Produktgruppenbericht .

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.01.13**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Organisationseinheit	Amt für Immobilienwirtschaft (23)	
Abteilung	Kaufmännische Immobilienwirtschaft (230)	
Produktverantwortlicher	Herr Brügge	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp:
Berichtszeitraum	von: 01.01.2010 bis: 31.12.2010	Pflicht lt. Gesetz [x] Freiwillig [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.-31.12.09	01.01.-31.12.10	01.10.-31.12.10	01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.10	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-1.414.837	-997.390	-249.586	-997.390	-1.555.100	55,92%	557.710		Hauptsächlich begründet durch Zuweisungen von KP2-Mitteln
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	5.640.254	5.621.724	1.721.371	5.621.724	6.002.490	6,77%	380.766		Hauptsächlich begründet durch Baumaßnahmen aus KP II-Mitteln
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 +	4.225.417	4.624.334	1.471.785	4.624.334	4.447.390	-3,83%	-176.944		siehe oben
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	407.142	466.377	309.503	466.377	558.363	19,72%	91.986		siehe oben

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.-31.12.10	01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.10	%	Wert		
Einhaltung Erlösziele der Grundstücksgeschäfte	Veräußerungserlöse größer/ gleich 1,475 Mio €	1,475 Mio.	1,475 Mio.	2,692 Mio.	54,79%	1.217.000,00		schnelle Vermarktung Park Lohmarhöhe, Verkauf Soccer-Arena, Eichen 39, Wahlscheider Str. 39-
Ankauf von entwicklungsrelevanten Flächen	Kaufpreiszahlungen kleiner als 1.361 Mio €	1,361 Mio.	1,361 Mio.	1,119 Mio.	21,60%	242.000,00		

Erwerb zusätzlicher Flächen für Ausgleichsmaßnahmen	Aufbau des Ökokontos	30.09.2010	30.09.2010	ja				
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	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	Bemerkungen
	01.01.-31.12.09	01.01.-31.12.10		01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.10	%	Wert		
Investitionen	312.463,59	3.029.500,00		3.029.500,00	1.125.144,77	-62,86%	-1.904.355,23		Vom Erwerb des Kopfgebäudes Kaufland (1,6 Mio.) wurde Abstand genommen. Weitere Maßnahmen befinden sich in der Ausführung.

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.-31.12.09	01.01.-31.12.10		01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.10	%	Wert		
Investitionen	312.463,59	3.029.500,00		3.029.500,00	1.125.144,77	-62,86%	-1.904.355,23		siehe oben

Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.01.14**	**Technisches Immobilienmanagement**
Organisationseinheit	Amt für Immobilienwirtschaft (23)	
Abteilung	Technische Immobilienwirtschaft (231)	
Produktverantwortlicher	Herr Brügge	
Produktart (intern / extern)	intern und extern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp:
Berichtszeitraum	von: 01.01.2010 bis: 31.12.2010	Pflicht lt. Gesetz: x — Freiwillig: 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.-31.12.09	01.01.-31.12.10	01.10.-31.12.10	01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.10	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	204.907	-500	-607	-500	-7.937	1487,34%	7.437		siehe oben
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	349.275	335.818	114.770	335.818	385.887	14,91%	50.068		siehe Personalaufwendungen
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	554.182	335.318	114.163	335.318	377.950	12,71%	42.632		siehe oben
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	578.953	359.568	118.049	359.568	399.918	11,22%	40.349		siehe oben

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.-31.12.10	01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.10	%	Wert		
Stabilisierung der Energiekosten auf das Nivau des Vorjahres und Reduktion der Engerieverbräuche bis 2010 um 15% gegenüber dem Stand 31.12.2007 sowie weitere 10% bis 2015	Umsetzung der Technischen Maßnahmen bis 31.12.2010	ja/nein	ja/nein	teilweise				siehe Sachstandsbericht (Bauausschuss 14.09.10)

Neubaumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern	Begleitung bis 31.12.2011	ja	ja	ja				Maßnahmen laufen noch
Neubaumaßnahmen an der Ganztagshauptschule	Begleitung bis 31.12.2010	ja/nein	ja/nein	ja				
Umsetzung des Konjukturpaktes 2	Fertigstellung der Maßnahmen bis 31.12.2011	ja/nein	ja/nein	ja				Maßnahmen laufen noch
Abschluß des Landesprojektes "Qualitätsmangement im Engeriemanagement"	bis 30.06.2010	ja/nein	ja/nein	ja				
Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit zu Energiethemen	Anzahl der Veranstaltungen	5,00	5,00	19,00	280,00%	14,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen

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.-31.12.09	01.01.-31.12.10		01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.10	%	Wert		
Investitionen	1.509.588,41	5.742.954,00		5.742.954,00	3.020.863,01	-47,40%	-2.722.090,99		verschiedene Maßnahmen befinden sich noch in der Ausführung (F'wehrhäuser Lohmar u. Wahlscheid; Karl-Schafhaus-Schule; Sanierungsmaßnahmen Diemstr. 10; Grundsanierung DGH Scheiderhöhe)

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.-31.12.09	01.01.-31.12.10		01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.10	%	Wert		
Investitionen	1.509.588,41	5.742.954,00		5.742.954,00	3.020.863,01	-47,40%	-2.722.090,99		siehe oben