

Erläuterungen zur Teilrechnung 4

1. Teilergebnisrechnung

Das Defizit im Teilhaushalt 4 ist geringer als geplant.

	Plan	Ist
Erträge	644.500,00 €	958.484,16 €
- Aufwendungen	1.893.500,00 €	1.863.744,46 €
Jahresergebnis ohne ILV	- 1.249.000,00 €	- 905.260,30 €
- Aufwand ILV	40.500,00 €	17.392,50 €
Jahresergebnis mit ILV	- 1.289.500,00 €	- 922.652,80 €

Die Erträge sind höher als geplant und die Aufwendungen geringer, wobei bei Einzelpositionen sowohl Mehr- als auch Mindererträge sowie Mehr- und Minderausgaben entstanden.

Einen wesentlichen Anteil an den höheren Erträgen haben auch in diesem Teilhaushalt die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und nicht abgegoltene Überstunden durch die Änderung des § 35 GemHVO-Doppik und die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen durch Erlass des Innenministeriums.

2. Teilfinanzrechnung

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt 4 weist gegenüber dem Plan ein geringes Defizit aus.

	Plan	Ist
Saldo ohne ILV	- 1.201.400,00 €	- 1.094.965,92 €
Saldo mit ILV	- 1.241.900,00 €	- 1.112.358,42 €

Erläuterungen zu den Investitionen

Produkt 12600 Brandschutz

Die Einzahlung von 870,00 € resultiert aus der Veräußerung des außer Dienst gestellten Mannschaftstransportwagens (MTW) an eine andere Gemeinde.

Für die Ausstattung der Feuerwehr wurden folgende Investitionsauszahlungen kassenwirksam:

Fahrzeugbeschaffung (MTW)	50.001,78 €
Technische Ausstattung	4.795,29 €

	54.797,07 €
	=====