - Rechnungsprüfung	10
1.01.06 - Zentrale Dienste	12
1.01.07 - Marketing.....	14
1.01.08 - Personalmanagement.....	16
1.01.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	18
1.01.10 - Organisationsangelegenheiten und Tul	20
1.01.11 - Recht.....	22
1.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	24
1.02.02 - Gewerbewesen.....	26
1.02.10 - Einwohnerangelegenheiten	28
1.02.11 - Personenstandswesen	30
1.02.13 - Statistik und Wahlen	32
1.02.15 - Gefahrenabwehr.....	34
1.02.16 - Gefahrenvorbeugung.....	36
1.11.01 - Versorgung.....	38
1.16.01 - Allgemeine Deckungsmittel	40
1.16.02 - Allgemeine Finanzmittel.....	42

Produktbericht 2019

1.01.01 - Politische Gremien



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist gesamt 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist gesamt 2019)
29	Ergebnis	-335.237	-368.539	-362.103	6.436	1,75

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

Optimale Unterstützung der Rats- und Ausschussmitglieder in den politischen Gremien

Ziele

Die Rats- und Ausschussarbeit ist papierlos möglich.

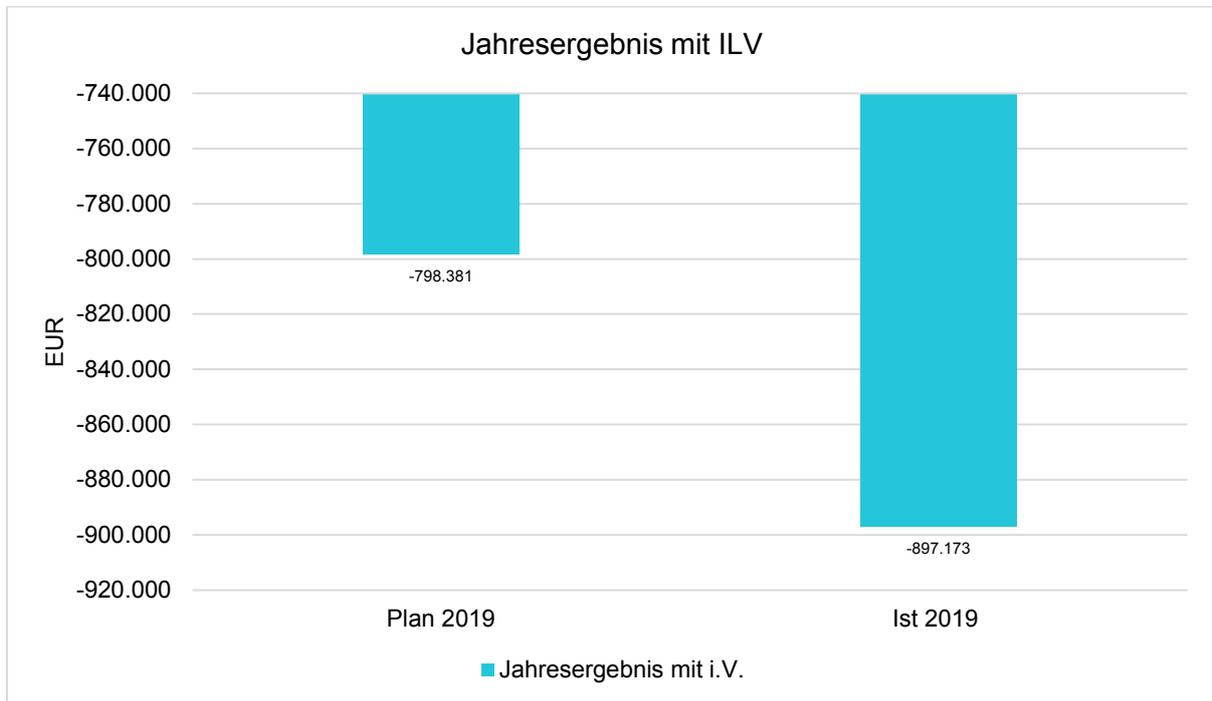
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Zielerreichungsgrad der Umsetzung für papierlose Rats- und Ausschussarbeit	%	--	--	--	100	100

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
--	--	----------	----------	----------	-----------	----------

1.01.02 - Verwaltungsführung



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-963.922	-798.381	-897.173	-98.792	-12,37

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Die Leitbildziele werden im gesamten Verwaltungshandeln konsequent gefördert.
- Das breite Leistungsangebot der Stadt wird durch ehrenamtliches Engagement erhalten oder erweitert.

Ziele

- Eine Onlineplattform für eine öffentliche Bürgerbeteiligung steht bis zum 30.06. zur Verfügung.
- Das ehrenamtliche Engagement wird durch Wertschätzung gefördert.

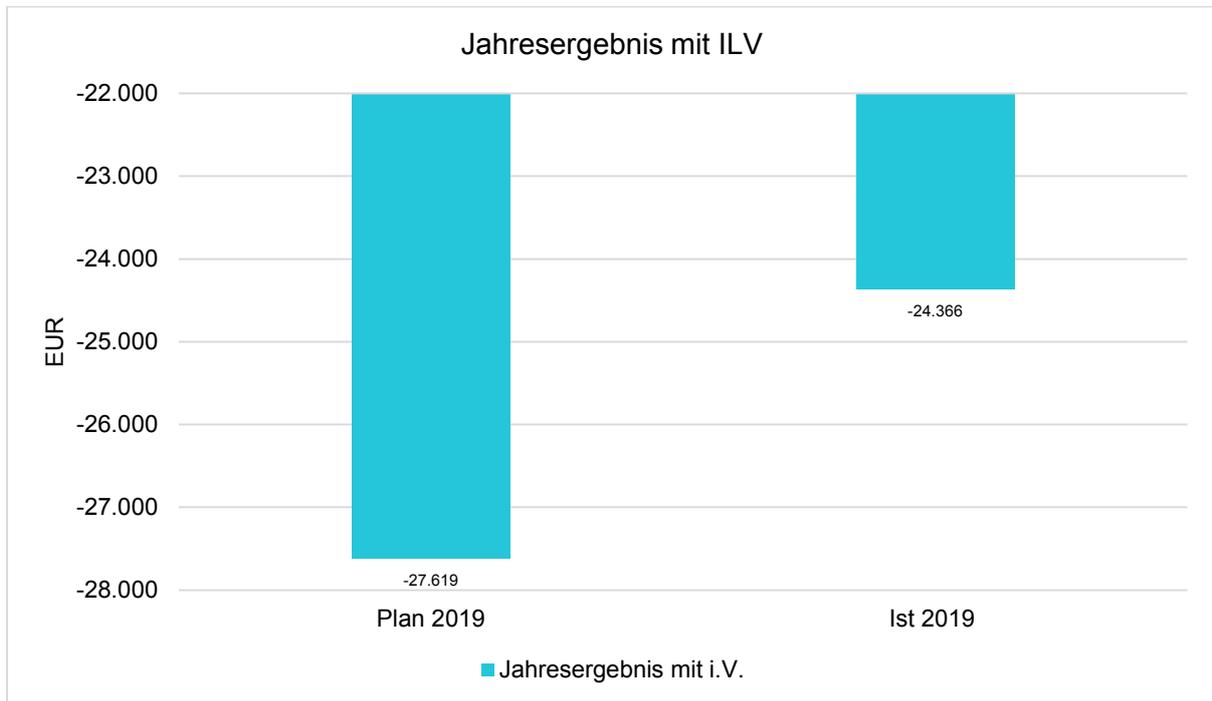
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Mind. 12 der geplanten Maßnahmen zur öffentlichen Wertschätzung wurden durchgeführt (Dankeschönfest, Presseveröffentlichung zum Ehrenamt des Monats, u.a.).	Anz	--	--	12	12	15
Vorlage eines strategischen Controlling-Berichts im Verwaltungsvorstand bis zum 30.06.2019	ja=1nein=0	--	--	--	1	0

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019

1.01.03 - Gleichstellung von Mann und Frau



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-23.524	-27.619	-24.366	3.253	11,78

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Berufliche Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der Stadtverwaltung
- Information von Bürgerinnen und Bürgern zu Gleichstellungsthemen

Ziele

- Überwachung und Weiterentwicklung des Gleichstellungsplans
- Durchführung von internen Seminaren zur Frauenförderung
- Pressemitteilungen zu Gleichstellungsthemen

