

Produktgruppenberichte
(Halbjahresbericht)
2012

Amt für Immobilienwirtschaft

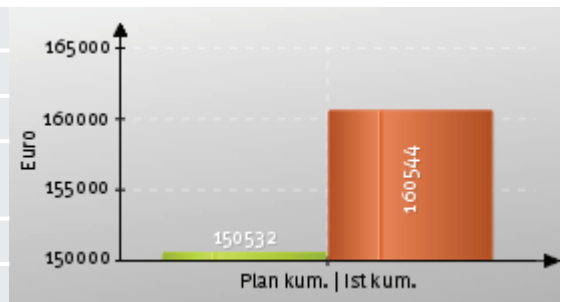
Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2012		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung	
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Ergebnis:	150.531	160.544	-10.013	-6,65 %		0	4	4	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.01.14 Technisches Immobilienmanagement									
Ergebnis:	298.770	337.325	-38.555	-12,90 %		2	2	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft									
Ergebnis:	12.325	-13.058	25.383	205,94 %		4	3	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.



1.01.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortlich:	Brügge, Dirk Ludwig
Organisationseinheit:	23
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr; Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2012



Finanzen




Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-2.126.467	-1.033.183	-511.890	-487.606	24.284	4,74 %
<p>Erläuterungen: Im 1. Halbjahr fehlten noch einige Sollstellungen (Aufarbeitung von Altfällen). Buchungstechnische Abwicklung der Kanalanschlussbeiträge "Johannesstr.". Der Betrag wurde vom Kaufpreis abgesetzt. Ganzjährige Sollstellungen bei den Mieten und Pachten.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ordentliche Aufwendungen	5.921.970	5.676.928	2.819.265	2.345.009	-474.256	16,82 %
<p>Erläuterungen: Die Abschlagszahlungen bei Strom, Gas und Abwasser für das gesamte Jahr 2012 werden in vielen Fällen erst am 30.07.12 fällig (ca. 260.000 €). Im Bereich der Gebäudereinigung und Abfallentsorgung liegt die Fälligkeit für einige Bereiche im 2. Halbjahr (ca. 75.000 €). Die geplanten Sanierungsmaßnahmen gelangen erst im 2. Halbjahr zur Ausführung (ca. 110.000 €). Im Grundstücksverkehr (Ankauf) fielen keine Gebühren an. Die Grundstücksverkäufe und damit zusammenhängende Gebühren werden investiv gebucht.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.795.503	4.643.745	2.307.375	1.857.403	-449.972	19,50 %
<p>Erläuterungen: Die Abschlagszahlungen bei Strom, Gas und Abwasser für das gesamte Jahr 2012 werden in vielen Fällen erst am 30.07.12 fällig (ca. 260.000 €). Im Bereich der Gebäudereinigung und Abfallentsorgung liegt die Fälligkeit für einige Bereiche im 2. Halbjahr (ca. 75.000 €). Die geplanten Sanierungsmaßnahmen gelangen erst im 2. Halbjahr zur Ausführung (ca. 110.000 €). Im Grundstücksverkehr (Ankauf) fielen keine Gebühren an. Die Grundstücksverkäufe und damit zusammenhängende Gebühren werden investiv gebucht. Die buchungstechnische Abwicklung der Kanalanschlussbeiträge "Johannesstr." verursacht eine Ertragsminderung. Der Betrag wurde vom Kaufpreis abgesetzt.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Finanzergebnis	1.097.415	968.742	482.162	547.265	65.103	-13,50 %
<p>Erläuterungen: Interne Verrechnung von Amt 20 (Umlageschlüssel). Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	4.892.918	5.612.487	2.789.536	2.404.668	-384.868	13,80 %
<p>Erläuterungen: Die Abschlagszahlungen bei Strom, Gas und Abwasser für das gesamte Jahr 2012 werden in vielen Fällen erst am 30.07.12 fällig (ca. 260.000 €). Im Bereich der Gebäudereinigung und Abfallentsorgung liegt die Fälligkeit für einige Bereiche im 2. Halbjahr (ca. 75.000 €). Die geplanten Sanierungsmaßnahmen gelangen erst im 2. Halbjahr zur Ausführung (ca. 110.000 €). Das ordentliche Ergebnis wird um die inneren Verrechnungen vermindert. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.892.918	5.612.487	2.789.536	2.404.668	-384.868	13,80 % 
Erläuterungen: Die Abschlagszahlungen bei Strom, Gas und Abwasser für das gesamte Jahr 2012 werden in vielen Fällen erst am 30.07.12 fällig (ca. 260.000 €). Im Bereich der Gebäudereinigung und Abfallentsorgung liegt die Fälligkeit für einige Bereiche im 2. Halbjahr (ca. 75.000 €). Die geplanten Sanierungsmaßnahmen gelangen erst im 2. Halbjahr zur Ausführung (ca. 110.000 €). Das ordentliche Ergebnis wird um die inneren Verrechnungen vermindert. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis	6.526	342.054	150.531	160.544	10.013	-6,65 % 
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						


