



Produktgruppenberichte  
(Jahresbericht)  
Quartal 4/2015

Stadtentwicklungsausschuss

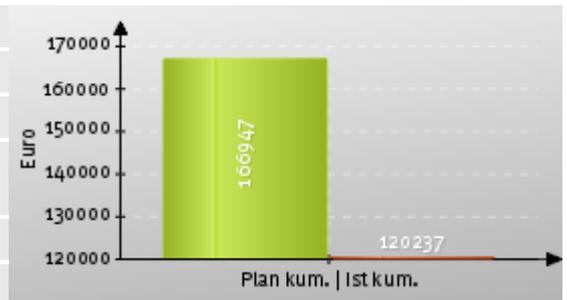
# Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 31.12.2015		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung	
<b>1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>									
Ergebnis:	166.946	120.236	46.710	27,98 %		3	0	2	
Investitionen:	20.399.040	6.405.537	13.993.503	69 %					
<b>1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>									
Ergebnis:	317.293	249.409	67.884	21,39 %		1	0	3	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>									
Ergebnis:	237.688	294.853	-57.165	-24,05 %		0	0	3	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.10.03 Denkmalschutz und -pflege</b>									
Ergebnis:	87.100	76.999	10.101	11,60 %		3	0	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.10.04 Wohnungsbauförderung</b>									
Ergebnis:	14.170	67.562	-53.392	-376,79 %		4	0	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft</b>									
Ergebnis:	983	4.654	-3.671	-373,64 %		3	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.14.02 Energie</b>									
Ergebnis:	272.535	194.760	77.776	28,54 %		3	0	2	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.15.01 Wirtschaftsförderung</b>									
Ergebnis:	103.334	86.478	16.856	16,31 %		1	0	4	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.15.02 Tourismus</b>									
Ergebnis:	36.964	27.321	9.643	26,09 %		5	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:	Madel, Peter
Organisationseinheit:	23
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr; Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	260.369	166.946	166.946	120.236	-46.710	27,98 %
<b>Erläuterungen:</b> Ursächlich für die Abweichung sind hauptsächlich die Verrechnungen (Aufwendungen) aus den internen Leistungsbeziehungen.						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

### Investitionen

Investitionen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Erwerb von allgemeinem Grundvermögen (5.000215)	573.839	14.555.500	14.555.500	2.674.811	11.880.689	81,62
<b>Erläuterungen:</b> Es handelt sich überwiegend um den haushaltstechnischen Erwerb der städtischen Versorgungsnetze.						
Erweiterung/Umbau Feuerwehrhaus Breidt (5.000805)	720.417	218.000	218.000	110.236	107.764	49,43
<b>Erläuterungen:</b> Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
Kiga Rathausflöhe U3 Ausbau (5.001344)	33.702	136.000	136.000	20.535	115.465	84,90
<b>Erläuterungen:</b> Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung.						
Baumaßnahmen Gesamtschule (5.001345)	1.085.110	3.287.200	3.287.200	2.416.475	870.725	26,49
<b>Erläuterungen:</b> Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung.						
Küchenerweiterung Ogata Wahlscheid (5.001410)	0	100.000	100.000	15.253	84.747	84,75
<b>Erläuterungen:</b> Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung.						
Erwerb Asylbewerberunterkünfte (5.001412)	0	1.030.700	1.030.700	994.489	36.211	3,51
<b>Erläuterungen:</b> Ankauf von Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen.						
Neubau Kigarten Lohmar 2 Gruppen (5.001413)	0	200.000	200.000	0	200.000	100,00
<b>Erläuterungen:</b> Der Ansatz ist überholt. für den neuen Standort(vier Gruppen) werden die Mittel neu veranschlagt.						



Investitionen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	Abweichung Plan kum. - Ist kum. %	
Erweiterung Kiga´s (5.001510)	0	300.000	300.000	0	300.000	100,00	↓
<b>Erläuterungen:</b> Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung.							
Tiefgarage Parkplatz Rathaus (5.001512)	0	375.000	375.000	39.405	335.595	89,49	↓
<b>Erläuterungen:</b> Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung.							
Erneuerung Straßenbeleuchtung LED 2015 (5.001519)	0	146.640	146.640	0	146.640	100,00	↓
<b>Erläuterungen:</b> Zuständigkeit Amt 66 !							

