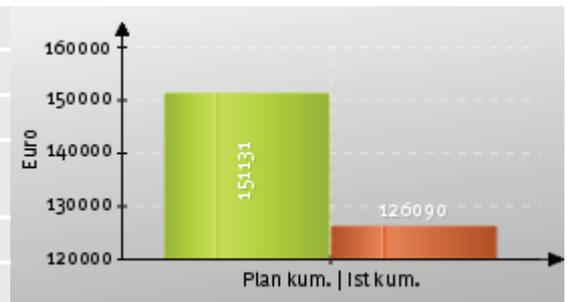


## 1.01.13 - Grundstücks- und Gebäudemanagement (ausführlicher Produktgruppenbericht)

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. - 30.06.2013



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-1.430.186	-1.072.931	-536.472	-543.655	-7.183	-1,34 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ordentliche Aufwendungen	5.792.540	5.258.643	2.624.825	2.388.178	-236.647	9,02 %	⬇️
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund technischer Probleme bei der Umstellung auf den neuen Versorgungsträger in der Buchhaltung wurden die Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser) erst im 2. Halbjahr 2013 zum Soll gestellt. Im Bereich der Grundstücksgeschäfte waren die Aktivitäten im 1. Halbjahr 2013 stark rückläufig. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.362.354	4.185.712	2.088.353	1.844.524	-243.830	11,68 %	⬇️
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund technischer Probleme bei der Umstellung auf den neuen Versorgungsträger in der Buchhaltung wurden die Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser) erst im 2. Halbjahr 2013 zum Soll gestellt. Im Bereich der Grundstücksgeschäfte waren die Aktivitäten im 1. Halbjahr 2013 stark rückläufig. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Finanzergebnis	1.126.432	1.070.893	535.987	557.626	21.639	-4,04 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.488.786	5.256.604	2.624.341	2.402.150	-222.191	8,47 %	⬇️
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund technischer Probleme bei der Umstellung auf den neuen Versorgungsträger in der Buchhaltung wurden die Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser) erst im 2. Halbjahr 2013 zum Soll gestellt. Im Bereich der Grundstücksgeschäfte waren die Aktivitäten im 1. Halbjahr 2013 stark rückläufig. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.488.786	5.256.604	2.624.341	2.402.150	-222.191	8,47 % 
<p><b>Erläuterungen:</b> Aufgrund technischer Probleme bei der Umstellung auf den neuen Versorgungsträger in der Buchhaltung wurden die Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser) erst im 2. Halbjahr 2013 zum Soll gestellt. Im Bereich der Grundstücksgeschäfte waren die Aktivitäten im 1. Halbjahr 2013 stark rückläufig.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ergebnis	298.235	316.300	151.131	126.090	-25.041	16,57 % 
<p><b>Erläuterungen:</b> Aufgrund technischer Probleme bei der Umstellung auf den neuen Versorgungsträger in der Buchhaltung wurden die Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser) erst im 2. Halbjahr 2013 zum Soll gestellt.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						

## Investitionen

Investitionen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Erwerb von allgemeinem Grundvermögen (5.000215)	12.500	300.000	300.000	1.734	298.266	99,42 
<p><b>Erläuterungen:</b> Es konnten noch keine geeigneten Grundstücke erworben werden. Der Campingplatz "Peisel" soll vom Aggerverband erworben werden.</p>						

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Nachhaltige Kostenoptimierung für die Liegenschaften der Stadt.</b>	
<p><b>Ziel:</b> Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung im Gebäudemanagement</p> <p><b>Maßnahme:</b> Umsetzung des Konzeptes</p> <p>Kennzahl: Fertigstellung Konzept bis 30.09.2013 kleiner als 30.09.2013</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Fertigstellung des Konzeptes erfolgt im 2. Halbjahr 2013.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Zusammenführung der Gebäudeabfallentsorgung im Amt für Immobilienwirtschaft</p> <p><b>Maßnahme:</b> Überleitung der Abfallentsorgung aus den Fachämtern</p> <p>Kennzahl: Abschluss der Überleitung bis 30.06.2013 kleiner als 30.06.2013</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Überleitung aus den Fachämtern verzögert sich, da zunächst der Abschluss der Reinigungsverträge vorrangig zu bearbeiten ist.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Zusammenführung der Gebäudeabfallentsorgung im Amt für Immobilienwirtschaft</p> <p><b>Maßnahme:</b> Erfassung des Ist-Zustandes</p> <p>Kennzahl: Erfassung bis 30.09.2013 kleiner oder gleich 30.09.2013</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Die Überleitung aus den Fachämtern verzögert sich, da zunächst der Abschluss der Reinigungsverträge vorrangig zu bearbeiten ist.</p>	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Zusammenführung der Gebäudeabfallentsorgung im Amt für Immobilienwirtschaft <b>Maßnahme:</b> Festlegung der Standards mit den Fachämtern Kennzahl: Festlegung bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013 <b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Das Planziel liegt im 2. Halbjahr 2013.	<input type="radio"/>
<b>Ziel:</b> Zusammenführung der Gebäudereinigung im Amt für Immobilienwirtschaft <b>Maßnahme:</b> Neuausschreibung von Reinigungsleistungen Kennzahl: Abschluss bis 31.10.2013 kleiner oder gleich 31.10.2013 <b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Die Submission findet am 11.09.2013 statt.	<input type="radio"/>
<b>Begleitung der städtebaulichen Entwicklung</b>	
<b>Ziel:</b> Erwerb der zur Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes erforderlichen Flächen <b>Maßnahme:</b> Abschluss Grunderwerb Kennzahl: Beurkundung der Kaufverträge bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013 <b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	<input checked="" type="radio"/>
<b>Ziel:</b> Umsetzung eines Leitfadens <b>Maßnahme:</b> Beobachtung des Immobilienmarktes; Sondierung von bedeutsamen Wohn-, Gewerbe- und Naturschutzflächen; Weiterentwicklung und Vermarktung Kennzahl: Umsetzung bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013 <b>Erläuterungen:</b> Das Planziel liegt im 2. Halbjahr 2013. Z. Zt. ist eine Vermarktung bzw. Weiterentwicklung nicht umsetzbar, da es an geeigneten Grundstücken fehlt. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	<input checked="" type="radio"/>
<b>Ziel:</b> Entwicklung eines Wohnmodells <b>Maßnahme:</b> Realisierung eines Wohnmodells in einem Wohnquartier Kennzahl: Realisierung bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013 <b>Erläuterungen:</b> Das Planziel liegt im 2. Halbjahr 2013. Z. Zt. sind keine Nachfragen "auf dem Markt". <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	<input checked="" type="radio"/>
<b>Ziel:</b> Ein Online-Verfahren "Vorkaufsrechte" ist eingeführt. <b>Maßnahme:</b> Erstellung eines Pflichtenheftes. Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 31.05.2013 <b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	<input checked="" type="radio"/>
<b>Ziel:</b> Ein Online-Verfahren "Vorkaufsrechte" ist eingeführt. <b>Maßnahme:</b> Ausschreibung der Leistung und Auswahl eines Verfahrens Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 31.08.2013 <b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	<input checked="" type="radio"/>
<b>Ziel:</b> Ein Online-Verfahren "Vorkaufsrechte" ist eingeführt. <b>Maßnahme:</b> Einführung des Verfahrens Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 30.11.2013 <b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Planziel liegt im 2. Halbjahr 2013. Das Verfahren befindet sich z. Zt. in der Einführungsphase.	<input type="radio"/>

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

