



Produktgruppenberichte
(Halbjahresbericht)
Quartal 2/2015

Ausschuss für Bauen und Verkehr

Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung	
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Ergebnis:	71.302	288.153	-216.851	-304,13 %	↓	0	4	1	↓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.01.18 Bauhof									
Ergebnis:	-23.443	50.263	-73.706	314,40 %	↓	0	2	0	○
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Ergebnis:	134.962	134.725	237	0,18 %	✓	7	4	0	○
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten									
Ergebnis:	43.281	439.492	-396.212	-915,45 %	↓	2	0	0	✓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.11.02 Abfallwirtschaft									
Ergebnis:	-12.671	6.117	-18.788	148,28 %	↓				
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
Ergebnis:	-1.491.492	-1.701.301	209.808	-14,07 %	⬇	0	2	2	↓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen									
Ergebnis:	2.317.645	1.984.546	333.099	14,37 %	⬇	1	0	0	✓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.12.02 Verkehrsanlagen									
Ergebnis:	158.860	-43.992	202.852	127,69 %	↓	1	0	0	✓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.12.04 ÖPNV									
Ergebnis:	120.828	125.016	-4.188	-3,47 %	✓	3	0	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.

Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2015					Finanzen		Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung		
1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst										
Ergebnis:	79.254	59.690	19.564	24,69 %		2	0	0		
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden									
1.13.01 Öffentliches Grün										
Ergebnis:	33.339	27.924	5.416	16,24 %						
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden									
1.13.04 Wasser und Wasserbau										
Ergebnis:	16.926	16.465	461	2,73 %		2	0	3		
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden									
1.13.06 Friedhöfe										
Ergebnis:	2.563	33.405	-30.842	-1.203,55 %		1	5	0		
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden									
1.14.02 Energie										
Ergebnis:	131.828	124.022	7.806	5,92 %		1	4	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 > 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:	N.N.
Organisationseinheit:	23
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr; Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-1.181.845	-1.514.200	-757.105	-530.831	226.275	29,89 % 🟡
Erläuterungen: Es wurden im 1. Halbjahr keine größeren Grundstücksverkäufe getätigt (Flüchtlingsproblematik). Einige Miet-/Pachtobjekte wurden gekündigt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliche Aufwendungen	5.490.909	6.091.008	3.025.441	2.740.775	-284.667	9,41 % 🟡
Erläuterungen: Die Fälligkeiten der Jahresabschlüsse für Strom und Gas sowie die Abrechnungen im Bereich der Gebäudereinigung liegen nach dem 30.06.2015. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.309.064	4.576.808	2.268.336	2.209.944	-58.392	2,57 % 🟡
Erläuterungen: Die Fälligkeiten der Jahresabschlüsse für Strom und Gas sowie die Abrechnungen im Bereich der Gebäudereinigung liegen nach dem 30.06.2015. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Finanzergebnis	1.027.111	1.024.496	514.662	506.510	-8.152	1,58 % 🟢
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	5.336.175	5.601.303	2.782.998	2.716.454	-66.544	2,39 % 🟡
Erläuterungen: Die Fälligkeiten der Jahresabschlüsse für Strom und Gas sowie die Abrechnungen im Bereich der Gebäudereinigung liegen nach dem 30.06.2015. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.344.108	5.601.303	2.782.998	2.716.454	-66.544	2,39 % 🟡
Erläuterungen: Die Fälligkeiten der Jahresabschlüsse für Strom und Gas sowie die Abrechnungen im Bereich der Gebäudereinigung liegen nach dem 30.06.2015. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	260.369	166.946	71.302	288.153	216.851	-304,13 % 
<p>Erläuterungen: Die Abweichung im Ergebnis vom Plansoll basiert in erster Linie aus der Differenz bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (ca. 320.000 €). Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