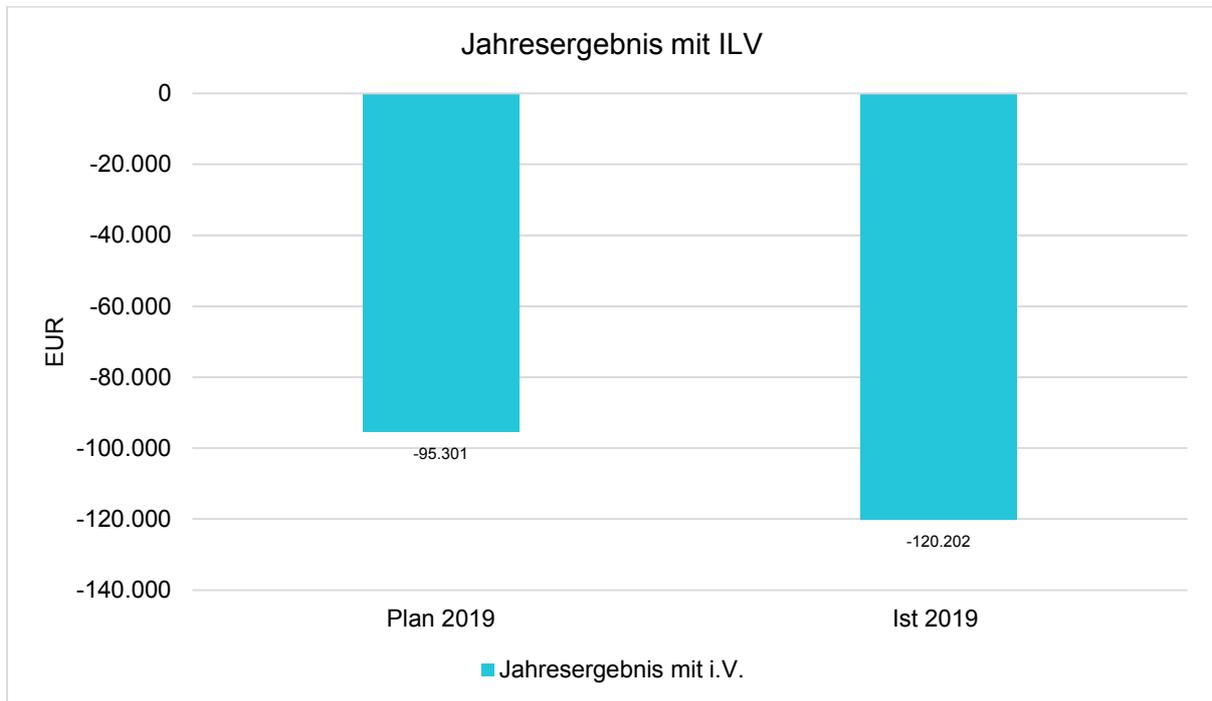
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019

1.01.04 - Beschäftigtenvertretung



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-98.286	-95.301	-120.202	-24.901	-26,13

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Ziele

- Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen

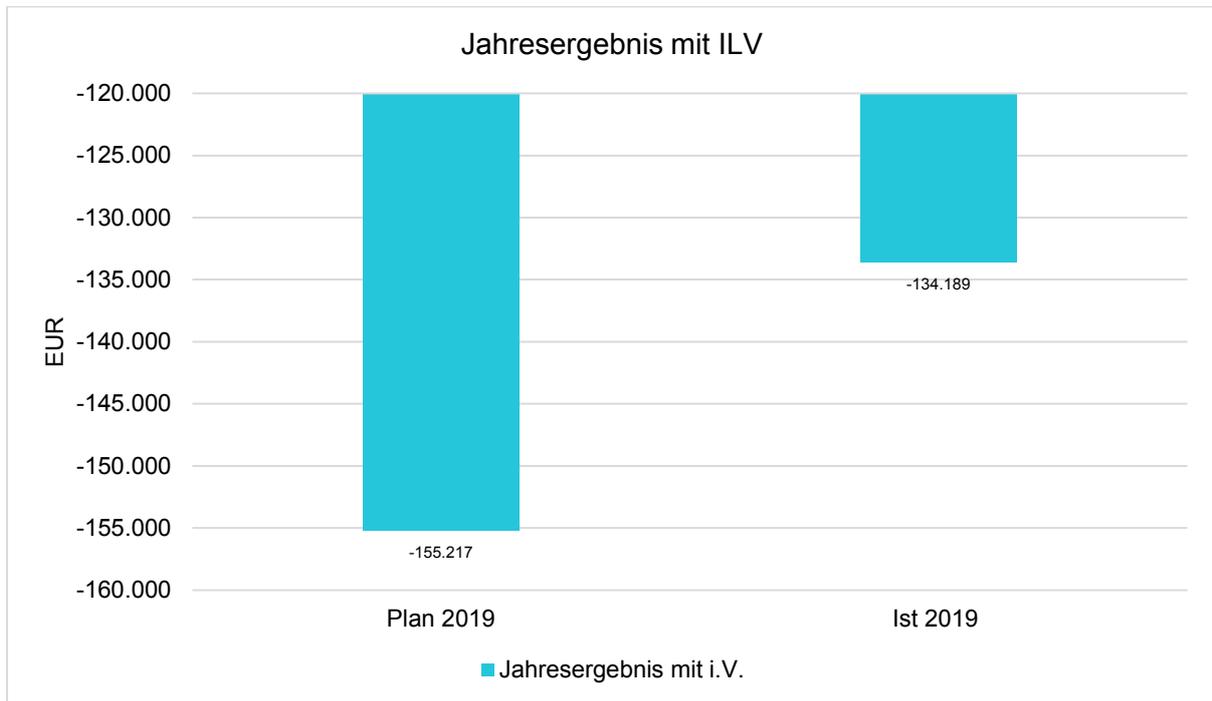
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
--	--	----------	----------	----------	-----------	----------

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist 2016
--	--	----------	----------	-----------	----------	----------

1.01.05 - Rechnungsprüfung



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-131.136	-155.217	-134.188	21.029	13,54

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Verwaltung

Ziele

- Rechnungsprüfung
- Jährliche Prüfung des Gesamtabchlusses
- Jährliche Prüfung des Jahresabschlusses

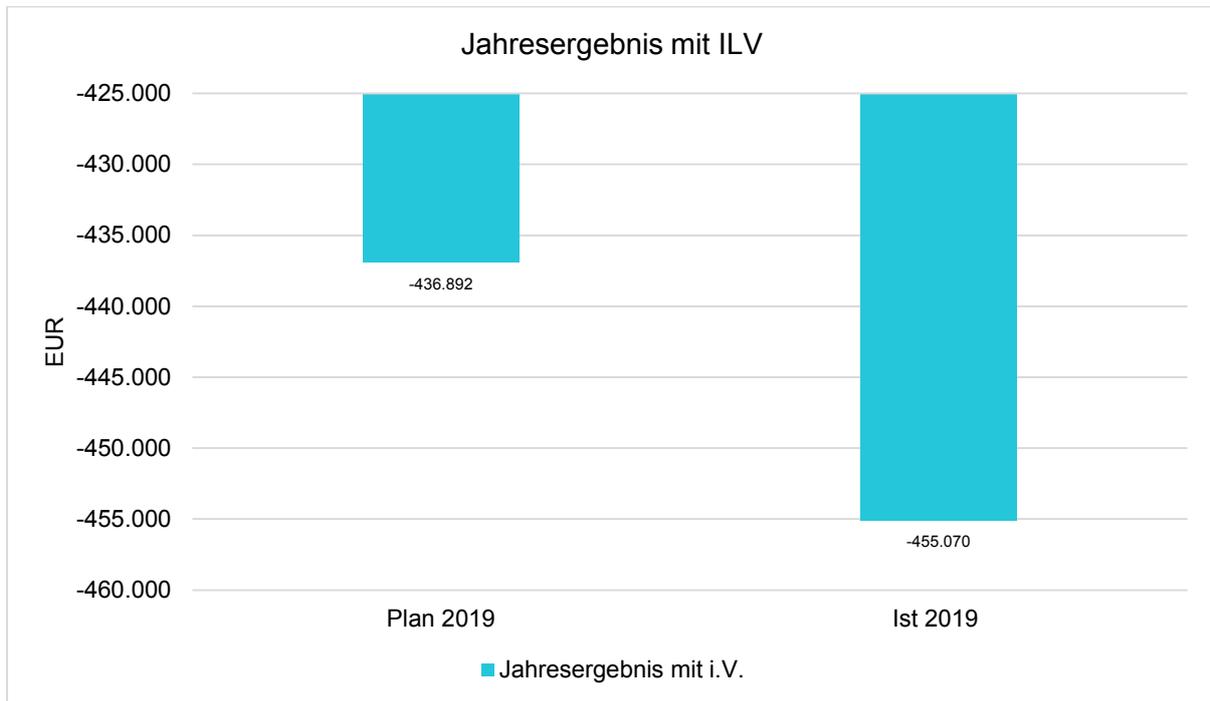
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Prüfung von 80% aller vorgelegten Vergaben innerhalb von 5 Arbeitstagen (in Prozent)	%	--	70	65	80	75

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Beurteilung über den Jahresabschluss und Erteilung eines Bestätigungsvermerkes gem. § 101 Abs. 8 GO NRW (Anzahl)	Anz	1	1	1	1	1
Prüfung des Gesamtabchlusses und Erstellung eines Berichts (Anzahl)	Anz	0	0	0	1	1
Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses bis zum 31.10. des Jahres	ja=1nein=0	1	1	1	1	1

1.01.06 - Zentrale Dienste



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-471.293	-436.892	-455.070	-18.179	-4,16

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Umweltschonung durch bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen.
- Die Familien- und Heimatforschung ist als Leistungsangebot der Stadt bekannt.

