

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2012

**Bereich**            **Bahnflächen**    **Bahnflächen "Rheine R und IV. Quadrant"****Produktdefinition****Verantwortlich:**

5,    Werner Schröder,    939-468

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.123,27	4.123,27	4.123,27		
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.123,27</b>	<b>4.123,27</b>	<b>4.123,27</b>		
<b>18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-4.123,27</b>		
<b>21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-4.123,27</b>		
<b>25= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-4.123,27</b>		
<b>29= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-4.123,27</b>	<b>-4.123,27</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155.000,00	1.155.000,00	1.845.000,00	690.000,00	160 %
19aus der Veräußerung von Sachanlagen	737.421,00	737.421,00	737.421,00	826.000,00	112 %
<b>23Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.892.421,00</b>	<b>1.892.421,00</b>	<b>1.892.421,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.081,54	414.081,54	414.081,54		
25für Baumaßnahmen	6.432.270,02	6.432.270,02	6.432.270,02	4.100.000,00	64 %
26für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
<b>30Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.946.351,56</b>	<b>6.946.351,56</b>	<b>6.946.351,56</b>		
<b>31Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-5.053.930,56</b>	<b>-5.053.930,56</b>	<b>-5.053.930,56</b>		

**Finanzplan – Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen:****59 Bahnflächen „Rheine R und IV. Quadrant“**

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass aufgrund des aktuellen Baufortschrittes ein Teil der Auszahlungen sich in die Folgejahre verschieben wird. Auf der Einzahlungsseite sind über die veranschlagten hinaus weitere Verkaufserlöse erzielt worden. Die Zuwendungen fließen in Abhängigkeit zu den Ausgaben.

**Erläuterung:**

Die Planwerte und die Prognosewerte bisher enthalten neben den Ansätzen des Haushaltsjahres 2012 zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren!