

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2011

Bereich	Kaserne Gellendorf				
Produktdefinition					
Verantwortlich:					
5, Ulrich Sandmann, 939-495					
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	%
Kaserne Gellendorf	-694.767	-694.767	-199.454	-495.313	-71,29
Summe der investiven Auszahlungen:	771.767	771.767	434.254	337.513	43,73
Summe der investiven Einzahlungen:	77.000	77.000	234.800	157.800	204,95
Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:					
Kaserne Gellendorf:					
<u>Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die Auszahlungen aufgrund des verzögerten Projektverlaufes in Höhe von ca. 337 T€ erst in Folgejahren, also nicht in 2011, geleistet werden müssen. Die Einzahlungen fließen in Abhängigkeit zu den Ausgaben und sind teilweise den Ausgaben der Vorjahre zuzuordnen.</u>					
Erläuterung:					
Die Planwerte und die Prognosewerte bisher enthalten neben den Ansätzen des Haushaltsplanes 2011 zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahre!					