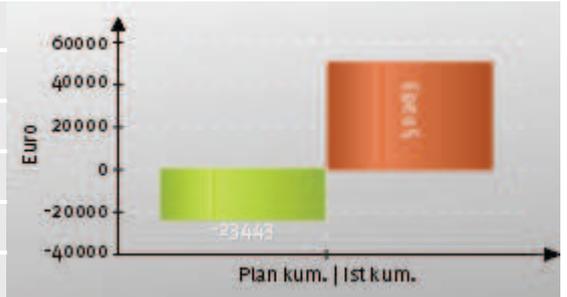
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Nachhaltige Kostenoptimierung für die Liegenschaften der Stadt.	
<p>Ziel: Optimierung der Wartungsverträge Maßnahme: Identifizierung von monetären und qualitativen Optimierungspotentialen Kennzahl: Ergebnisfeststellung bis 30.06.2015 kleiner oder gleich 30.06.2015 / Ist:</p>	
<p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Maßnahme wurde aufgrund von erhöhten Personalausfallzeiten auf den 30.09.15 verschoben.</p>	
<p>Ziel: Optimierung der Wartungsverträge Maßnahme: Realisierung der Optimierungspotentiale Kennzahl: Realisierung bis 31.10.2015 kleiner oder gleich 31.10.2015 / Ist:</p>	<input type="radio"/>
<p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Kennzahl liegt im 2. Halbjahr 2015 und ist abhängig von der Ergebnisfeststellung.</p>	
Begleitung der städtebaulichen Entwicklung	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Bereitstellung von Grundstücken Maßnahme: Beobachtung des Immobilienmarktes; Sondierung von bedeutsamen Wohn-, Gewerbe- und Naturschutzflächen; Weiterentwicklung und Vermarktung Kennzahl: Bereitstellung bis 30.11.2015 kleiner oder gleich 30.11.2015 / Ist:</p>	<input type="radio"/>
<p>Erläuterungen: Kennzahl liegt im 2. Halbjahr 2015. Gegensteuerungsmaßnahmen: Der Grunderwerb Wahlscheid-Süd wird voraussichtlich im August 2015 abgewickelt. Der Erwerb weiterer Grundstücke ist abhängig von der Entwicklung der Flüchtlingproblematik.</p>	
Kostenoptimierte Bereitstellung städtischer Liegenschaften für Gemeinbedarfsaufgaben unter Beachtung vergaberechtlicher und haushaltsrechtlicher Vorgaben	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Optimierung der Flächen im Bildungscampus Donrather Dreieck Maßnahme: Umsetzung der für das Jahr 2015 beschlossenen Maßnahmen innerhalb des beschlossenen Kostenrahmens. Kennzahl: Umsetzung bis 30.11.2015 kleiner oder gleich 30.11.2015 / Ist:</p>	<input type="radio"/>
<p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Umsetzung soll zum 30.11.15 erfolgen.</p>	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p>Ziel: Optimierung der Flächen an der Hermann-Löns-Str. (Hauptschule/Sekundarschule)</p> <p>Maßnahme: Umsetzung der für das Jahr 2015 beschlossenen Maßnahmen innerhalb des beschlossenen Kostenrahmens.</p> <p>Kennzahl: Umsetzung bis 30.11.2015 kleiner oder gleich 30.11.2015 / Ist:</p>	<input type="radio"/>
<p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Umsetzung soll zum 30.11.15 erfolgen.</p>	

Legende			
<input checked="" type="checkbox"/>	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
<input type="radio"/>		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
<input checked="" type="checkbox"/>	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 7.500 EUR oder $>$ 15 %.
			Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow 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.

