

Produkt	1.01		Innere Verwaltung	
Produktnummer				
Produktbereich	1.01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produktgruppe	1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Organisationseinheit	Amt für Immobilienwirtschaft (23)			
Abteilung	Kaufmännische Immobilienwirtschaft (230)			
Produktverantwortlicher	Herr Hanrahts			
Produktart (intern / extern)	intern und extern			
Produktbudget	folgt später		Aufgabentyp: Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Berichtszeitraum	von: 01.01.2010	bis: 30.06.2010		

Abweichung vom Zielkorridor
 ja nein

Einhaltung des Budgets:
 ja nein >> Deckungsvorschlag: _____

	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt Ifd. Jahr	Ist Ifd. Quartal	Plan kum. Ifd. Jahr	Ist kum. Ifd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.	Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
(10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-1.390.134	-997.390	-410.863	-498.695	-688.691	34,09%	169.996	Landeszuweisung, Erstellung Versicherungen
(17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	5.611.164	5.621.724	1.418.170	2.802.798	2.814.967	-0,43%	12.169	
(18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	4.221.030	4.624.334	1.007.308	2.304.103	2.146.277	-6,85%	-157.826	
(29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	402.754	466.377	305.837	223.641	454.695	103,31%	231.054	Dauerhafter Mietaustall durch Verkauf von 3 Gebäuden; Kosten für Strom und Abwasser planmäßig nicht zu 100% auf dem Produkt erfasst; interne Umbuchung (Zinsen und ähnliche Aufwendungen der PPP-Modelle)

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt Ifd. Jahr	Plan kum. Ifd. Jahr	Ist kum. Ifd. Jahr	Abweichung Plan - Ist	Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
		01.01.-31.12.10	01.01.-30.06.10	01.01.-30.06.10	%	Wert	
Einhaltung Erdsziele oder Grundstücksgeschäfte	Veräußerungserlöse größer/gleich 1,275 Mio €	1,275 Mio.	637.500,00	686.906,00	4,61%	29.406,00	
Ankauf von entwicklungsrelevanten Flächen	Kaufpreiszahlungen kleiner als 200.000,-€	275.000,00	137.500,00	256.901,00	86,94%	119.401,00	Ankaufverpflichtungen aus 2009 (Luppscher-F1)