Investitionen

Investitionen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Erwerb von allgemeinem Grundvermögen (5.000215)	180.022	100.000	100.000	12.500	87.500	87,50 
Erläuterungen: Es handelt sich um außerplanmäßigen Grunderwerb in Birk.						
Infrastrukturkosten DSL 2012 (5.001074)	0	800.000	800.000	0	800.000	100,00 
Erläuterungen: Die Netzplanung fehlt.						
Errichtung Ärztehaus Raiffeisenstraße (5.001137)	2.481	1.997.518	1.997.518	0	1.997.518	100,00 
Erläuterungen: Die Investorensuche ist noch nicht abgeschlossen.						
Wiederaufbau Grundschule Wahlscheid (5.001228)	0	260.000	260.000	206.217	53.783	20,69 
Erläuterungen: Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Es fehlen noch einige Schlussrechnungen.						

Ziele/Maßnahmen

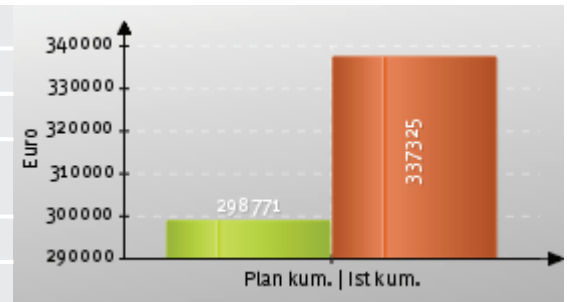
Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Nachhaltige Kostenoptimierung für die Liegenschaften der Stadt.	
Ziel: Zusammenführung der Gebäudereinigung im Amt für Immobilienwirtschaft Maßnahme: Überleitung der Reinigungsverträge aus den Fachämtern Kennzahl: Abschluss der Überleitung bis 30.06.2012 kleiner oder gleich 30.06.2012	
Erläuterungen: Personalbedingt war die Überleitung zum 30.06.12 nicht möglich. Es erfolgt eine Anpassung des Zeitplanes zum 31.10.2012. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Zusammenführung der Gebäudereinigung im Amt für Immobilienwirtschaft Maßnahme: Festlegung von Reinigungsstandards in Abstimmung mit den Fachämtern Kennzahl: Abschluss Abstimmung bis 30.09.2012 kleiner oder gleich 30.09.2012	
Erläuterungen: Die Festlegung der Reinigungsstandards ist u. a. abhängig von der Überleitung der Reinigungsverträge von den Fachämtern. Es erfolgt eine Anpassung des Zeitplanes zum 31.01.2013. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Zusammenführung der Gebäudereinigung im Amt für Immobilienwirtschaft Maßnahme: Vorbereitung Neuausschreibung auslaufender Reinigungsverträge Kennzahl: Abschluss Vorbereitung bis 31.12.2012 kleiner oder gleich 31.12.2012	
Erläuterungen: Die Vorbereitung der Neuausschreibung ist u. a. abhängig von der Festlegung der Reinigungsstandards. Es erfolgt eine Anpassung des Zeitplanes. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung im Gebäudemanagement Maßnahme: Erstellung eines Umsetzungskonzeptes Kennzahl: Fertigstellung Konzept bis 31.12.2012 kleiner oder gleich 31.12.2012	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Personalbedingt kommt es bei der Erstellung des Konzeptes wahrscheinlich zu zeitlichen Verzögerungen. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Überprüfung der Gebäude- und Inhaltsversicherungen Maßnahme: Vergleich Versicherungssumme zu den bilanzierten Werten Kennzahl: Anpassung Versicherungssumme bis 31.12.2012 kleiner oder gleich 31.12.2012	
Erläuterungen: Bedingt durch das Ausscheiden einer Fachkraft ist eine Verschiebung nach 2013 erforderlich. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Begleitung der städtebaulichen Entwicklung	
Ziel: Erwerb der zur Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes erforderlichen Flächen Maßnahme: Abschluss Grunderwerb Kennzahl: Beurkundung der Kaufverträge bis 31.12.2012 kleiner oder gleich 31.12.2012	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Notwendige Grunderwerbsverhandlungen werden zur Zeit geführt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Entwicklung eines Wohnmodells Maßnahme: Definition der zukünftigen Ansprüche an Wohnquartiere für Lohmar Kennzahl: 31.12.2012 kleiner oder gleich 31.12.2012	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Erste Termine und Gespräche haben stattgefunden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Erstellung eines Leitfadens Maßnahme: Beobachtung des Immobilienmarktes; Sondierung von bedeutsamen Wohn-, Gewerbe- und Naturschutzflächen; Weiterentwicklung und Vermarktung Kennzahl: 31.12.2012 kleiner oder gleich 31.12.2012	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Grobkonzept ist in Bearbeitung Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