Ziele

- Der CO²-Ausstoß des Fahrzeugpools der Stadtverwaltung (ohne Bauhof) wird bis 2023 auf durchschnittlich <119,17 g/km verringert.
- Bis zum 30.09.2020 ist der Bestand "Bildarchiv Wahlscheid" zur Veröffentlichung im Internet vorbereitet.

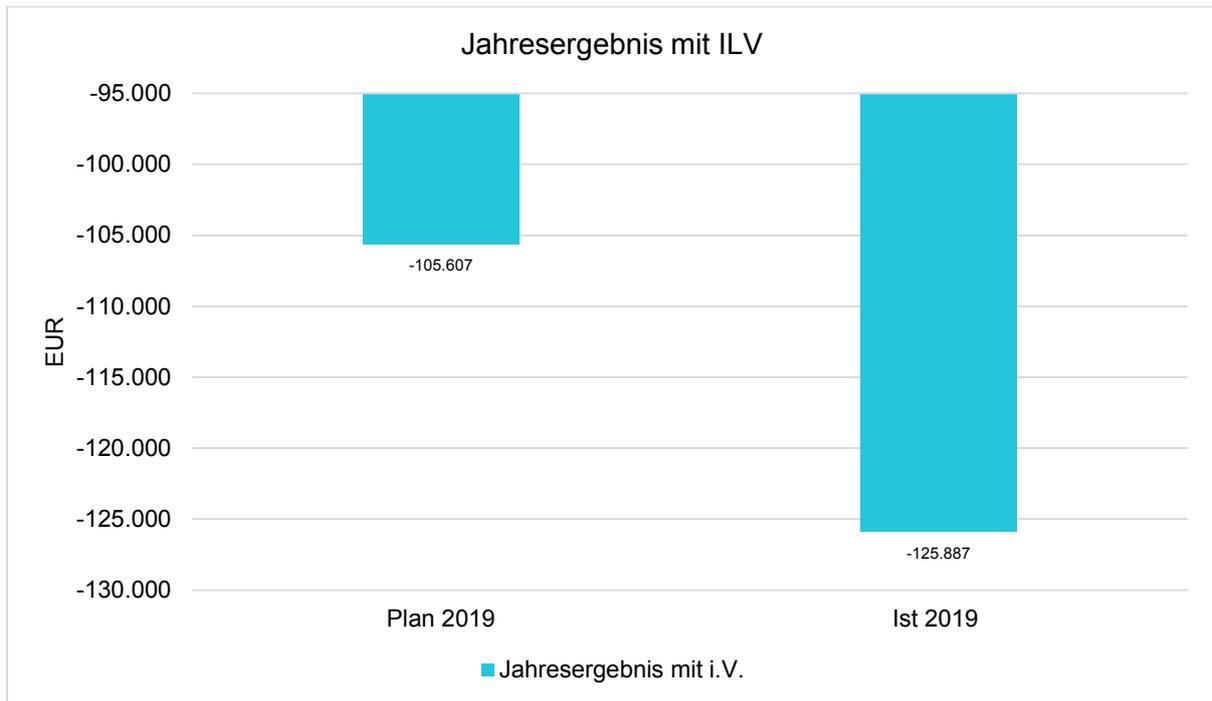
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Der durchschnittliche CO ² -Ausstoß der Fahrzeuge wird um 10 % von 170 auf 153 g/km reduziert (Stand: September des Jahres).	%	--	189	170	153	153
Anteil Recycling-Papier (Verwaltung und Schulen)	%	--	83	92	90	--

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019

1.01.07 - Marketing



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-93.604	-105.607	-125.887	-20.280	-19,20

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

Die Öffentlichkeit wird regelmäßig über Themen zur „Inklusiven Stadt“ informiert.

Ziele

Das Thema Inklusion in allen Facetten ist im Bewusstsein bekannter geworden.

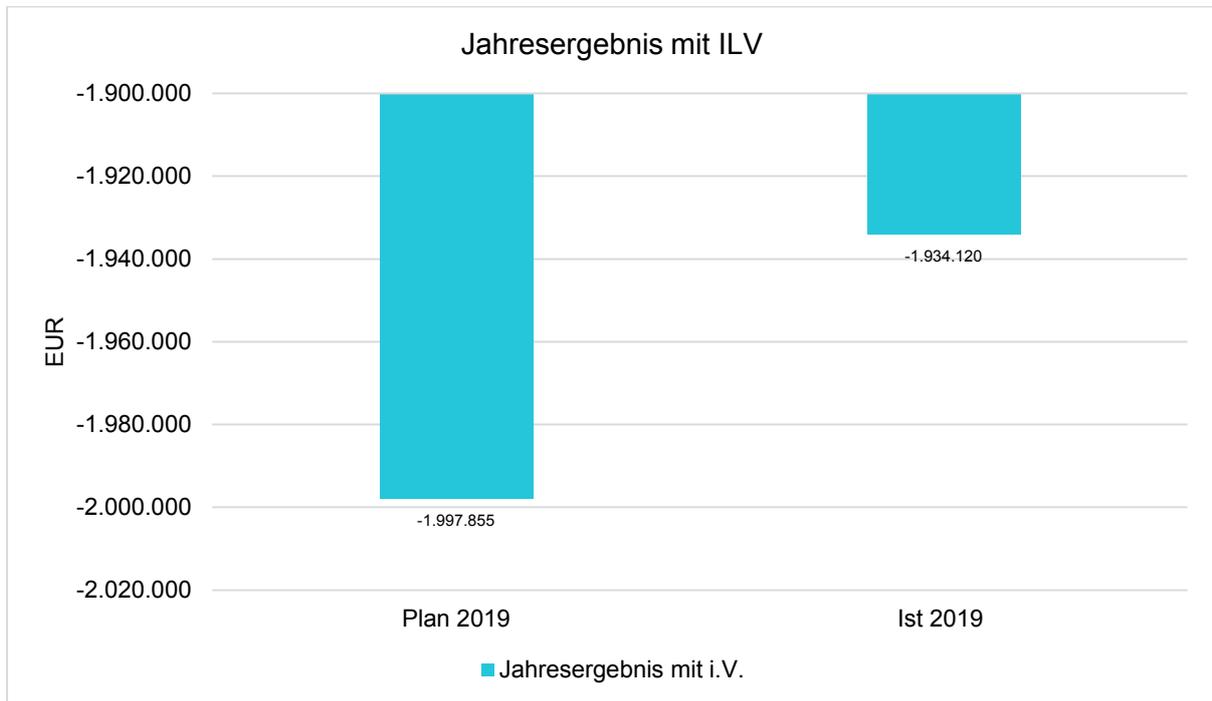
Zielkennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Inklusive Themen (Anzahl der Artikel)	--	7	4	11

Basiskennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
--	----------	----------	-----------	----------

1.01.08 - Personalmanagement



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-2.189.127	-1.997.855	-1.934.120	63.735	3,19

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Effiziente, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung in der Gesamtverwaltung.
- Die Stadt Lohmar ist als Arbeitgeberin attraktiv.

Ziele

- Die Stadt Lohmar soll als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen werden.

