

Produkt	
Produktnummer	
Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Organisationseinheit	Amt für Immobilienwirtschaft (23)
Abteilung	Kaufmännische Immobilienwirtschaft (230)
Produktverantwortlicher	Herr Brügge
Produktart (intern / extern)	intern und extern
Aufgabentyp:	
Produktbudget	folgt später
Berichtszeitraum	von: 01.01.2011 bis: 30.06.2011 <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig

Abweichung vom Zielkorridor	
ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Einhaltung des Budgets	
ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/> >> Deckungsvorschlag: _____

Finanzdaten	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.11	01.04.-30.06.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-1.557.218	-1.003.610	-594.089	-501.810	-835.038	66,41%	333.228		erhöhte KP2-Mittel
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	6.123.337	5.592.017	1.419.477	2.792.397	2.741.838	-1,81%	-50.559		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	4.566.119	4.588.407	825.388	2.290.587	1.906.800	-16,75%	-383.788		erhöhte KP2-Mittel
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	572.152	352.674	-186.088	170.215	21.042	-87,64%	-149.173		erhöhte KP2-Mittel

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
		01.01.-31.12.11	01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Einhaltung Erlösziele der Grundstücksgeschäfte	Veräußerungserlöse größer/gleich 675000 €	775.000,00	387.500,00	1.475.674,00	280,82%	1.088.174,00		Entnahme aus dem Treuhandkonto Wahlscheid-Nord (788.200,00 €); Verkauf von 3 Baugrundstücken an der Johannesstr.
Ankauf von entwicklungsrelevanten Flächen	Kaufpreiszahlungen kleiner als 100000 €	100.000,00	50.000,00	147.745,00	195,49%	97.745,00		Ankaufverpflichtungen aus 2010 (Fläche in Krahwinkel)

Vermietung Kopfbau Raiffeisenstr.	Mietbeginn 01.07.2011	ja/nein	nein	nein				Maßnahme wird nicht weiter verfolgt
Abschluss Grunderwerb Jabachtal	30.09.2011	ja/nein	nein	nein				Maßnahme läuft
Verkauf von Grundstücken in Wahlscheid-Nord	Grundstücksanzahl	5,00	2,50	11,00	340,00%	8,50		Grundstücksverkauf erfolgt über die Treuhänderin (DSK Bonn)
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen								
Produkttrisiken								
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -								

Produktbericht über den investiven Bereich

Zur Durchführung von Investitionen wurden im Finanzplan bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Diese sind nicht Bestandteil des Ergebnisplans und werden deshalb gesondert dargestellt.

Bei der Planzahl handelt es sich um den fortgeschriebenen Ansatz, d.h. nachträgliche Veränderungen (z. B. Übertragung von Mitteln aus dem Vorjahr, Mehrausgaben durch Mehreinnahmen oder außer- oder überplanmäßige Mittel) werden berücksichtigt. Dies hat zur Konsequenz, dass sich die Planzahl im Laufe des Jahres verändern kann.

Investitionen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.10	01.01.-31.12.11		01.01.-30.06.11	01.01.-30.06.11	%	Wert		
Investitionen	1.075.144,77	3.076.500,00		1.538.250,00	156.396,78	-89,83%	-1.381.853,22		Die Errichtung des Arzthauses an der Raiffeisenstr. (Investitionsvolumen 2,0 Mio.) befindet sich in der Planungsphase. Die übrigen investiven Maßnahmen verlaufen planmäßig. Stand der Investitionstätigkeiten (Ist-Stand): 18.08.2011

Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen)	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
						%	Wert		
Investitionen	1.075.144,77	3.076.500,00		1.538.250,00	156.396,78	-89,83%	-1.381.853,22		wie vor