



Produktgruppenberichte
(Jahresbericht)
Quartal 4/2013

Amt für Immobilienwirtschaft

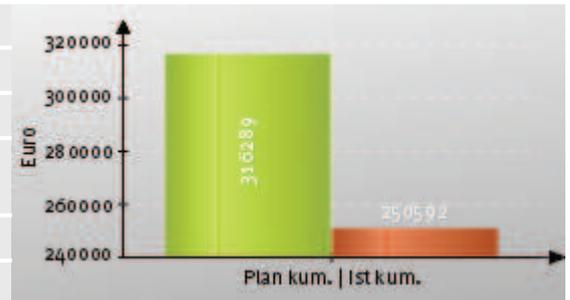
Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 31.12.2013		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung	
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Ergebnis:	316.288	250.591	65.697	20,77 %		7	0	4	
Investitionen:	300.000	3.734	296.266	99 %					
1.01.14 Technisches Immobilienmanagement									
Ergebnis:	481.731	359.379	122.352	25,40 %		4	0	3	
Investitionen:	4.470.500	1.250.921	3.219.579	72 %					
1.13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft									
Ergebnis:	-7.789	-92.542	84.754	-1.088,17 %		4	0	1	
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. - 31.12.2013



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-1.421.416	-1.039.031	-1.039.031	-1.133.883	-94.852	-9,13 %
<p>Erläuterungen: Auflösung/Reduzierung von Rückstellungen im technischen Gebäudemanagement sowie die erstmals als Sonderposten eingestellten Landeszuweisungen bewirken jährliche, ertragswirksame Auflösungen. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ordentliche Aufwendungen	5.730.171	5.224.731	5.224.731	5.734.664	509.933	-9,76 %
<p>Erläuterungen: In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere höhere Aufwendungen für Strom, Gas sowie Gebäudereinigung (58.000 €) enthalten. Neben den periodenfremden Aufwendungen für die Gasabrechnung der städtischen Objekte 2012 in Höhe von 70.300 € wurden 89.400 € für Lichtcontracting und 42.400 € für Contracting als Aufwand gebucht, die in Vorjahren bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht wurden. Weitere Aufwendungen ergaben sich durch Veränderungen in den bilanziellen Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen und Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.308.755	4.185.700	4.185.700	4.600.781	415.081	-9,92 %
<p>Erläuterungen: In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere höhere Aufwendungen für Strom, Gas sowie Gebäudereinigung (58.000 €) enthalten. Neben den periodenfremden Aufwendungen für die Gasabrechnung der städtischen Objekte 2012 in Höhe von 70.300 € wurden 89.400 € für Lichtcontracting und 42.400 € für Contracting als Aufwand gebucht, die in Vorjahren bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht wurden. Weitere Aufwendungen ergaben sich durch Veränderungen in den bilanziellen Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen und Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Dem gegenüber stehen ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen und Landeszuweisungen. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Finanzergebnis	1.126.432	1.070.893	1.070.893	1.078.629	7.736	-0,72 %	✔
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.435.187	5.256.592	5.256.592	5.679.410	422.817	-8,04 %	⬇
Erläuterungen: In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere höhere Aufwendungen für Strom, Gas sowie Gebäudereinigung (58.000 €) enthalten. Neben den periodenfremden Aufwendungen für die Gasabrechnung der städtischen Objekte 2012 in Höhe von 70.300 € wurden 89.400 € für Lichtcontracting und 42.400 € für Contracting als Aufwand gebucht, die in Vorjahren bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht wurden. Weitere Aufwendungen ergaben sich durch Veränderungen in den bilanziellen Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen und Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Dem gegenüber stehen ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen und Landeszuweisungen. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.435.187	5.256.592	5.256.592	5.903.024	646.432	-12,30 %	⬇
Erläuterungen: In den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere höhere Aufwendungen für Strom, Gas sowie Gebäudereinigung (58.000 €) enthalten. Neben den periodenfremden Aufwendungen für die Gasabrechnung der städtischen Objekte 2012 in Höhe von 70.300 € wurden 89.400 € für Lichtcontracting und 42.400 € für Contracting als Aufwand gebucht, die in Vorjahren bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht wurden. Weitere Aufwendungen ergaben sich durch Veränderungen in den bilanziellen Abschreibungen durch Aktivierung von Anlagevermögen und Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie außerordentliche Aufwendungen anlässlich des Starkregenereignisses im Juni 2013. Dem gegenüber stehen ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen und Landeszuweisungen. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis	300.120	316.288	316.288	250.591	-65.697	20,77 %	⬇
Erläuterungen: Die Abweichungen in den Erträgen aus interner Leistungsverrechnung resultieren u. a. aus Rückstellungen für Gebäudesanierungen und -reparaturen (z. B. Dachreparatur Stadthaus), aus zusätzlichen Abschreibungen (z. B. Feuerwehrhäuser Lohmar und Wahlscheid), aber auch aus höheren Aufwendungen für in 2013 durchgeführte Gebäudeunterhaltung, höhere Aufwendungen für Strom, Gas und Gebäudereinigung. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							

