

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2008

Bereich	Gellendorf Kaserne Gellendorf				
Verantwortlich:					
5, Ulrich Sandmann, 939-495					
Ergebnisplan					
	Plan-	Prognose	Prognose	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten	wert	bisher	aktuell	Wert	%
10= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
17= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00		
25= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00		
29= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00		
Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen					
	Plan-	Prognose	Prognose	Abweichung	Abweichung
Ein- und Auszahlungsarten	wert	bisher	aktuell	Wert	%
Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:					
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung:					
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 681100: Bedingt dadurch, dass die Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes mit Landesmitteln (70 %) gefördert wird, werden sich aufgrund der geringeren Ausgaben auch die Landesmittel um ca. 210.000 € vermindern. Von den veranschlagten Landesmitteln würden demnach statt bisher geplant (626.736 €) nur ca. 415.000 € eingehen. Ob die Zahlung auch tatsächlich in dieser Höhe erfolgt, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Im Haushalt für das Jahr 2008 sind für die Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes Ausgaben von insgesamt 920.480 € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Planungsstand wird ein Betrag in Höhe von rd. 370.000 € nicht in 2008 sondern in 2009 fällig, so dass sich die Ausgaben in 2008 auf rd. 550.000 € belaufen werden.					