1.01.18 - Bauhof (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.01.18 Bauhof
Verantwortlich:	Schlößer, Dietmar
Organisationseinheit:	66
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-63.026	-58.790	-29.414	-24.223	5.191	17,65 %
<p>Erläuterungen: Die Planung bezieht sich auf die Erstattung des Bundesamtes für zwei <input type="checkbox"/>Freiwillige im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes<input type="checkbox"/>. Die Stelle ist derzeit nicht besetzt, daher ist keine Erstattung erfolgt.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ordentliche Aufwendungen	1.655.107	1.699.974	807.344	803.767	-3.577	0,44 %
<p>Erläuterungen: Weniger Aufwand für Treibstoffe und Unterhaltung von Fahrzeugen. Aufgrund eines Fehlers in der ZAB-Verrechnung sind keine Personalkosten angefallen. Wird im 2. Halbjahr korrigiert.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.592.081	1.641.184	777.930	779.544	1.614	-0,21 %
<p>Erläuterungen: Die Planung bezieht sich auf die Erstattung des Bundesamtes für zwei <input type="checkbox"/>Freiwillige im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes<input type="checkbox"/>. Die Stelle ist derzeit nicht besetzt, daher ist keine Erstattung erfolgt.</p> <p>Aufgrund eines Fehlers in der ZAB-Verrechnung sind keine Personalkosten angefallen. Wird im 2. Halbjahr korrigiert.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR %	
Finanzergebnis	4.791	5.013	2.170	2.212	42	-1,93 %
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.596.873	1.646.197	780.100	781.756	1.656	-0,21 %
Erläuterungen: Begründungen: siehe Zeile 18. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.596.873	1.646.197	780.100	781.756	1.656	-0,21 %
Erläuterungen: Begründungen: siehe Zeile 18. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis	38.158	39.038	-23.443	50.263	73.706	314,40 %
Erläuterungen: Weniger Erträge aus der Leistungsverrechnung als geplant. Begründungen: siehe Zeile 18. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

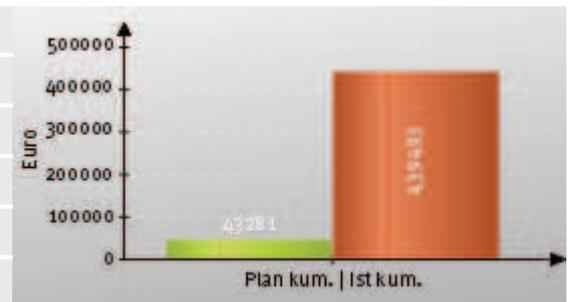
Ziel/Maßnahme

Zielstatus:

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

1.02.07 - Verkehrsangelegenheiten (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.02.07 Verkehrsangelegenheiten
Verantwortlich:	Schlößer, Dietmar
Organisationseinheit:	66
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-92.865	-15.000	-7.500	-10.311	-2.811	-37,49 %	↓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliche Aufwendungen	150.875	77.416	37.320	28.535	-8.786	23,54 %	↑
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.010	62.416	29.820	18.223	-11.597	38,89 %	↓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Finanzergebnis	108	113	56	47	-10	16,90 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	58.118	62.529	29.877	18.270	-11.607	38,85 %	↓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.118	62.529	29.877	18.270	-11.607	38,85 %	↓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis	92.825	88.423	43.281	439.492	396.212	-915,45 %	↓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

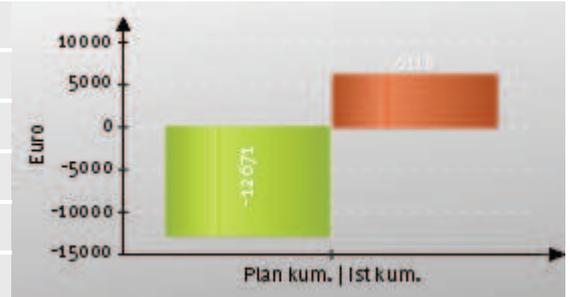
Ziel/Maßnahme

Zielstatus: 