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)	264.075	300.000	300.000	3.734	296.266	98,76 
Erläuterungen: Zwingender Grunderwerb in größerem Umfang war nicht erforderlich. Interessante Flächen wurden auf dem Grundstücksmarkt nicht angeboten.						

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Nachhaltige Kostenoptimierung für die Liegenschaften der Stadt.	
Ziel: Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung im Gebäudemanagement Maßnahme: Umsetzung des Konzeptes Kennzahl: Fertigstellung Konzept bis 30.09.2013 kleiner als 30.09.2013	
Erläuterungen: Die Fertigstellung des Konzeptes erfolgt personalbedingt bis 30.06.2014. Eine Umsetzung des Teilkonzeptes (SAP-MM) ist erfolgt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Zusammenführung der Gebäudeabfallentsorgung im Amt für Immobilienwirtschaft Maßnahme: Überleitung der Abfallentsorgung aus den Fachämtern Kennzahl: Abschluss der Überleitung bis 30.06.2013 kleiner als 30.06.2013	
Erläuterungen: ist erfolgt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Zusammenführung der Gebäudeabfallentsorgung im Amt für Immobilienwirtschaft Maßnahme: Erfassung des Ist-Zustandes Kennzahl: Erfassung bis 30.09.2013 kleiner oder gleich 30.09.2013	
Erläuterungen: Wegen Sonderarbeiten (Abfragen durch die RSAG) zur Gebührenerhebung wurde die Erfassung zurückgestellt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Zusammenführung der Gebäudeabfallentsorgung im Amt für Immobilienwirtschaft Maßnahme: Festlegung der Standards mit den Fachämtern Kennzahl: Festlegung bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	
Erläuterungen: Bedingt durch Personalwechsel verschieben sich die Maßnahmen 2 und 3 bis voraussichtlich 31.03.2014. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Zusammenführung der Gebäudereinigung im Amt für Immobilienwirtschaft Maßnahme: Neuausschreibung von Reinigungsleistungen Kennzahl: Abschluss bis 31.10.2013 kleiner oder gleich 31.10.2013	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Begleitung der städtebaulichen Entwicklung	
Ziel: Erwerb der zur Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes erforderlichen Flächen Maßnahme: Abschluss Grunderwerb Kennzahl: Beurkundung der Kaufverträge bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Umsetzung eines Leitfadens Maßnahme: 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	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Entwicklung eines Wohnmodells Maßnahme: Realisierung eines Wohnmodells in einem Wohnquartier Kennzahl: Realisierung bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	⬇
Erläuterungen: Z. Zt. sind keine Nachfragen "auf dem Markt". Gegensteuerungsmaßnahmen: Z. Zt. sind keine Nachfragen "auf dem Markt".	
Ziel: Ein Online-Verfahren "Vorkaufsrechte" ist eingeführt. Maßnahme: Erstellung eines Pflichtenheftes. Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 31.05.2013	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Ein Online-Verfahren "Vorkaufsrechte" ist eingeführt. Maßnahme: Ausschreibung der Leistung und Auswahl eines Verfahrens Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 31.08.2013	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Ein Online-Verfahren "Vorkaufsrechte" ist eingeführt. Maßnahme: Einführung des Verfahrens Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 30.11.2013	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

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.

