

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2014

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

5, Werner Schröer,

**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 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	

**Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
5920-1 Kaserne Gellendorf ohne Entwässerung	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	

**Hinweise****Finanzplan -Zahlungsübersicht:**

für Baumaßnahmen: 785200: 5920-1: Ende 2012 lief der Bewilligungszeitraum der Förderung aus und alle noch zur Verfügung stehenden Fördermittel mussten vor Abschluss aller Teilmaßnahmen abgerufen werden, da sie ansonsten verfallen wären. Nach Fertigstellung und Schlussrechnung der letzten Teilmaßnahme (Erschließungsstraße Georg-Elser-Ring) und der Zusammenstellung aller angefallenen förderfähigen Kosten ist jetzt absehbar, dass ca. 300.000 € an Fördermittel zuviel abgerufen wurden. Diese sind noch in diesem Jahr zurückzuzahlen.

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 785200: Ende 2012 lief der Bewilligungszeitraum der Förderung aus und alle noch zur Verfügung stehenden Fördermittel mussten vor Abschluss aller Teilmaßnahmen abgerufen werden, da sie ansonsten verfallen wären. Nach Fertigstellung und Schlussrechnung der letzten Teilmaßnahme (Erschließungsstraße Georg-Elser-Ring) und der Zusammenstellung aller angefallenen förderfähigen Kosten ist jetzt absehbar, dass ca. 300.000 € an Fördermittel zuviel abgerufen wurden. Diese sind noch in diesem Jahr zurückzuzahlen.