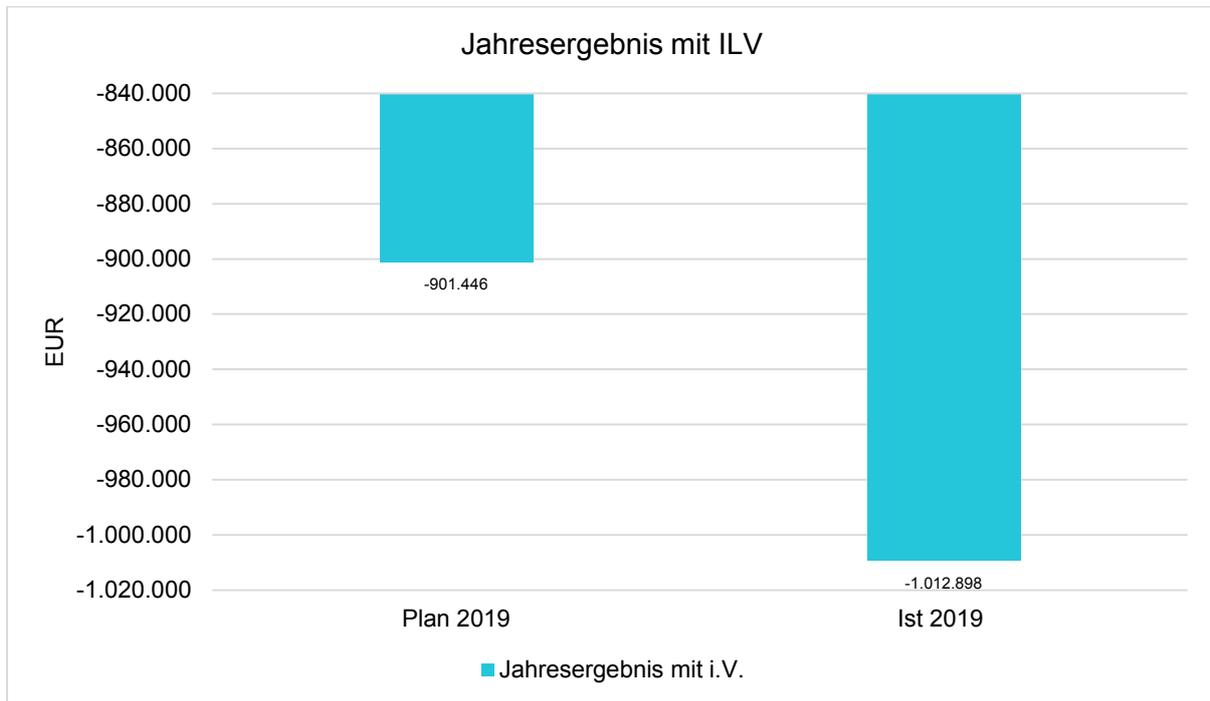
Zielkennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Durchschnittliche Anzahl der Bewerbungen auf eine Stellenausschreibung.	--	--	12,00	14,29

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist 2016

1.01.09 - Finanzmanagement und Rechnungswesen



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-890.065	-901.446	-1.012.898	-111.452	-12,36

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Betriebswirtschaftlich-orientierte Entscheidungen
- Optimales Finanzierungsmanagement
- Optimierung der Ablauforganisation
- Wert- und Substanzerhaltung des städtischen Vermögens

Ziele

- Für alle kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Lohmar wird jährlich eine Gebührenkalkulation für das Folgejahr und eine Nachkalkulation für das Vorjahr erstellt. Für den Bereich Abwasser wird die Erstellung überwacht.
- Die Zinslast wird durch ein optimales Zinsmanagement verringert.
- Im Planungszeitraum wird eine maximale Skontoausschöpfung erreicht
- Wert- und Substanzerhaltung des städtischen Vermögens

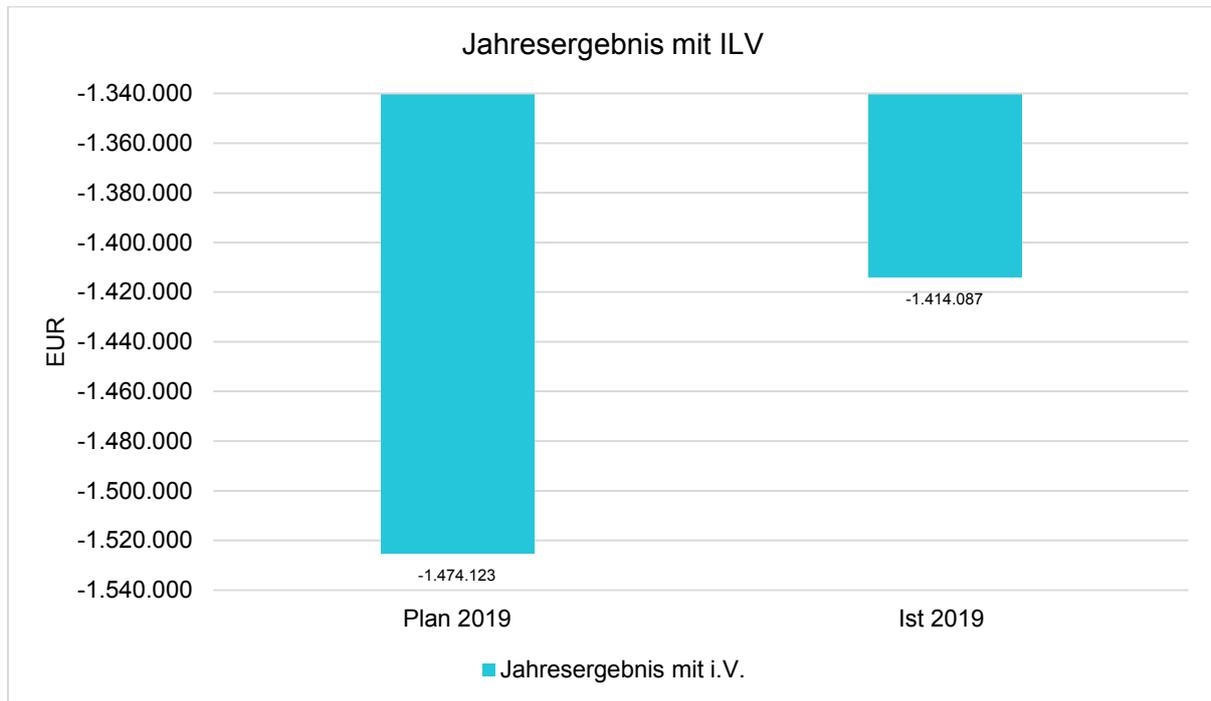
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Durchschnittszinssatz (in %)	%	2,02	1,85	1,73	2,00	1,63
Skontoverluste > 25 € je Einzelfall (in €)	EUR	1.349	600	386	2.000	986
Anzahl der Überprüfung der Besteuerungsgrundlagen Vergnügungssteuer	Anz	--	--	32	32	--

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Erstellte Gebührenkalkulationen bis zum 15.11. des Jahres	Anz	4	4	4	5	5

1.01.10 - Organisationsangelegenheiten und Tul



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-1.149.797	-1.474.123	-1.414.087	60.036	4,07

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
5000034 - Ausstattung mit Neue	EUR	17.129	58.000	103.056	44.000
5001084 - Erwerb im. VG Amt 10	EUR	27.432	500.000	220.981	135.000
5001904 - Ausst. mit Neuen Med	EUR	--	180.000	2.267	112.000

Strategische Ziele

- Effiziente, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung in der Gesamtverwaltung

Ziele

- Mit dem digitalen Servicekonto können Bürger*innen und Gewerbetreibende Online-Behördengänge erledigen (bis zum 31.12.2020)

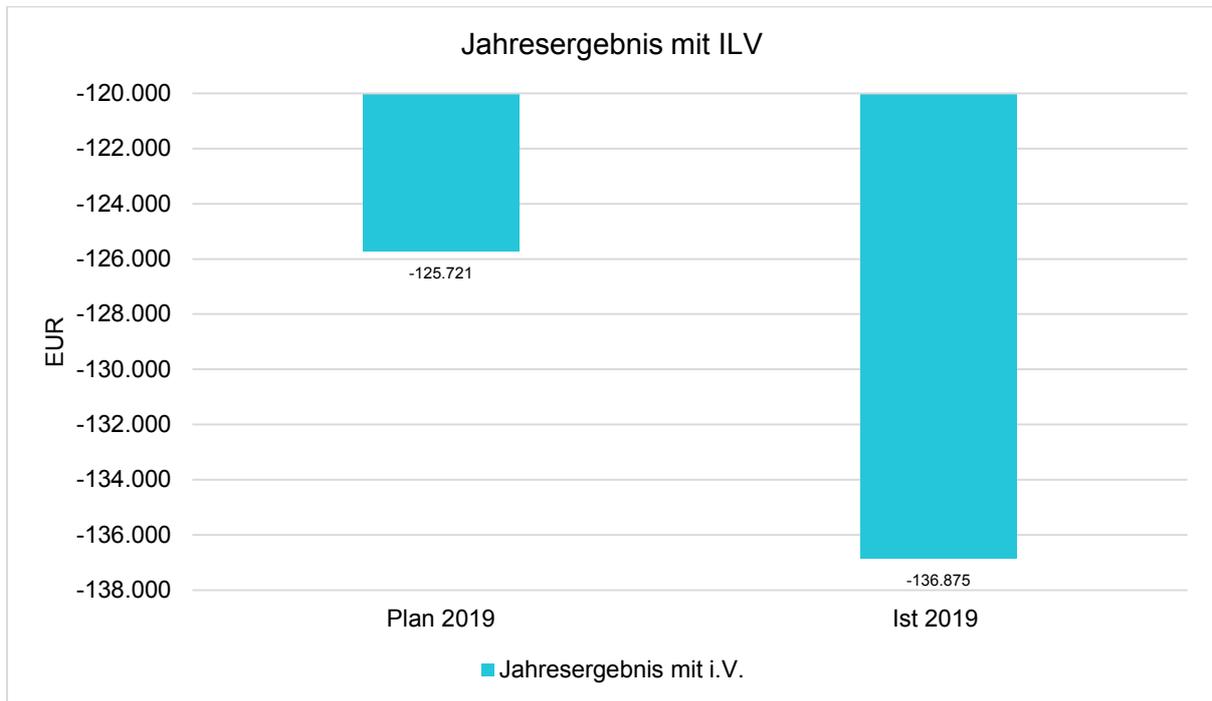
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Zielerreichungsgrad Einführung E-Akte	%	--	--	--	100	100
Auf der Homepage der Stadt Lohmar werden drei neue Formular-Angebote zur Verfügung gestellt, die medienbruchfrei digital beantragt werden können.	Anz	--	5	3	3	1
Erstellung eines neuen Medienentwicklungsplan für die Jahre 2019-2022. Vorlage des Medienentwicklungsplans im Schulausschuss.	Anz	--	--	--	1	1

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019

1.01.11 - Recht



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-128.664	-125.721	-136.875	-11.154	-8,87

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

Ziele

Für diese Produktgruppe werden keine Ziele gebildet.

