

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2010

Bereich	Kaserne Gellendorf				
Produktdefinition					
Verantwortlich:					
5, Werner Schröer, 939-468					
Ergebnisplan					
	Plan-	Prognose	Prognose	Abweichung	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten	wert	bisher	aktuell	Wert	%
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		
10= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	%
5920 Kaserne Gellendorf	-651.501	0	200.000	-851.501	-130,70
Summe der investiven Auszahlungen:	658.501	500.000	150.000	508.501	
Summe der investiven Einzahlungen:	7.000	500.000	350.000	343.000	
Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:					
5920 Kaserne Gellendorf:					
Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass aufgrund des aktuellen Baufortschrittes ein großer Teil der Auszahlungen sich ins Folgejahr verschieben wird. Der Abruf von Zuwendungen wird in 2010 deutlich höher als veranschlagt vorgenommen werden können, da noch Restmittel aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.					
Erläuterung:					
Die Planwerte und die Prognosewerte bisher enthalten neben den Ansätzen des Haushaltsplanes 2010 zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahre!					