

Erläuterungen zur Teilrechnung 7

1. Teilergebnisrechnung

Das Ergebnis im Teilhaushalt 7 ist positiver als geplant, wobei die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung geringer sind als geplant.

	Plan	Ist

Erträge	322.800,00 €	489.026,50 €
- Aufwendungen	2.183.500,00 €	2.162.866,17 €

Jahresergebnis ohne ILV	- 1.860.700,00 €	- 1.673.839,67 €
+ Erträge ILV	1.697.200,00 €	1.619.960,18 €

Jahresergebnis mit ILV	- 163.500,00 €	- 53.879,49 €

Die erhöhten Erträge resultieren aus

- nicht geplanten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und nicht abgeleitete Überstunden durch Änderung des § 35 GemHVO-Doppik
- Veräußerungserlösen aus dem Verkauf von Fahrzeugen über dem Buchwert und
- weiteren Mehrerlösen aus verschiedenen kleineren Einzelpositionen.

Die geringeren Aufwendungen resultieren vor allem aus geringeren Personalaufwendungen sowie geringeren Aufwendungen in verschiedenen kleineren Einzelpositionen.

2. Teilfinanzrechnung

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt 7 vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV) ist positiver als geplant; nach ILV negativer als geplant.

	Plan	Ist

Saldo ohne ILV	- 1.808.900,00 €	- 1.792.283,80 €
Saldo mit ILV	- 111.700,00 €	- 172.323,62 €

Erläuterungen zu den Investitionen

Produkt 11403 Bauhof

Die **Einzahlungen** resultieren aus dem Verkauf von Fahrzeugen, die nicht mehr genutzt werden

21.230,00 €

Die **Auszahlungen** für Sachanlagen umfassen

- Fahrzeugbeschaffungen, einschl. Zubehör	175.260,25 €
- sonstige Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.413,50 €

	186.673,75 €
	=====

Produkt 5500 Forstwirtschaft

Die **Auszahlungen** für Sachanlagen resultieren aus

- der Anschaffung technischer Geräte und Betriebsausstattung	3.366,45 €
--	-------------------

Gesamt	190.040,20 €
---------------	---------------------