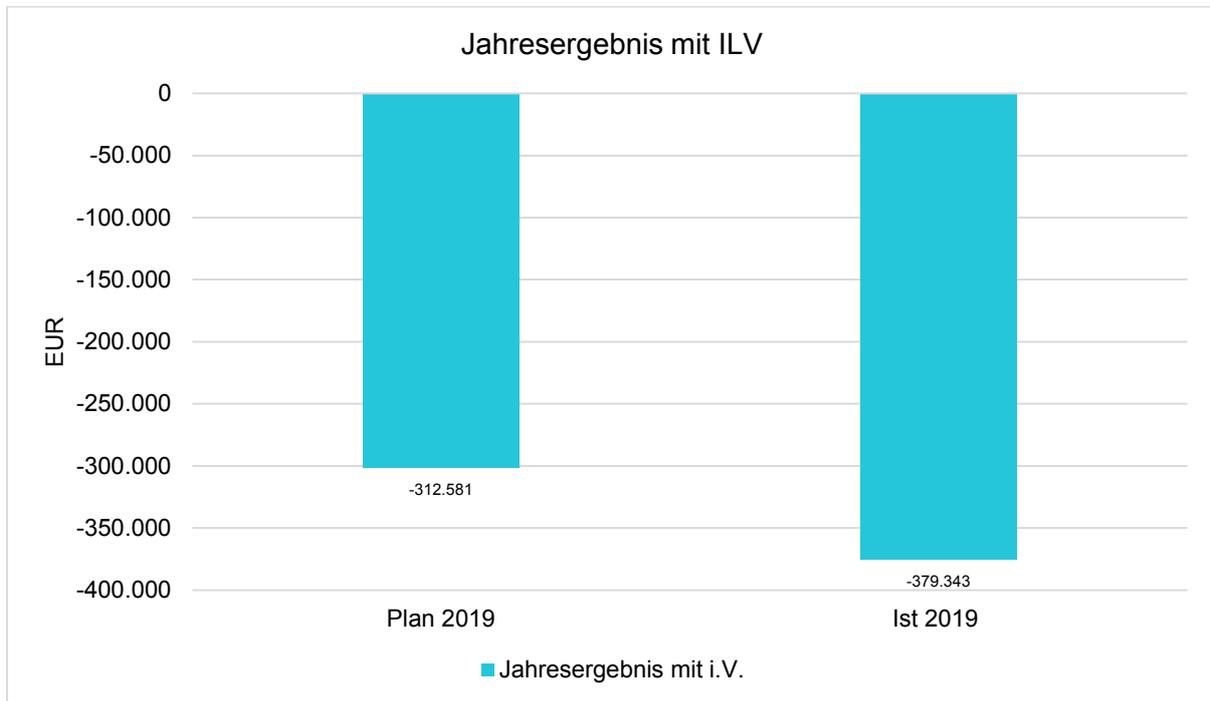
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019

1.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-294.769	-312.584	-379.343	-66.759	-21,36

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Sicherheit und Sauberkeit in Lohmar

Ziele

- Ausreichendes Sicherheitsgefühl
- Information der Bevölkerung
- Reduzierung der Dauerparker und Parkvergehen

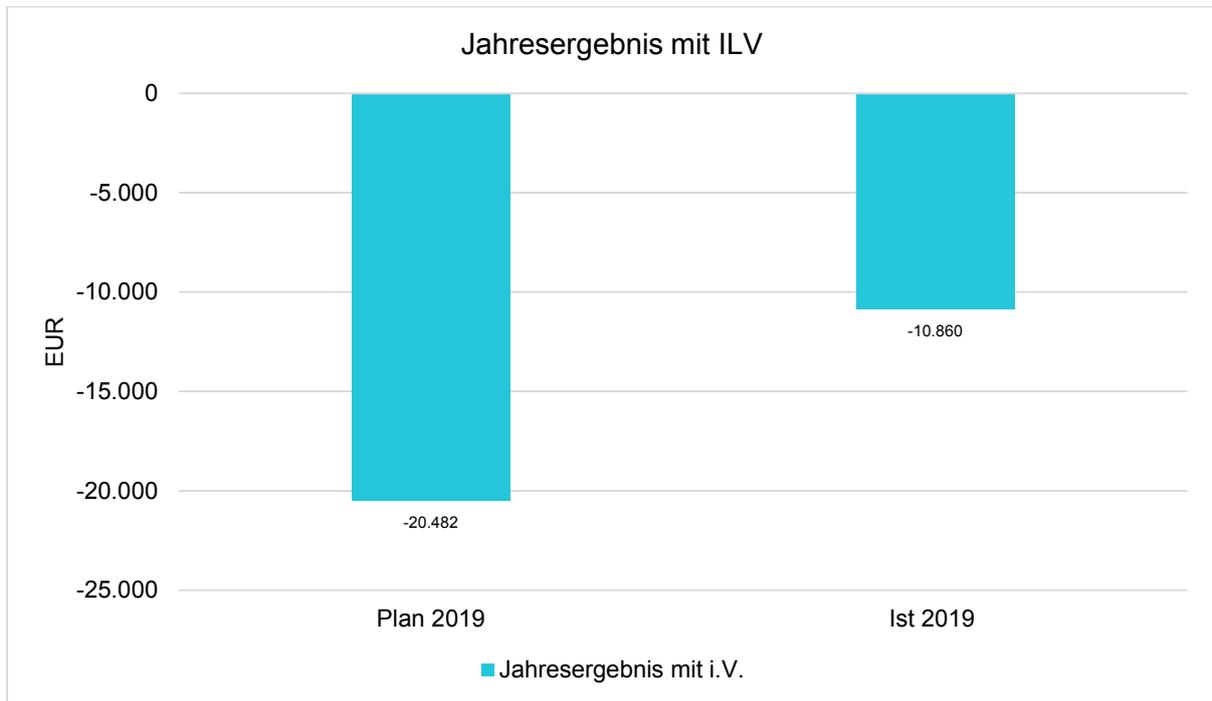
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Entfernung von Schmierereien innerhalb von 30 Tagen (in %)	%	--	--	--	85	--

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Regelmäßige Kontrollen im Rahmen der Ordnungspartnerschaft in Zusammenarbeit mit der zust. Polizei im Park Villa Friedlinde	Anz	16	16	16	12	16
Regelmäßige gemeinsame ordnungspartnerschaftliche Kontrollen (Ordnungsamt/Polizei)	Anz	16	16	16	12	16
Anzahl der Veröffentlichungen zu Sauberkeit und Abfallbeseitigung in Printmedien	Anz	6	6	6	6	6
Aktualisierung des Bestandsverzeichnisses und Veröffentlichung	Anz	4	4	4	4	4
Tägliche Kontrolle der Schwerpunkte auf Parkverstöße (in %)	%	85	85	85	100	85

1.02.02 - Gewerbewesen



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	1.242	-20.482	-10.860	9.621	46,98

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen oder gewerberechtliche Erlaubnissen

Ziele

- Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes in Gaststätten und in allen Verkaufsstellen von Alkohol- und Tabakwaren