## Ziele/Maßnahmen

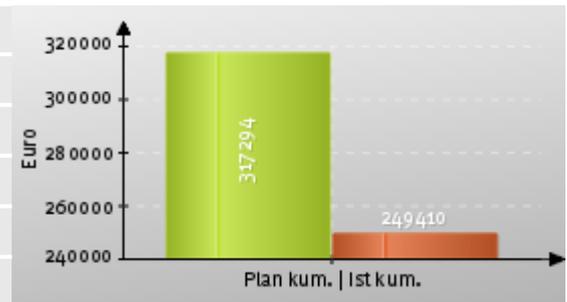
Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Nachhaltige Kostenoptimierung für die Liegenschaften der Stadt.</b>	↓
<b>Ziel:</b> Optimierung der Wartungsverträge <b>Maßnahme:</b> Identifizierung von monetären und qualitativen Optimierungspotentialen Kennzahl: Ergebnisfeststellung bis 30.06.2015 kleiner oder gleich 30.06.2015 / Ist: 20.12.2015	↓
<b>Erläuterungen:</b> Die Optimierung der Wartungsverträge wurde am 20.12.2015 abgeschlossen. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Optimierung der Wartungsverträge <b>Maßnahme:</b> Realisierung der Optimierungspotentiale Kennzahl: Realisierung bis 31.10.2015 kleiner oder gleich 31.10.2015 / Ist: -	↓
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der Flüchtlingsproblematik wurde die Realisierung nach 2016 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Die Realisierung der Potentiale wurde teilweise umgesetzt (Arbeitsläufe im Rechnungswesen). Die Maßnahme wird in 2016 fortgeführt. Eine entsprechende Qualifizierung im Arbeitsbereich ist erforderlich.	
<b>Begleitung der städtebaulichen Entwicklung</b>	✓
<b>Ziel:</b> Bereitstellung von Grundstücken <b>Maßnahme:</b> 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: 30.11.2015	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Kostenoptimierte Bereitstellung städtischer Liegenschaften für Gemeinbedarfsaufgaben unter Beachtung vergaberechtlicher und haushaltsrechtlicher Vorgaben</b>	✓
<b>Ziel:</b> Optimierung der Flächen im Bildungscampus Donrather Dreieck <b>Maßnahme:</b> 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: 30.11.2015	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Ziel:</b> Optimierung der Flächen an der Hermann-Löns-Str. (Hauptschule/Sekundarschule) <b>Maßnahme:</b> 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: 30.11.2015	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

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
		ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

# 1.09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich:	Rübben, Franz-Georg
Organisationseinheit:	63
Ausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



## Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	273.547	317.293	317.293	249.409	-67.884	21,39 %
<b>Erläuterungen:</b> keine						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p><b>Stadt der Generationen, Aktiv im Grünen leben und arbeiten</b></p> <p><b>Ziel:</b> Das Beratungsergebnis zur denkbaren Ausweisung weiterer Flächenausweisungen im FNP umsetzen und ggf. einen Beschluss zur Änderung des FNP fassen.</p> <p><b>Maßnahme:</b> Ermittelte Flächenpotentiale bewerten. Prioritäten (Umsetzung kurz- bis mittelfristig aufzustellender Bebauungspläne) formulieren und zur Beratung vorlegen. Ggf. Beschlüsse zur Überarbeitung des FNP / Neuaufstellung von BP herbeiführen.</p> <p>Kennzahl: denkbare Flächenreserven für Wohnen und Gewerbe sind dargestellt und beraten kleiner oder gleich 30.12.2015 / Ist: -</p> <p><b>Erläuterungen:</b> in 2015 wurden noch keine gesamtstädtischen Entwicklungsperspektiven beraten</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Der für "Wahlscheid 2021" in 2015 beschlossene Maßnahmenplan von ASS zum Entwicklungskonzept wird umgesetzt. Jeweils daraus resultierende Neuausweisungen für Wohnen und/oder Gewerbe für 2015 (FNP/BP) sind eingeleitet oder umgesetzt.</p> <p><b>Maßnahme:</b> Wahlscheid 2021: Umsetzung des 2015 beschlossenen Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes mit den für 2015 beschlossenen Maßnahmen zur Schaffung neuer Bauflächen für Wohnen und Gewerbe (Änderung/Aufstellung FNP und BP), ggf. Einleitung der für 2016 ff vorgesehenen Maßnahmen.</p> <p>Kennzahl: einjährige Ziele sind erfüllt. kleiner oder gleich 30.12.2015 / Ist: -</p> <p><b>Erläuterungen:</b> für 2015 wurden keine Maßnahmen beschlossen</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p><b>Ziel:</b> Das den Fraktionen seit Herbst 2012 vorliegende Konzept HIB ist beraten und beschlossen.</p> <p><b>Maßnahme:</b> Das Konzept Heide-Inger-Birk (HIB) ist beraten und ggf. mit Änderungen beschlossen. Jeweils daraus resultierende Neuausweisungen für Wohnen und/oder Gewerbe für 2015 (FNP/BP) sind eingeleitet oder umgesetzt.</p> <p>Kennzahl: beschlossene Maßnahmen für 2015 sind umgesetzt. kleiner oder gleich 30.12.2015 / Ist: -</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> HIBA ist beraten - keine Maßnahmen für 2015 beschlossen</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Falls auch 2014 keine Einigung mit den den Grundstückseigentümern (zwischen B484 und Donrather Str.) erzielt werden konnte, ist das Konzept und insbesondere dessen Umsetzung zu überdenken, da eine weitere Verlängerung der Veränderungssperre nicht mehr möglich ist.</p> <p><b>Maßnahme:</b> städtebauliche Neubewertung und ggf. Aufstellung eines sogenannten Angebots-Bebauungsplanes (ohne Beteiligung/Kostenübernahme Dritter).</p> <p>Kennzahl: neuer Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan kleiner oder gleich 31.03.2015 / Ist: 01.01.2015</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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 > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

# 1.10.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Verantwortlich:	Rübben, Franz-Georg
Organisationseinheit:	63
Ausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



## Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum.	
					EUR	%
<b>Ergebnis</b>	268.611	237.688	237.688	294.853	57.165	-24,05 %
<b>Erläuterungen:</b> keine						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

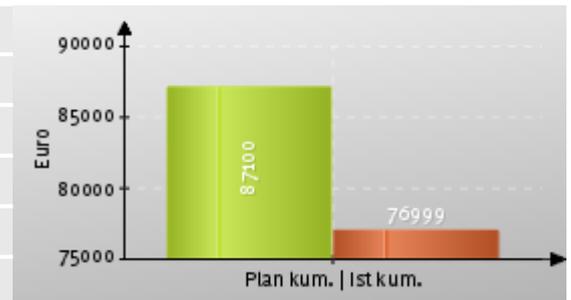
## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Wettbewerbsvorteile bei Gewerbeansiedlungen schaffen</b>	⬇
<b>Ziel:</b> Die Laufzeit der Genehmigungsverfahren für Gewerbetreibende ist nicht länger als 6 Wochen. <b>Maßnahme:</b> Genehmigungsverfahren innerhalb von max. 6 Wochen durchführen. Kennzahl: Mind. 100% der Anträge <= 6 Wochen im Genehmigungsverfahren größer oder gleich 100,00 % / Ist: 85,20 %	⬇
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Bürgerfreundliche Bearbeitungszeiten</b>	⬇
<b>Ziel:</b> Mindestens 80 % der Anträge sind innerhalb von 6 Wochen abschließend bearbeitet. <b>Maßnahme:</b> Arbeitsabläufe sind entsprechend organisiert. Kennzahl: größer oder gleich 80,00 % / Ist: 75,60 %	⬇
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Bürgerfreundliche Bearbeitungszeiten</b>	⬇
<b>Ziel:</b> Bauabnahmebescheinigungen sind spätestens 2 Wochen nach Antragseingang ausgestellt. <b>Maßnahme:</b> Arbeitsabläufe sind entsprechend organisiert. Kennzahl: Ausgestellte Abnahmebescheinigungen innerhalb von Wochen nach Antragseingang in % größer oder gleich 100,00 % / Ist: 87,20 %	⬇
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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.

