

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2008

Bereich Gellendorf Kaserne Gellendorf**Produktdefinition****Verantwortlich:**

5, Ulrich Sandmann, 939-495

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
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

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	-335.961,49	-335.961,49	-275.481,49	60.480,00	18,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.736,00	626.736,00	486.736,00	-140.000,00	22,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.480,00	920.480,00	720.000,00	-200.480,00	21,78

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. 140.000 € vermindern. Von den veranschlagten Landesmitteln würden demnach statt bisher geplant (626.736 €) nur 486.736 € 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. 200.000 € nicht in 2008 sondern in 2009 fällig, so dass sich die Ausgaben in 2008 auf rd. 720.000 € belaufen werden.