

Erläuterungen zur Teilrechnung 4

1. Teilergebnisrechnung

Das Defizit im Teilhaushalt 4 ist höher ausgefallen als geplant.

	Plan	Ist
Erträge	523.000,00 €	700.927,32 €
- Aufwendungen	1.831.900,00 €	2.270.955,98 €
Jahresergebnis ohne ILV	- 1.308.900,00 €	- 1.570.028,66 €
- Aufwand ILV	26.500,00 €	20.156,00 €
Jahresergebnis mit ILV	- 1.335.400,00 €	- 1.590.184,66 €

Die höheren Erträge resultieren insbesondere aus:

- höheren Einnahmen aus Verwaltungsgebühren, Bußgeldern etc.
- nicht geplanten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, die jedoch gleichzeitig zu Mehraufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen führen.

Die höheren Aufwendungen resultieren aus:

- Aufwendungen für Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte
- höheren Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger
- höheren Abschreibungen auf Fahrzeuge der Feuerwehr als geplant
- höheren allgemeinen Aufwendungen, insbesondere für Bestattungen, Reisepässe, Personalausweise etc.

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	- 1.270.200,00 €	- 1.084.846,68 €
Saldo mit ILV	- 1.296.700,00 €	- 1.105.002,68 €

Erläuterungen zu den InvestitionenProdukt 12600 Brandschutz

Die Einzahlung in Höhe von **2.000,00 €** ist eine Zuwendung des Landkreises für die Beschaffung eines Außenbordmotors.

Die Auszahlungen für Investitionen beinhalten:

- die Beschaffung eines Außenbordmotors	5.330,45 €
- diverse Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr	4.933,98 €

	10.264,43 €