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 7.500 EUR oder $>$ 15 %.
			Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 30.000 EUR oder $>$ 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung $>$ 30 % Planansatz, sofern Betrag $>$ 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.11.02 - Abfallwirtschaft (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.11.02 Abfallwirtschaft
Verantwortlich:	Schlößer, Dietmar
Organisationseinheit:	66
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-59.280	-50.000	-25.000	-25.083	-83	-0,33 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliche Aufwendungen	20.823	15.654	7.817	9.761	1.944	-24,87 %	⚠
Erläuterungen: Mehraufwand im Bereich der Abfallentsorgung (wilder Müll). Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.457	-34.346	-17.184	-15.323	1.861	10,83 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0,00 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-38.457	-34.346	-17.184	-15.323	1.861	10,83 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.457	-34.346	-17.184	-15.323	1.861	10,83 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis	-16.509	-25.325	-12.671	6.117	18.788	148,28 %	⚠
Erläuterungen: Mehraufwand im Bereich der Abfallentsorgung (wilder Müll). Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

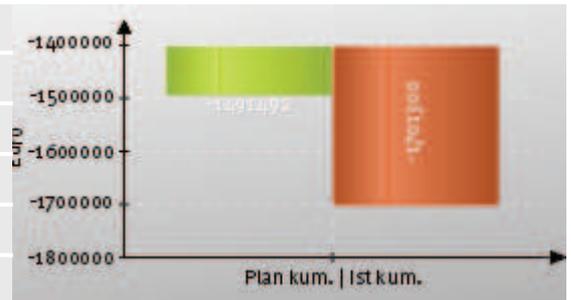
Ziel/Maßnahme

Zielstatus:

Legende			
<input checked="" type="checkbox"/>	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
<input type="checkbox"/>		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
<input checked="" type="checkbox"/>	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR \Rightarrow 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.

1.11.03 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Verantwortlich:	Schlößer, Dietmar
Organisationseinheit:	66
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	-3.031.534	-3.021.400	-1.491.492	-1.701.301	-209.808	-14,07 %
Erläuterungen: keine						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Sicherstellung einer schadlosen, rechtssicheren Abwasserbeseitigung	⬇
Ziel: Beseitigung der Schadensklasse 1 + 2 entsprechend ABK Maßnahme: Durchführung der Baumaßnahmen Kennzahl: kleiner oder gleich 90 / Ist: 49	⬇
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseitigung Maßnahme: Bau der Hochwasserpumpenanlage Johannesstraße Kennzahl: kleiner oder gleich 100 / Ist:	○
Erläuterungen: Die Durchführung ist abhängig vom Grunderwerb. Die wasserrechtliche Genehmigung liegt vor. Gegensteuerungsmaßnahmen: Gespräche mit dem Grundstückseigentümer wurden geführt	
Sicherstellung einer rechtssicheren Abwassergebührenabrechnung	⬇
Ziel: Umstellung des Abrechnungsprogramms für die Abwassergebührenerhebung Maßnahme: Erstellung der ersten Jahresverbrauchsabrechnung in TFA Kennzahl: kleiner oder gleich 31.01.2015 / Ist:	⬇
Erläuterungen: Programm wird nicht angeschafft. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Haushaltskonsolidierung	○
Ziel: Erhebung von Anschlussbeiträgen Maßnahme: Ortslagen Aggerhütte, Hausdorp, Oberscheid Kennzahl: kleiner oder gleich 100 / Ist: 30	○
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: die Beiträge werden bis zum Jahresende erhoben	

Legende			
<input checked="" type="checkbox"/>	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
<input type="checkbox"/>		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
<input checked="" type="checkbox"/>	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 7.500 EUR oder $>$ 15 %.
			Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow 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.

1.12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Verantwortlich:	Schlößer, Dietmar
Organisationseinheit:	66
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr; Rat
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	4.449.097	4.658.051	2.317.645	1.984.546	-333.099	14,37 %
Erläuterungen: keine						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme
Zielstatus:

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.