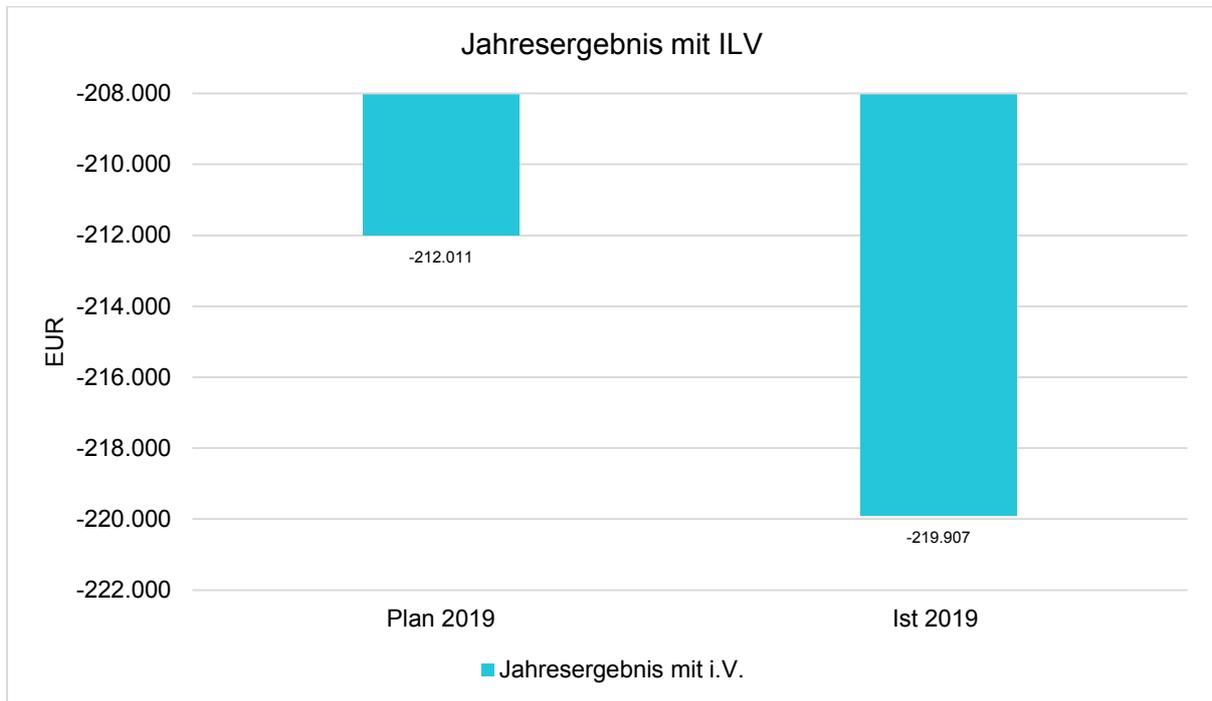
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
--	--	----------	----------	----------	-----------	----------

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Kontrollen und Beratung der Hälfte aller Gaststätten im Zusammenhang mit Nichtraucher- und Jugendschutz (Ja=1;Nein=0)	ja=1nein=0	--	--	--	1	--
Kontrolle der Hälfte aller Alkohol-Verkaufsstellen auf Hinweise und Anbringung von Aufklebern zur Alkoholausgabe (Ja=1;Nein=0)	ja=1nein=0	--	--	--	1	--

1.02.10 - Einwohnerangelegenheiten



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-213.221	-212.011	-219.907	-7.896	-3,72

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Ziele

- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

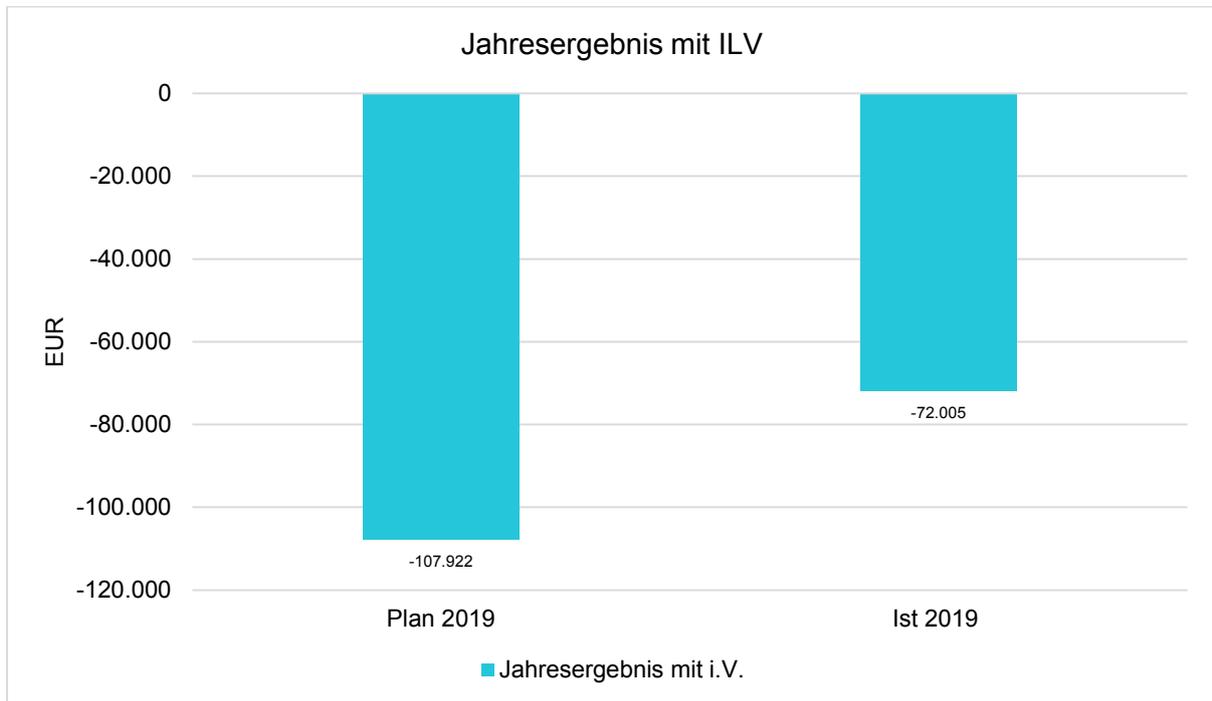
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Umsetzung von Maßnahmen aus Umfragen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit (Anzahl)	Anz	--	1	1	1	--

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Umfragen zur Kundenzufriedenheit (Anzahl)	Anz	--	1	1	1	--

1.02.11 - Personenstandswesen



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-71.656	-107.922	-72.005	35.917	33,28

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Adäquates Angebot für Trauungen

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

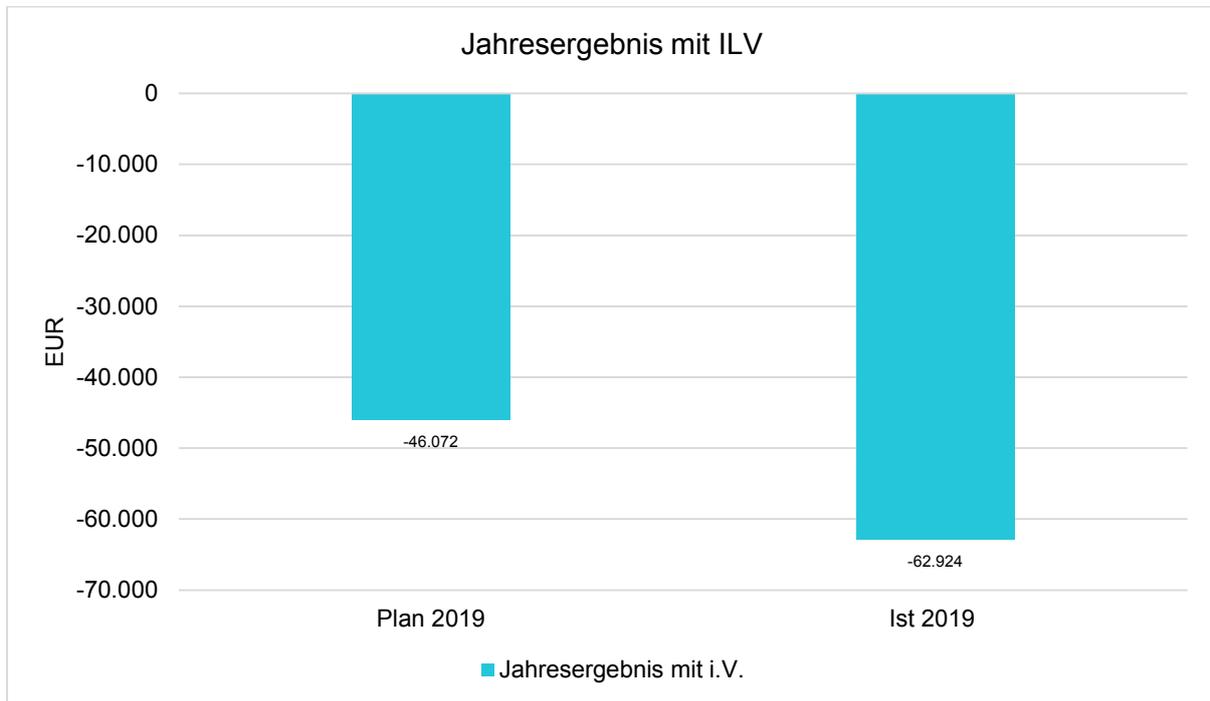
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Bearbeitung von Anforderungen von Personenstandsunterlagen innerhalb von 2 Arbeitstagen	%	100	100	100	100	100

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Durchführung einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit (Anzahl)	Anz	1	1	1	1	1

1.02.13 - Statistik und Wahlen



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	1.736	-46.072	-62.924	-16.852	-36,58

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Die Wahlen werden so vorbereitet und durchgeführt, dass keine für ein Wahlprüfungsverfahren relevanten Einsprüche eingelegt werden.