## 1.10.03 - Denkmalschutz und -pflege (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.10.03 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich:	Rübben, Franz-Georg
Organisationseinheit:	63
Ausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsintern und -extern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	55.201	87.100	87.100	76.999	-10.101	11,60 %
<b>Erläuterungen:</b> keine						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

### Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

### Ziele/Maßnahmen

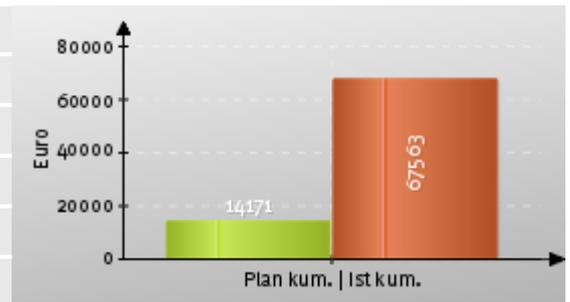
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Bewahrung und Pflege des baukulturellen Erbes</b>	⬇
<b>Ziel:</b> Akquise von mindestens 3 Teilnehmern zum Tag des Denkmals. <b>Maßnahme:</b> Information von infrage kommenden Denkmaleigentümern (je nach Thema des jährlichen Tag des Denkmals) und zur Teilnahme motivieren. Kennzahl: mindestens 3 Teilnehmer gewinnen und unterstützen genau gleich 3,00 / Ist: 0,00	⬇
<b>Erläuterungen:</b> Zum Jahresmotto Technik und Industrie gibt es in Lohmar keine Denkmäler respektive Eigentümer, die mitmachen konnten <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> jährliche Kontrolle von ca. 20% des Denkmalbestandes, der nicht im Rahmen von Erlaubnisverfahren besichtigt wurde <b>Maßnahme:</b> Kontrolle von 30 Denkmälern (Erhaltungszustand, Veränderungen?) Kennzahl: Anzahl der Kontrollen größer oder gleich 30,00 / Ist: 48,00	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> abhängig von den Ergebnissen des Denkmalpflegeplanes/Abstimmung mit der Inventarisierungsstelle - x neue Objekte wurden in die Denkmalliste eingetragen <b>Maßnahme:</b> abhängig von den Ergebnissen des Denkmalpflegeplanes/Abstimmung mit der Inventarisierungsstelle - x Eintragungen in die Denkmalliste Kennzahl: genau gleich 0,00 / Ist: 0,00	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Umsetzung des Denkmalpflegeplanes Lohmar gemäß Zeit- und Maßnahmenplan <b>Maßnahme:</b> abhängig von den Ende 2014 zu fassenden Beschlüssen zum Denkmalpflegeplan Kennzahl: kleiner oder gleich 15.12. / Ist: 15.12.	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

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

## 1.10.04 - Wohnungsbauförderung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.10.04 Wohnungsbauförderung
Verantwortlich:	Rübben, Franz-Georg
Organisationseinheit:	63
Ausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-2.993	-1.800	-1.800	-3.051	-1.251	-69,48 %	⬇️
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ordentliche Aufwendungen	121.289	118.287	118.287	127.980	9.694	-8,20 %	⬆️
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.296	116.487	116.487	124.930	8.443	-7,25 %	⬆️
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Finanzergebnis	-109.367	-110.000	-110.000	-64.677	45.323	41,20 %	⬇️
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	8.929	6.487	6.487	60.253	53.766	-828,88 %	⬇️
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.929	6.487	6.487	60.253	53.766	-828,88 %	⬇️
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
<b>Ergebnis</b>	16.416	14.170	14.170	67.562	53.392	-376,79 %	⬇️
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							

### Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Wirtschaftliche Aufgabenerledigung</b>	
<b>Ziel:</b> Der Beratungsanteil im Produkt beträgt nicht mehr als 15% <b>Maßnahme:</b> Arbeitsabläufe sind entsprechend organisiert. Kennzahl: Beratungsanteil im Produkt kleiner als 15,00 % / Ist: 20,00 %	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Die Arbeitsstunden pro Subventionsbescheinigung betragen nicht mehr als 2 Stunden. <b>Maßnahme:</b> Arbeitsabläufe sind entsprechend organisiert. Kennzahl: Subventionsbescheinigungen - Arbeitsstunden/Fall kleiner oder gleich 2,00 / Ist: 2,00	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Die Arbeitsstunden pro Wohnungsbindung betragen nicht mehr als 2,5 Stunden. <b>Maßnahme:</b> Arbeitsabläufe sind entsprechend organisiert. Kennzahl: Durchschnittliche Arbeitsstunden je Fall kleiner oder gleich 2,5 / Ist: 1,78	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Die Wohnberechtigungsscheine werden innerhalb von 2 Arbeitsstunden ausgestellt. <b>Maßnahme:</b> Arbeitsabläufe sind entsprechend organisiert. Kennzahl: Durchschnittliche Arbeitsstunden je Fall kleiner oder gleich 2,00 / Ist: 1,78	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Das Wohnen in Lohmar ist wirtschaftlich gesichert.</b>	
<b>Ziel:</b> 95 % aller Anträge sind nach Vorlage aller entscheidungserheblichen Unterlagen innerhalb von 4 Wochen erledigt. <b>Maßnahme:</b> Stichprobenartige Überprüfung der bearbeiteten Anträge. Kennzahl: Anteil der Anträge mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 4 Wochen größer oder gleich 95,00 % / Ist: 95,00 %	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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.

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

Produktgruppe:	1.13.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Verantwortlich:	Madel, Peter
Organisationseinheit:	23
Ausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-33.149	-55.950	-55.950	-77.645	-21.695	-38,77 %
<b>Erläuterungen:</b> Die Erträge für Holzeinschlag (u. a. Verjüngungsmaßnahme Kiefernbestand im Bereich Pützerau) waren höher als geplant. Hinzu kommt der Ertrag aus der Jagdpacht für die Eigenjagd (Nachtrag aus 2014). <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Ordentliche Aufwendungen	31.222	44.220	44.220	72.237	28.017	-63,36 %
<b>Erläuterungen:</b> Den überplanmäßigen Erträgen stehen dementsprechend höhere Aufwendungen in der Bewirtschaftung gegenüber. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.927	-11.730	-11.730	-5.408	6.323	53,90 %
<b>Erläuterungen:</b> Neben dem erhöhten Personalaufwand waren witterungsbedingt verstärkt Pflegemaßnahmen an den Jungbeständen erforderlich (starker Wildverbiss). <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Finanzergebnis	9.731	9.954	9.954	9.230	-724	7,27 %
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	7.804	-1.776	-1.776	3.823	5.599	315,22 %
<b>Erläuterungen:</b> Neben dem erhöhten Personalaufwand waren witterungsbedingt verstärkt Pflegemaßnahmen an den Jungbeständen erforderlich (starker Wildverbiss). <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.804	-1.776	-1.776	3.823	5.599	315,22 %
<b>Erläuterungen:</b> Neben dem erhöhten Personalaufwand waren witterungsbedingt verstärkt Pflegemaßnahmen an den Jungbeständen erforderlich (starker Wildverbiss). <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	8.995	983	983	4.654	3.671	-373,64 % 
<b>Erläuterungen:</b> Neben dem erhöhten Personalaufwand waren witterungsbedingt verstärkt Pflegemaßnahmen an den Jungbeständen erforderlich (starker Wildverbiss). <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

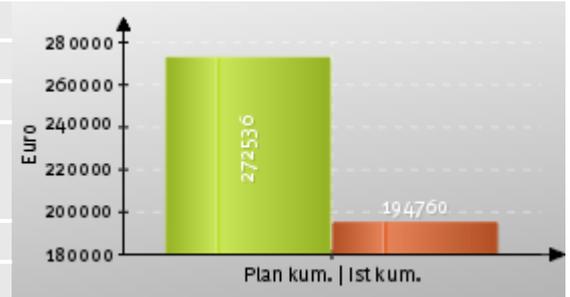
## Ziele/Maßnahmen

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 > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

## 1.14.02 - Energie (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.14.02 Energie
Verantwortlich:	Madel, Peter
Organisationseinheit:	23
Ausschuss:	Ausschuss für Bauen und Verkehr; Stadtentwicklungsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktart:	Verwaltungsintern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	0	272.535	272.535	194.760	-77.776	28,54 %
<b>Erläuterungen:</b> Die Landeszuweisungen und Erstattungen der teilnehmenden Kommunen stehen noch aus. Eine Teilkonzept wurde zurückgestellt bzw. wird in 2016 neu beantragt.						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

### Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

### Ziele/Maßnahmen

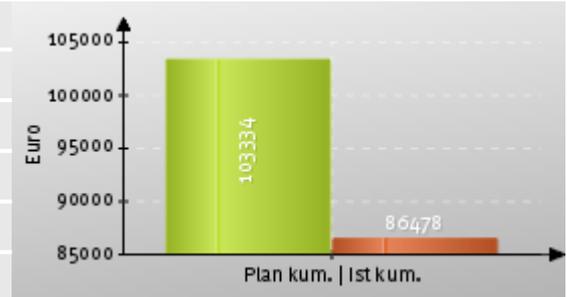
Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Reduktion der Energieverbräuche</b>	
<b>Ziel:</b> Reduktion der Energieverbräuche um weitere 10 % bis zum Jahr 2015 <b>Maßnahme:</b> Feststellung der Verbräuche des Vorjahres Kennzahl: Bericht bis 31.03.2015 kleiner oder gleich 31.03.2015 / Ist: 31.03.2015	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Reduktion der Energieverbräuche um weitere 10 % bis zum Jahr 2015 <b>Maßnahme:</b> Analyse der Verbräuche des Vorjahres Kennzahl: Analyse bis 31.08.2015 kleiner oder gleich 31.08.2015 / Ist: 31.08.2015	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Reduktion der Energieverbräuche um weitere 10 % bis zum Jahr 2015 <b>Maßnahme:</b> Entwicklung von Optimierungsmöglichkeiten Kennzahl: Ergebnisfeststellung bis 30.11.2015 kleiner oder gleich 30.11.2015 / Ist: -	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Aufgrund zusätzlicher Aufgaben (Flüchtlingsproblematik) erfolgt eine Verschiebung der Maßnahme nach 2016.	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Umsetzung von Teilergebnissen des interkommunalen und integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) <b>Maßnahme:</b> Aufbau eines Klimaschutzcontrollingsystems Kennzahl: 30.11.2015 kleiner oder gleich 30.11.2015 / Ist: 30.11.2015	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Umsetzung von Teilergebnissen des interkommunalen und integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) <b>Maßnahme:</b> Erstellung der Teilkonzepte a) regenerative Energien b) Ergänzung IKK um den Bereich "Klimaanpassung" Kennzahl: 30.11.2015 kleiner oder gleich 30.11.2015 / Ist: -	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Für das Teilkonzept "regenerative Energien" wurde ein neuer Förderantrag gestellt. Das Teilkonzept "Klimaanpassung" befindet sich in der Umsetzung. Die Erstellung beider Teilkonzepte soll in 2016 erfolgen.	

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.

# 1.15.01 - Wirtschaftsförderung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.15.01 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich:	Pfau, Ulrike
Organisationseinheit:	WF
Ausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



## Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum.	
					EUR	%
<b>Ergebnis</b>	87.892	103.334	103.334	86.478	-16.856	16,31 %
<b>Erläuterungen:</b> 1. Minderausgaben bei der Durchführung von Unternehmer/innen-Treffen. 2. Aktivierte Eigenleistungen im Bereich Hochbau wurden irrtümlich auf alle Produkte des Amtes 23 aufgeteilt						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