1.01.14 - Technisches Immobilienmanagement (ausführlicher 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. - 31.12.2013



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-166.536	-229.619	-229.619	-91.746	137.873	60,04 % ↓
<p>Erläuterungen: Die Fortführung des Interkommunalen Klimaschutzkonzeptes (IKK) hat sich auf die Jahre 2014/2015 verlagert, da erst in 12/13 die Fördermittelbescheide zugegangen sind. Daher sind auch keine Zuschüsse der beteiligten Kommunen geflossen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ordentliche Aufwendungen	874.794	685.307	685.307	396.559	-288.748	42,13 % ↓
<p>Erläuterungen: Die für die Fortführung des IKK geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes aus den vorgenannten Gründen noch nicht verausgabt werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	708.258	455.688	455.688	304.813	-150.875	33,11 % ↓
<p>Erläuterungen: Die für die Fortführung des IKK geplanten Zuwendungen/Zuschüsse sowie die Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes aus den vorgenannten Gründen noch nicht vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Zudem wurden nicht planbare, aktivierbare Eigenleistungen gebucht.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Finanzergebnis	0	0	0	245	245	% ✓
<p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	708.258	455.688	455.688	305.058	-150.630	33,06 % 
<p>Erläuterungen: Die für die Fortführung des IKK geplanten Zuwendungen/Zuschüsse sowie die Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes aus den vorgenannten Gründen noch nicht vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Zudem wurden nicht planbare, aktivierbare Eigenleistungen gebucht.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	708.258	455.688	455.688	305.058	-150.630	33,06 % 
<p>Erläuterungen: Die für die Fortführung des IKK geplanten Zuwendungen/Zuschüsse sowie die Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes aus den vorgenannten Gründen noch nicht vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Zudem wurden nicht planbare, aktivierbare Eigenleistungen gebucht.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ergebnis	761.868	481.731	481.731	359.379	-122.352	25,40 % 
<p>Erläuterungen: Die für die Fortführung des IKK geplanten Zuwendungen/Zuschüsse sowie die Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes aus den vorgenannten Gründen noch nicht vereinnahmt bzw. verausgabt werden. Zudem wurden nicht planbare, aktivierbare Eigenleistungen gebucht.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Investitionen

Investitionen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Erweiterung/Umbau Feuerwehrhaus Breidt (5.000805)		8.277	500.000	500.000	61.707	438.293 87,66 
<p>Erläuterungen: Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Mit der Fertigstellung ist im April 2015 zu rechnen.</p>						
Kiga Rathausflöhe U3 Ausbau (5.001344)		0	180.000	180.000	9.208	170.792 94,88 
<p>Erläuterungen: Die Entscheidung über den Ausbau erfolgt nach der Kommunalwahl 2014.</p>						

Investitionen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	Ist kum. 2013 Plan kum. - Ist kum. %
Baumaßnahmen Modellschule (5.001345)	305.118	2.865.500	2.865.500	1.061.874	1.803.626	62,94 
Erläuterungen: Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung ist in 2017/18 geplant.						

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Kostenoptimierte Bereitstellung städtischer Liegenschaften für Gemeinbedarfsaufgaben unter Beachtung vergaberechtlicher und haushaltsrechtlicher Vorgaben	
Ziel: Ausrichtung des technischen Gebäudemanagements an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit Maßnahme: Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes im Bereich der Bauunterhaltung Kennzahl: Umsetzung bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	
Erläuterungen: Die Umsetzung ist in Bearbeitung. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Bereitstellung von Flächen für die Sekundarschule Maßnahme: Umsetzung des Raumkonzeptes am Standort Hermann-Löns-Str. Kennzahl: Umsetzung bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	
Erläuterungen: Die Umsetzung ist in Bearbeitung. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Bereitstellung von Flächen für die Sekundarschule Maßnahme: Planungsarbeiten für den Standort Donrather Dreieck Kennzahl: Planung bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	
Erläuterungen: Die Umsetzung ist in Bearbeitung. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Bereitstellung von Flächen für das Ganztags-Gymnasium Maßnahme: Planungsarbeiten für den Standort Donrather Dreieck Kennzahl: Planung bis 30.11.2013 kleiner oder gleich	
Erläuterungen: Der Beschluss für ein Ganztagsgymnasium steht noch aus. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Reduktion der Energieverbräuche	
Ziel: Reduktion der Energieverbräuche um weitere 10 % bis zum Jahr 2015 Maßnahme: Erstellung des Energieberichtes für das Vorjahr Kennzahl: Energiebericht bis 30.09.2013 kleiner oder gleich 30.09.2013	
Erläuterungen: Der Bericht konnte aufgrund der Hochwasserschäden und damit verbundenen Mehrarbeit nicht erstellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Umsetzung von Teilergebnissen des interkommunalen und integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) Maßnahme: Beantragung/Förderantrag zur An-/Einstellung eines Klimamanagers für die Umsetzung des IKK Kennzahl: 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p>Ziel: Umsetzung von Teilergebnissen des interkommunalen und integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK)</p> <p>Maßnahme: Stellung von Förderanträgen für zwei Teilkonzepte a) regenerative Energien b) Ergänzung IKK um den Bereich "Klimaanpassung"</p> <p>Kennzahl: 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	

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.

