

## Erläuterungen zur Teilrechnung 1

### 1. Teilergebnisrechnung

Das Jahresergebnis im Teilhaushalt 1 war leicht positiver als geplant.

	Plan	Ist
Erträge	66.300,00 €	412.873,71 €
- Aufwendungen	2.312.500,00€	2.230.161,53 €
Jahresergebnis ohne ILV	- 2.246.200,00 €	- 1.817.287,82 €
- Aufwand ILV	37.000,00 €	35.599,50 €
Jahresergebnis mit ILV	- 2.283.200,00 €	- 1.852.887,32 €

Die erhöhten Erträge resultieren insbesondere aus:

- nicht geplanten Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und nicht abgeleitete Überstunden durch die Änderung des § 35 GemHVO-Doppik.
- nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen. Weitere Erläuterungen hierzu sind in den Erläuterungen zum entsprechenden Passivposten der Bilanz enthalten.
- Fördermitteln, insbesondere des Bundes für das Projekt „Virtuelles Schaulfenster Güstrow“

Die Aufwendungen waren geringer als geplant, was insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen sowie sonstigen laufenden Aufwendungen resultiert.

### 2. Teilfinanzrechnung

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt 1 weist gegenüber dem Haushaltsplan ein geringeres Defizit aus:

	Plan	Ist
Saldo ohne ILV	- 2.238.200,00 €	- 2.201.686,95 €
Saldo mit ILV	- 2.275.200,00 €	- 2.237.286,45 €

## Erläuterungen zu den Investitionen

### Produkt 28100      Heimat- und Kulturpflege

Bei dem ausgezahlten Betrag von 14,07 € handelt es sich um eine nachlaufende Rechnung für den Gedenkstein für die Opfer der Gewalt – Sühnstein – in der Neukruger Straße.