1.12.02 - Verkehrsanlagen (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.12.02 Verkehrsanlagen
Verantwortlich:	Schlößer, Dietmar
Organisationseinheit:	66
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-47.961	-6.470	-3.234	-38.981	-35.747	-1.105,34 %	↓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliche Aufwendungen	768.032	363.023	173.868	6.868	-167.000	96,05 %	↓
Erläuterungen: Abzahlungen Stromkosten fehlen Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	720.071	356.553	170.634	-32.113	-202.747	118,82 %	↓
Erläuterungen: Abzahlungen Stromkosten fehlen Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Finanzergebnis	87	7.749	42	39	-2	5,66 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	720.157	364.303	170.676	-32.073	-202.749	118,79 %	↓
Erläuterungen: Abzahlungen Stromkosten fehlen Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	720.157	364.303	170.676	-32.073	-202.749	118,79 %	↓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis	699.890	345.652	158.860	-43.992	-202.852	127,69 %	↓
Erläuterungen: Abzahlungen Stromkosten fehlen Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

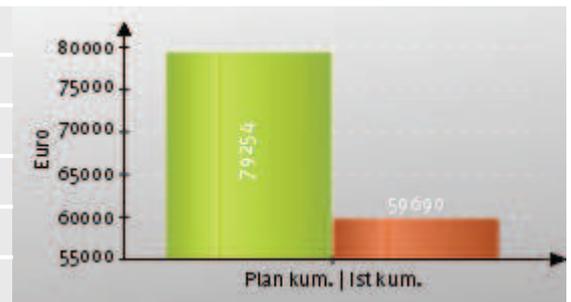
Ziel/Maßnahme

Zielstatus: 

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.12.05 - Straßenreinigung und Winterdienst (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich:	Schlößer, Dietmar
Organisationseinheit:	66
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	33.729	158.525	79.254	59.690	-19.564	24,69 %

Erläuterungen: Die Straßenreinigungsgebühren wurde im 1. Halbjahr für das ganze Jahr zum Soll gestellt.

Aufgrund des milden Winters war kein Winterdienst erforderlich.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme
Zielstatus: <input checked="" type="checkbox"/>

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
	<input checked="" type="checkbox"/>	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen
			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.

1.13.01 - Öffentliches Grün (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.13.01 Öffentliches Grün
Verantwortlich:	Schlößer, Dietmar
Organisationseinheit:	66
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	66.170	66.385	33.339	27.924	-5.416	16,24 %
Erläuterungen: Weniger Aufwand in der Leistungsverrechnung als geplant.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme
Zielstatus: <input type="radio"/>

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

1.13.04 - Wasser und Wasserbau (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.13.04 Wasser und Wasserbau
Verantwortlich:	Schlößer, Dietmar
Organisationseinheit:	66
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	204.465	249.629	16.926	16.465	-461	2,73 %

Erläuterungen: keine
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

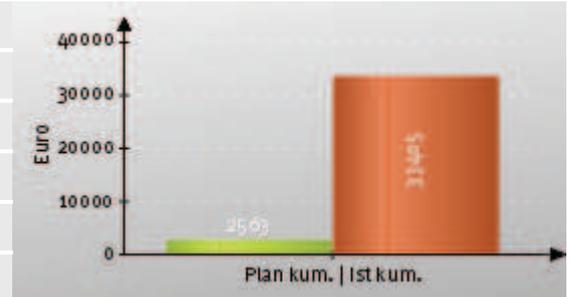
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Verbesserung Hochwasserschutz	
Ziel: Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen Maßnahme: Veröffentlichungen zu Rückstau und Hochwasservorsorge Kennzahl: Anzahl der Veröffentlichungen genau gleich 2 / Ist: 1	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Hochwasservorsorge zur Vermeidung von Personenschäden und finanziellen Schäden Maßnahme: Protokollierung der wöchentlichen Prüfung und der Reinigung der Rechenanlagen Kennzahl: Anzahl der Prüfungen und Reinigungen kleiner oder gleich 558 / Ist: 325.5	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Hochwasservorsorge zur Vermeidung von Personenschäden und finanziellen Schäden Maßnahme: Hochwasserschutz am Jabach Kennzahl: kleiner oder gleich 80 / Ist: 45	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Hochwasservorsorge zur Vermeidung von Personenschäden und finanziellen Schäden Maßnahme: Hochwasserschutzmaßnahme am Auelsbach Kennzahl: kleiner oder gleich 80 / Ist: 10	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen Maßnahme: Ausbau Ellhauser Bach Kennzahl: kleiner oder gleich 80 / Ist: 45	
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.

