

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2012

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	-545.466,77	-545.466,77	175.210,74	720.677,51	132,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.096,33	1.045.096,33	324.418,82	-720.677,51	68,96

Finanzplan -Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:**5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung:**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Aufgrund der Vorgaben des Investors wird der Georg-Elsner-Ring in 2013/2014 und nicht wie ursprünglich geplant in 2012 ausgebaut. Bei der Bezirksregierung wird für die Zuschussmaßnahme ein entsprechender Verlängerungsantrag gestellt.