

Erläuterungen zur Teilrechnung 7

1. Teilergebnisrechnung

Das Ergebnis im Teilhaushalt 7 ist negativer als geplant.

	Plan	Ist
Erträge	293.300,00 €	282.731,29 €
- Aufwendungen	2.182.400,00 €	2.297.749,99 €
Jahresergebnis ohne ILV	- 1.889.100,00 €	- 2.015.018,70 €
+ Erträge ILV	1.684.400,00 €	1.728.372,48 €
Jahresergebnis mit ILV	- 204.700,00 €	- 286.646,22 €

Die geringeren Erträge resultieren aus geringeren Einnahmen aus dem Verkauf von Rohholz.

Die höheren Aufwendungen resultieren u. a. aus höheren Personalaufwendungen, höheren Abschreibungen sowie verschiedenen Aufwandserhöhungen in Einzelpositionen.

2. Teilfinanzrechnung

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ist negativer als geplant, unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV) positiver als geplant.

	Plan	Ist
Saldo ohne ILV	- 1.819.900,00 €	- 1.824.956,91 €
Saldo mit ILV	- 135.500,00 €	- 96.584,43 €

Erläuterungen zu den Investitionen

Produkt 11403 Bauhof

Die **Einzahlungen** resultieren aus dem Verkauf eines Fahrzeuges **1.000,00 €**

Die **Auszahlungen** für Sachanlagen umfassen

- Fahrzeugbeschaffung (Kastenwagen), einschl. Zubehör	32.561,48 €
- sonstige Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.783,89 €
	35.345,37 €

Produkt 5500 Forstwirtschaft

Die **Auszahlungen** für Sachanlagen resultieren aus

- der Anschaffung technischer Geräte und Betriebsausstattung	773,50 €
--	-----------------

Zusammensetzung der übertragenen Ansätze nach § 15 GemHVO-DoppikProdukt 11403 Bauhof

Ermächtigungsübertragung

- Restkosten Fahrzeugbeschaffung	13.300,00 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.273,85 €

	15.573,85 €
	=====