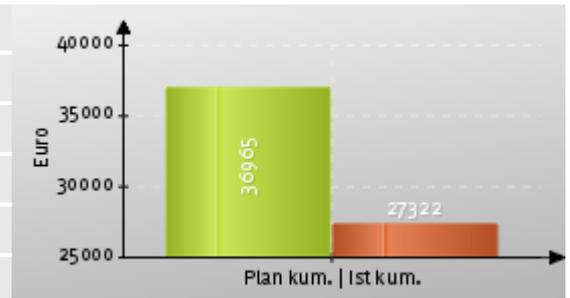
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Forcierung der Innenstadtentwicklung und eines unternehmerfreundlichen Klimas</b>	
<b>Ziel:</b> Die Kommunikationsstruktur wird beibehalten <b>Maßnahme:</b> Durchführung von Betriebsbesuchen Kennzahl: Anzahl Betriebsbesuche größer oder gleich 24,00 / Ist: 18,00	
<b>Erläuterungen:</b> Aus zeitlichen Gründen konnten nicht mehr Betriebsbesuche durchgeführt werden. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Die Kommunikationsstruktur wird beibehalten <b>Maßnahme:</b> Durchführung von Unternehmer/-innentreffen Kennzahl: Anzahl Unternehmer/-innentreffen genau gleich 4,00 / Ist: 3,00	
<b>Erläuterungen:</b> Aus zeitlichen Gründen konnten nur 3 Treffen organisiert werden <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Die Kommunikationsstruktur wird beibehalten <b>Maßnahme:</b> Veröffentlichung von Wirtschaftsbriefen Kennzahl: Anzahl der Wirtschaftsbriefe genau gleich 4,00 / Ist: 4,00	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zu einem "Servicecenter Wirtschaft"</b>	
<b>Ziel:</b> Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zu einem "Servicecenter Wirtschaft". Umsetzung in der Wirtschaftsförderung <b>Maßnahme:</b> Umsetzung des in der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft erarbeiteten Konzepts Kennzahl: Umsetzung innerhalb des im Konzept festgelegten Zeitraums. genau gleich 31.12.15 / Ist: -	
<b>Erläuterungen:</b> Eine Zielerfüllung ist in 2015 nicht zu erwarten, da die Grundlagen hierfür z.Zt. erarbeitet werden. Hierfür ist ein Abgabetermin zum 31.03.16 vereinbart. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zu einem "Servicecenter Wirtschaft" <b>Maßnahme:</b> Können nicht benannt werden, da diese vom noch zu erstellenden Konzept abhängig sind Kennzahl: kleiner oder gleich - / Ist: -	
<b>Erläuterungen:</b> Für 2015 wurden keine Maßnahmen definiert <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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 > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

## 1.15.02 - Tourismus (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.15.02 Tourismus
Verantwortlich:	Pfau, Ulrike
Organisationseinheit:	WF
Ausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum.	
					EUR	%
<b>Ergebnis</b>	26.522	36.964	36.964	27.321	-9.643	26,09 %
<b>Erläuterungen:</b>						
1. Verminderte Personalausgaben wegen krankheitsbedingtem Stundenausfall.						
2. Einsparungen bei der externen Pflege des Internetauftritts.						
3. Aktivierte Eigenleistungen im Bereich Hochbau wurden irrtümlich auf alle Produkte des Amtes 23 aufgeteilt						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

### Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

### Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Förderung des sanften und nachhaltigen Tourismus in der Stadt Lohmar</b>	
<b>Ziel:</b> Entwicklung von Lohmar als Radregion <b>Maßnahme:</b> Erhöhung Anzahl der Verleihungen von E-Bikes in Zusammenarbeit mit dem Touristikverein "Bergisch hoch 4" Kennzahl: größer oder gleich 10,00 % / Ist: 100,00 %	
<b>Erläuterungen:</b> Durch die Einrichtung von 2 neuen Verleihstationen in 2014 konnte die Anzahl der Ausleihen verdoppelt werden <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Entwicklung von Lohmar als Radregion <b>Maßnahme:</b> Erweiterung des Rad-, und E-Bike-Wegenetzes in Zusammenarbeit mit dem Touristikverein "Bergisch hoch 4" Kennzahl: größer oder gleich 1,00 / Ist: 0,00	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Entwicklung von Lohmar als Radregion <b>Maßnahme:</b> Beteiligung an Messen und Ausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Touristikverein "Bergisch hoch 4" Kennzahl: größer oder gleich 4,00 / Ist: 4,00	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Entwicklung von Lohmar als Radregion <b>Maßnahme:</b> Angebot geführter E-Bike Touren in Zusammenarbeit mit dem Touristikverein "Bergisch hoch 4" Kennzahl: größer oder gleich 2,00 / Ist: 3,00	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Entwicklung von Lohmar als Wanderregion <b>Maßnahme:</b> Angebot geführter Themenwanderungen in Zusammenarbeit mit dem Touristikverein "Bergisch hoch 4" Kennzahl: Anzahl der Angebote größer oder gleich 2,00 / Ist: 7,00	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Kooperation mit der Geschäftsführung des Touristikvereins "Bergisch hoch 4" zur Bewerbung der Tourismusdestination <b>Maßnahme:</b> Vertrieb und Erweiterung der Freizeitkarte Kennzahl: ganzjährig kleiner oder gleich 31.12.2015 / Ist: 31.03.2015	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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.