1.13.03 - 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. - 31.12.2013



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-96.506	-77.470	-77.470	-127.622	-50.152	-64,74 %
<p>Erläuterungen: Mit der Durchforstung der Kiefer- und Lärchenreinbestände konnten Mehreinnahmen erzielt werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ordentliche Aufwendungen	42.425	57.366	57.366	24.734	-32.632	56,88 %
<p>Erläuterungen: Der Ansatz der Aufwendungen für die Unterhaltung der Forstgrundstücke wurde nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Der Ansatz der Aufwendungen für die Unterhaltung der Forstgrundstücke wurde nicht in vollem Umfang ausgeschöpft (Personalausfall beim Landesbetrieb).</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.081	-20.104	-20.104	-102.888	-82.784	-411,79 %
<p>Erläuterungen: Es wurden keine größeren Einzelprojekte durchgeführt. Die Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen (Holzverkauf) führten zu einem positiven Ergebnis. Es wurden keine größeren Einzelprojekte durchgeführt (Besucherleitkonzept wurde nach 2015 verschoben). Die Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen (Holzverkauf) führten zu einem positiven Ergebnis.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Finanzergebnis	10.200	10.623	10.623	10.159	-463	4,36 %
<p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-43.881	-9.481	-9.481	-92.729	-83.248	-878,04 % 
<p>Erläuterungen: Es wurden keine größeren Einzelprojekte durchgeführt. Die Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen (Holzverkauf) führten zu einem positiven Ergebnis. Es wurden keine größeren Einzelprojekte durchgeführt (Besucherleitkonzept wurde nach 2015 verschoben). Die Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen (Holzverkauf) führten zu einem positiven Ergebnis.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.881	-9.481	-9.481	-92.729	-83.248	-878,04 % 
<p>Erläuterungen: Es wurden keine größeren Einzelprojekte durchgeführt. Die Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen (Holzverkauf) führten zu einem positiven Ergebnis. Es wurden keine größeren Einzelprojekte durchgeführt (Besucherleitkonzept wurde nach 2015 verschoben). Die Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen (Holzverkauf) führten zu einem positiven Ergebnis.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ergebnis	-43.815	-7.789	-7.789	-92.542	-84.754	-1.088,17 % 
<p>Erläuterungen: Es wurden keine größeren Einzelprojekte durchgeführt. Die Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen (Holzverkauf) führten zu einem positiven Ergebnis. Es wurden keine größeren Einzelprojekte durchgeführt (Besucherleitkonzept wurde nach 2015 verschoben). Die Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen (Holzverkauf) führten zu einem positiven Ergebnis.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

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.	✓
Ziel: Intensive Pflege und Ausbau der Jungbestände Maßnahme: Es wird eine Flächengröße von 5 ha geläutert ("gereinigt"). Kennzahl: 5 ha größer oder gleich 5,00	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Intensive Pflege und Ausbau der Jungbestände Maßnahme: Der Laubholzanteil am Gesamtbestand soll dauerhaft 40 % betragen bzw. so lange gefördert werden, bis er einen Anteil von 40 % erreicht hat. Kennzahl: 40 % größer oder gleich 40,00 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Intensive Pflege und Ausbau der Jungbestände Maßnahme: Aufforstung von Kahlfächen durch standortgerechte Mischbaumarten in einer Größenordnung von 3 ha. Kennzahl: 3 ha genau gleich 3,00	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Nutzung von Einzelbäumen zur natürlichen Waldverjüngung (Abholzung) Maßnahme: Reduzierung von Monokulturen. Es werden ca. 400 cbm Holz geschlagen. Kennzahl: 400 cbm größer oder gleich 400,00	✓
Erläuterungen: Es wurden 35 Hektar Kiefernreinbestände und 5 Hektar Lärchenreinbestände durch Durchforstung (keine Abholzung) in Laubholzmischbestände überführt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung	⬇
Ziel: Erstellung des Konzeptes (Mitwirkung) im Hinblick auf den Stadtwald Maßnahme: Umsetzung (Mitwirkung) im Hinblick auf den Stadtwald Kennzahl: 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	⬇
Erläuterungen: Ein Besucherleitkonzept soll in das Feuer- und Rettungseitsystem integriert werden (2014/2015). Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Federführung für das Wegebaukonzept liegt bei Amt 66.	

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.

