

Erläuterungen zur Teilrechnung 2

1. Teilergebnisrechnung

Das Jahresergebnis im Teilhaushalt 2 war deutlich positiver als geplant.

| | Plan | Ist |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Erträge | 3.362.000,00 € | 8.103.364,58 € |
| - Aufwendungen | 4.731.300,00 € | 4.818.696,76 € |
| Jahresergebnis ohne ILV | - 1.369.300,00 € | 3.284.667,82 € |
| - Aufwand ILV | 63.200,00 € | 97.245,00 € |
| Jahresergebnis mit ILV | - 1.432.500,00 € | 3.187.422,82 € |

Die erhöhten Erträge resultieren aus

- Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, insbesondere aus Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren
- der Eigenkapitalerhöhung des Städtischen Abwasserbetriebes entsprechend dem Jahresabschluss zum 31.12.2016
- Erträgen aus Grundstücksverkäufen, wenn der erzielte Kaufpreis über dem Buchwert liegt.

Die höheren Aufwendungen im Teilhaushalt 2 konnten durch höhere Erträge ausgeglichen werden.

2. Teilfinanzrechnung

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt 2 weist gegenüber dem Haushaltsplan ein geringeres Defizit aus:

| | Plan | Ist |
|----------------|------------------|------------------|
| Saldo ohne ILV | - 1.637.300,00 € | - 1.017.045,97 € |
| Saldo mit ILV | - 1.700.500,00 € | - 1.114.290,97 € |

Erläuterungen zu den Investitionen

Produkt 11400 Zentrale Dienste

Die Auszahlungen für Investitionen setzen sich zusammen aus:

| | |
|--|--------------------|
| - Auszahlungen für Datenverarbeitung (Software) | 19.801,40 € |
| Ermächtigungsübertragung | 23.798,60 € |
| - Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen (technische Geräte, Büroausstattung) | 25.573,09 € |

Die Finanzierung der Auszahlungen erfolgte aus Haushaltsansätzen, Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren und unter Nutzung von Deckungsvermerken.

Es wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von **59.771,00 €** für technische Geräte und Büroausstattung gebildet.

Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungen

- | | |
|--|---------------------|
| - Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken und Grundstücksrechten | 880.073,98 € |
|--|---------------------|

Auszahlungen

- | | |
|--|--------------------|
| - Auszahlungen für Grunderwerb, einschl. Nebenkosten und Straßenbaubeiträge Südstadt | 56.122,24 € |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 828,48 € |
| - Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen | 250,00 € |
| | ----- |
| | 57.200,72 € |

Es wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von **2.500,00 €** für Grunderwerb gebildet.

3. Zusammensetzung der übertragenen Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik

Produkt 11400 Zentrale Dienste

- | | |
|---|-------------|
| Softwarebeschaffungen | 23.798,60 € |
| Erwerb Geschäftsausstattung, bewegliches Anlagevermögen | 59.771,00 € |
| Hardware | |

Produkt 11401 Gebäudemanagement

Auszahlungen

- | | |
|--|------------|
| - Auszahlungen für Grunderwerb, einschließlich Nebenkosten und damit verbundene Kosten | 2.500,00 € |
|--|------------|

gesamt **86.069,60 €**