Ziele

Die Kommunalwahl wird fehlerfrei durchgeführt.

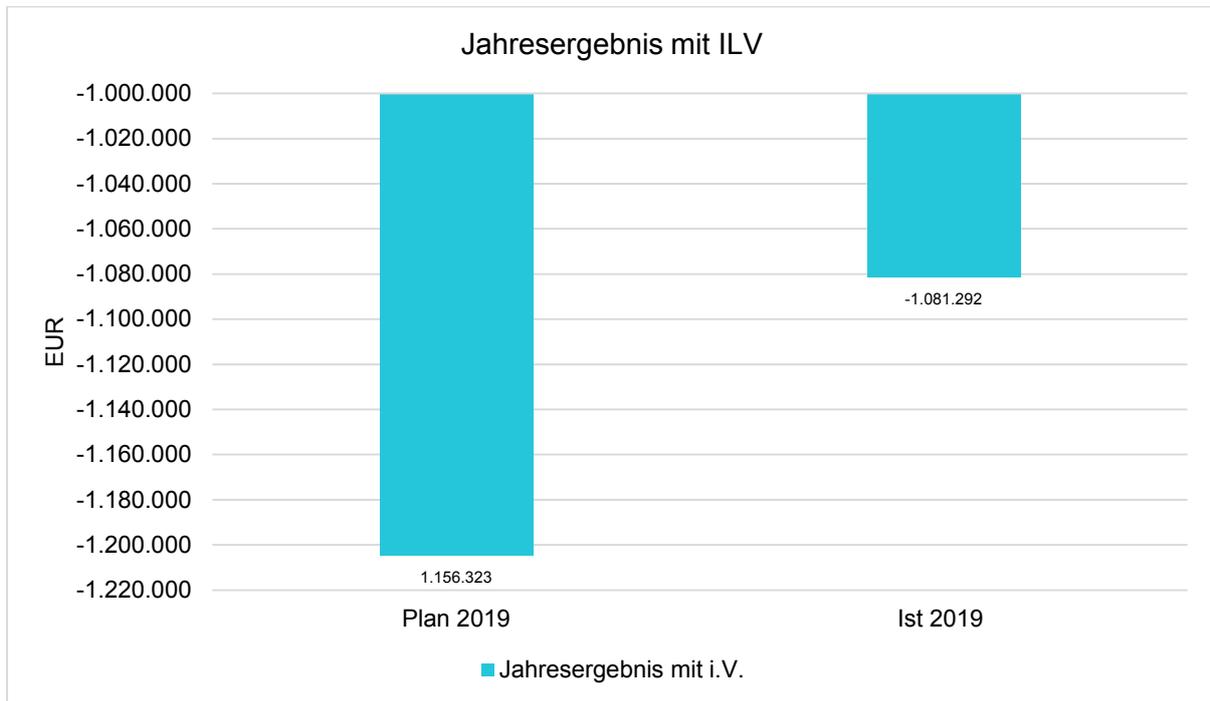
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Wahlbeteiligung gleich oder höher als in den Jahren 2009 (47,35 %) und 2014 (60,33 %).	%	--	--	--	60,00	67,88

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019

1.02.15 - Gefahrenabwehr



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-1.057.140	-1.156.323	-1.081.292	75.031	6,49

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020
5000806 - Fahrzeug Feuerwehr B	EUR	401.091	98.000	457	--
5001210 - Einsatzleitwagen Lös	EUR	--	210.000	22.481	--
5001307 - Ersatz LF LZ Wahlsch	EUR	396.503	--	--	--
5001504 - Ersatz LF LG Breidt	EUR	--	--	--	360.000
5001909 - Ersatz LF Wahlscheid	EUR	--	350.000	--	--

Strategische Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von
- Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Ziele

- Nachwuchsgewinnung
- Hilfeleistung
- Förderung der Verzahnung mit anderen Hilfsdiensten (THW, DRK, MHD, etc)

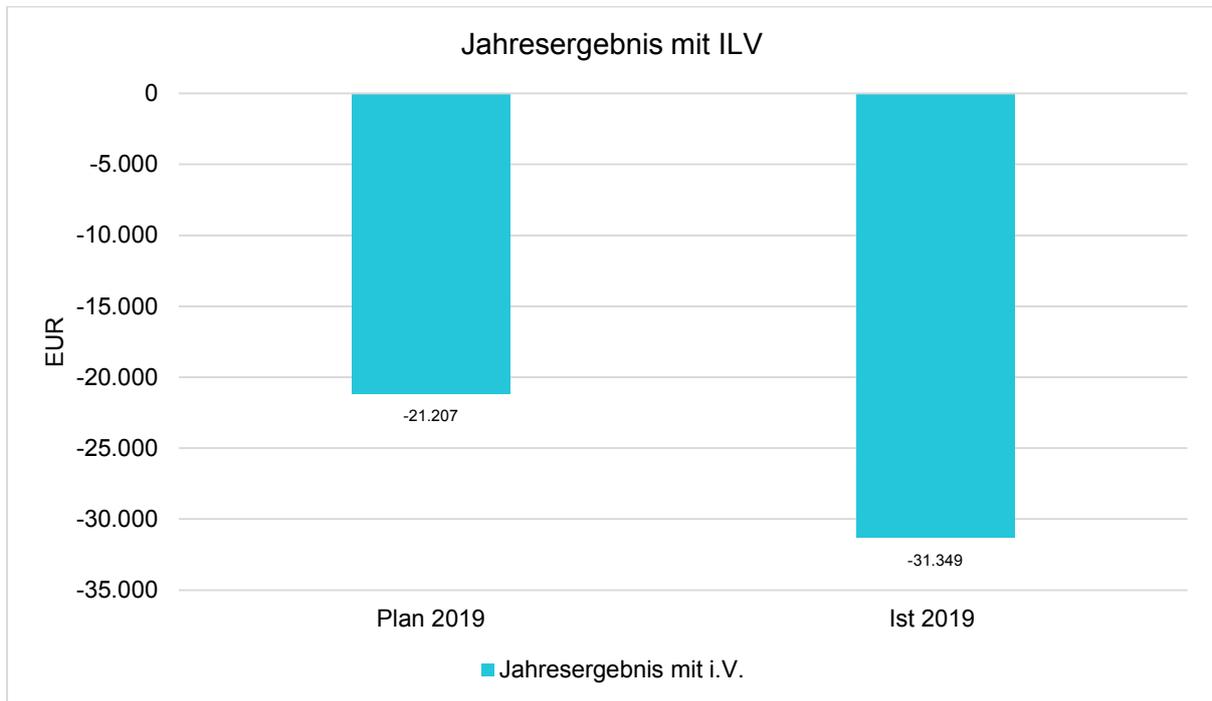
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Der Brandschutzbedarfsplan, 2. Fortschreibung, wird bis zum 31.03.2019 durch den Rat beschlossen und folglich ausgeführt.	ja=1nein=0	--	--	--	1	1
Jedes Jahr soll ein Feuerwehrstandort in der Presse vorgestellt werden (Anzahl der Veröffentlichungen in Printmedien)	Anz	--	--	--	1	1
Übungen mit anderen Hilfsdiensten	Anz	--	1	1	1	1

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019

1.02.16 - Gefahrenvorbeugung



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	-31.861	-21.207	-31.349	-10.142	-47,82

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes in Lohmar

Ziele

- Vorbeugender Brandschutz durch Brandschauen jeweils innerhalb der gesetzlichen Vorgabe von 5 Jahren