1.13.06 - Friedhöfe (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.13.06 Friedhöfe
Verantwortlich:	Schlößer, Dietmar
Organisationseinheit:	66
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-351.465	-413.064	-205.924	-138.780	67.144	32,61 %
<p>Erläuterungen: Da sich die Fallzahlen nicht planen lassen, ist die Planzahl im Laufe des Jahres noch erreichbar. Die tatsächlichen Erträge für das erste Halbjahr beliefen sich auf rund 117.000 €, da eine Buchung nach Erstellung der Berichtsdaten erfolgte. Die noch verbleibende Abweichung von rd. 33.000 € ist damit zu begründen, dass sich die Fallzahlen im Friedhofswesen nicht genauer planen lassen.</p> <p>Es handelt sich um die Erstattungen durch die Friedwald GmbH für Bestattungen von LohmarerInnen im Friedwald. Auch hier lässt sich die Fallzahl nicht genauer planen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ordentliche Aufwendungen	142.522	189.785	93.796	63.458	-30.338	32,34 %
<p>Erläuterungen: Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden auf den Friedhöfen wurden noch nicht durchgeführt.</p> <p>Die Personalaufwendungen wurden zwar monatsgenau geplant, fallen aber im Produkt 1.13.06.03 erst ab September an, wenn die Vorbereitung der Sammlung für den Volksbund beginnt.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.943	-223.279	-112.128	-75.322	36.807	32,83 %
<p>Erläuterungen: Da sich die Fallzahlen nicht planen lassen, ist die Planzahl im Laufe des Jahres noch erreichbar.</p> <p>Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden auf den Friedhöfen wurden noch nicht durchgeführt.</p> <p>Die Personalaufwendungen wurden zwar monatsgenau geplant, fallen aber im Produkt 1.13.06.03 erst ab September an, wenn die Vorbereitung der Sammlung für den Volksbund beginnt.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Finanzergebnis	21.604	22.753	11.372	10.703	-668	5,88 % 
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-187.338	-200.526	-100.757	-64.618	36.138	35,87 % 
Erläuterungen: Da sich die Fallzahlen nicht planen lassen, ist die Planzahl im Laufe des Jahres noch erreichbar. Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden auf den Friedhöfen wurden noch nicht durchgeführt. Die Personalaufwendungen wurden zwar monatsgenau geplant, fallen aber im Produkt 1.13.06.03 erst ab September an, wenn die Vorbereitung der Sammlung für den Volksbund beginnt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.338	-200.526	-100.757	-64.618	36.138	35,87 % 
Erläuterungen: Da sich die Fallzahlen nicht planen lassen, ist die Planzahl im Laufe des Jahres noch erreichbar. Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden auf den Friedhöfen wurden noch nicht durchgeführt. Die Personalaufwendungen wurden zwar monatsgenau geplant, fallen aber im Produkt 1.13.06.03 erst ab September an, wenn die Vorbereitung der Sammlung für den Volksbund beginnt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ergebnis	15.474	5.366	2.563	33.405	30.842	-1.203,55 % 
Erläuterungen: Da sich die Fallzahlen nicht planen lassen, ist die Planzahl im Laufe des Jahres noch erreichbar. Die geplanten Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden auf den Friedhöfen wurden noch nicht durchgeführt. Die Personalaufwendungen wurden zwar monatsgenau geplant, fallen aber im Produkt 1.13.06.03 erst ab September an, wenn die Vorbereitung der Sammlung für den Volksbund beginnt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus: 

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