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

1.01.14 - Technisches Immobilienmanagement (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.14 Technisches Immobilienmanagement
Verantwortlich:	Brügge, Dirk Ludwig
Organisationseinheit:	23
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr; Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2012



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	596.280	611.403	298.770	337.325	38.555	-12,90 %
Erläuterungen: Es handelt sich überwiegend um den Mehraufwand für die Anmietung der Container an der GSS Wahlscheid.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

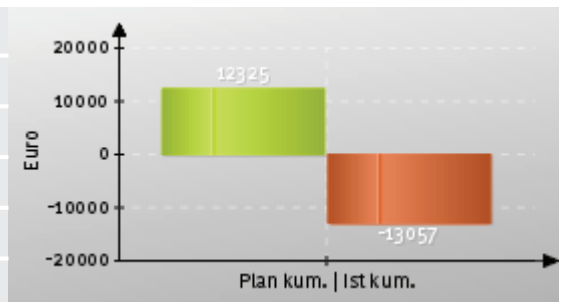
Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Legende			
<input checked="" type="checkbox"/>	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
<input type="checkbox"/>		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.

1.13.03 - Wald, Forst- und Landwirtschaft (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Verantwortlich:	Brügge, Dirk Ludwig
Organisationseinheit:	23
Ausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2012



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-33.277	-55.250	-27.625	-48.354	-20.729	-75,04 %
Erläuterungen: Aufgrund der recht günstigen Witterungsbedingungen wurden einige Holzeinschläge vorgezogen. Es handelt sich um Mehreinnahmen. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliche Aufwendungen	25.371	68.876	34.226	29.240	-4.987	14,57 %
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.906	13.626	6.601	-19.115	-25.716	389,56 %
Erläuterungen: Bei den Holzverkäufen wurden Mehreinnahmen erzielt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Finanzergebnis	10.841	8.914	4.489	5.583	1.095	-24,39 %
Erläuterungen: innere Verrechnungen, auch bei den Umlageschlüsseln. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.935	22.541	11.090	-13.531	-24.621	222,01 %
Erläuterungen: Bei den Holzverkäufen wurden Mehreinnahmen erzielt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.935	22.541	11.090	-13.531	-24.621	222,01 %
Erläuterungen: Bei den Holzverkäufen wurden Mehreinnahmen erzielt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis	2.992	24.933	12.325	-13.058	-25.383	205,94 %
Erläuterungen: Bei den Holzverkäufen wurden Mehreinnahmen erzielt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Die im Eigentum der Stadt Lohmar liegenden Waldflächen sind zu einem naturnahen, sich selbst verjüngenden, stufigen, artenreichen und stabilen Mischwald zu entwickeln.	<input type="radio"/>
Ziel: Intensive Pflege und Ausbau der Jungbestände Maßnahme: Läuterung der Flächen Kennzahl: 3 ha größer oder gleich 3	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Intensive Pflege und Ausbau der Jungbestände Maßnahme: Aufforstung von Kahlflächen durch standortgerechte Mischbaumarten Kennzahl: 1 ha größer oder gleich 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Intensive Pflege und Ausbau der Jungbestände Maßnahme: Förderung des Laubholzanteils Kennzahl: 20 % größer oder gleich 20	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Nutzung von Einzelbäumen zur natürlichen Waldverjüngung (Abholzung) Maßnahme: Reduzierung von Monokulturen Kennzahl: 600 cbm größer oder gleich 600	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Einhaltung des Wirtschaftsplanes 2012 Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen Kennzahl: 0,00 € (positiver Teilergebnisplan 2012) kleiner oder gleich 0	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: Das ordentliche Ergebnis beläuft zum 30.06.2012 auf Mehreinnahmen in Höhe von 12.601,00 €.	
Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung	<input type="radio"/>
Ziel: Bestandsaufnahme (Mitwirkung) Maßnahme: Erfassung und Klassifizierung vorhandener Wege (Mitwirkung) Kennzahl: 30.11.2012 kleiner als 30.11.2012	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: Federführung liegt beim Amt 66.	
Ziel: Bestandsaufnahme (Mitwirkung) Maßnahme: Aufstellung eines Konzeptes (Mitwirkung) Kennzahl: 30.11.2012 kleiner oder gleich 30.11.2012	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: Federführung liegt beim Amt 66.	

Legende			
<input checked="" type="checkbox"/>	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
<input type="radio"/>	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 %.
<input checked="" type="checkbox"/>	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