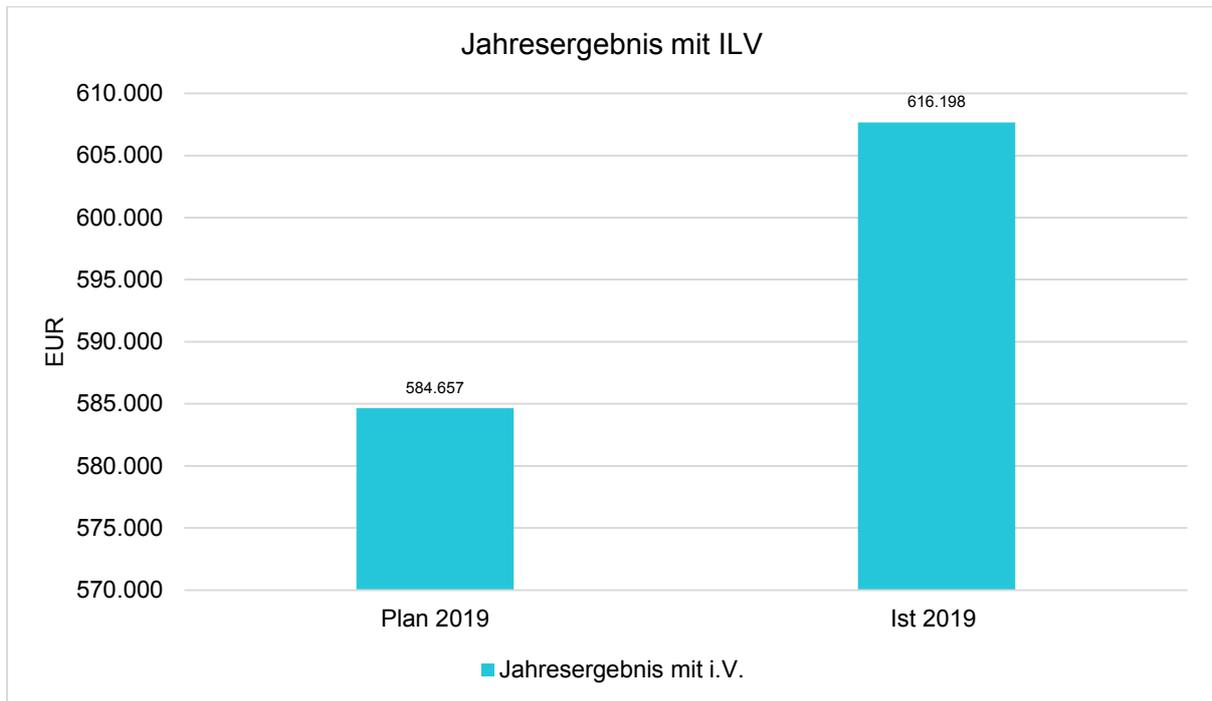
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Durchführung der anfallenden Brandschauen (in %)	%	--	100,00	80,00	100,00	100,00

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Vorbeugende Brandschutzerziehung der Schulkinder (Anzahl der Schulen)	Anz	--	--	--	3	4

1.11.01 - Versorgung



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	380.773	584.657	616.198	31.541	5,39

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Haushaltskonsolidierung

Ziele

- Möglichst hoher Ertrag durch die Weiterleitung von Darlehen an die SWLo GmbH

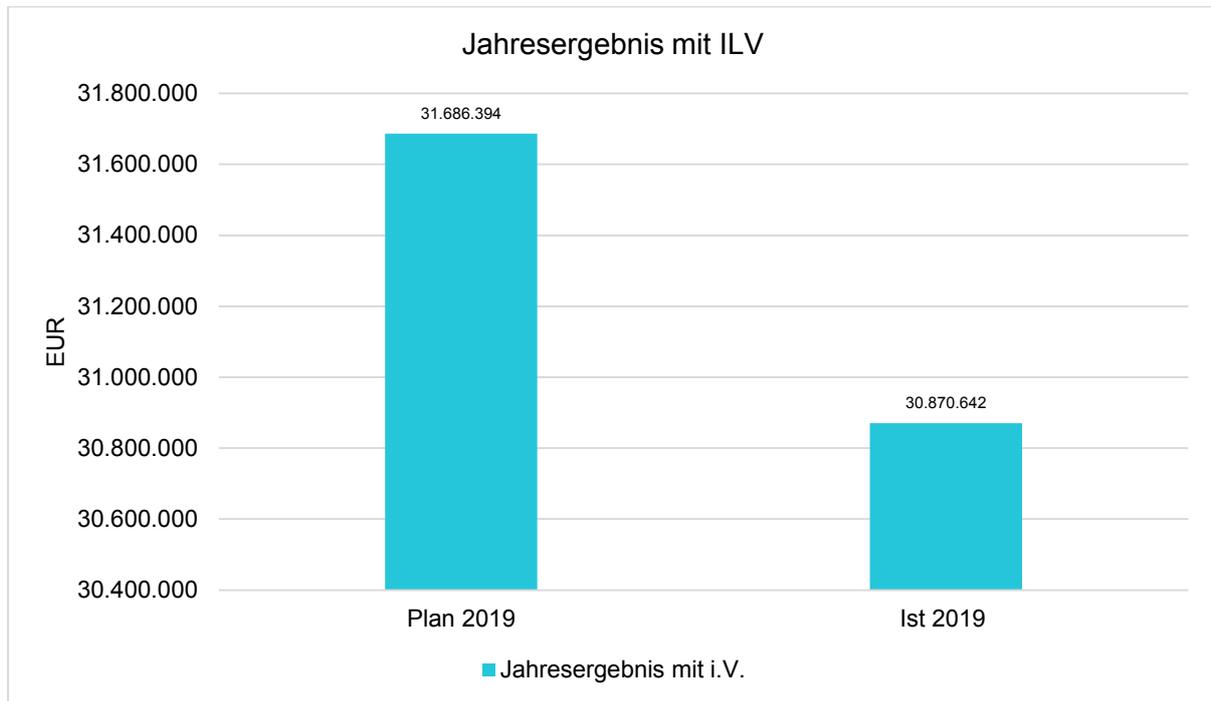
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Zinsspread zwischen Stadt und SWLo (in %)	%	--	1,31	0,51	1,00	1,32

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019

1.16.01 - Allgemeine Deckungsmittel



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	33.118.386	31.686.394	30.870.642	-815.752	-2,57

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Haushaltskonsolidierung

Ziele

- Haushaltskonsolidierung

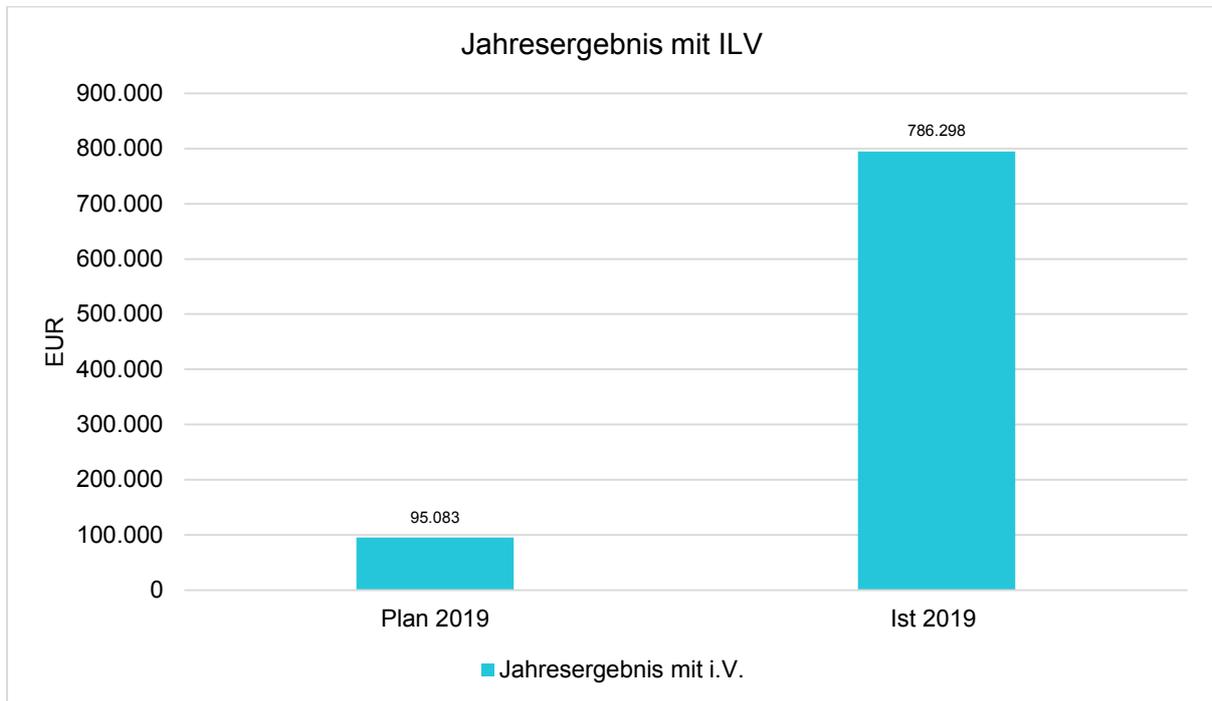
Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
--	--	----------	----------	----------	-----------	----------

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
--	--	----------	----------	----------	-----------	----------

1.16.02 - Allgemeine Finanzmittel



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Ist 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Ist 2019)
29	Ergebnis	1.078.477	95.083	786.298	691.215	-726,96

Investitionstabelle

		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

- Optimierung des Zinsmanagements

Ziele

- Optimierung des Zinsmanagements

Zielkennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
--	--	----------	----------	----------	-----------	----------

Basiskennzahlen

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
--	--	----------	----------	----------	-----------	----------