

Erläuterungen zur Teilrechnung 5

1. Teilergebnisrechnung

Das Defizit im Teilhaushalt 5 ist positiver als geplant.

	Plan	Ist

Erträge	1.555.800,00 €	2.286.692,38 €
- Aufwendungen	7.472.600,00 €	7.560.949,66 €

Jahresergebnis ohne ILV	- 5.916.800,00 €	- 5.274.257,28 €
- Aufwand ILV	95.700,00 €	59.795,50 €

Jahresergebnis mit ILV	- 6.012.500,00 €	- 5.334.052,78 €

Die erhöhten Erträge resultieren im Wesentlichen aus:

- höheren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen in der Kernverwaltung
- höheren Zuwendungen nach KiFöG
- höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Die Aufwendungen sind insgesamt höher als geplant, konnten aber durch höhere Erträge ausgeglichen werden. Die höheren Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus:

- höheren Versorgungsaufwendungen in der Kernverwaltung, die aber teilweise aus höheren Erträgen im Teilhaushalt finanziert werden
- höheren Abschreibungen als geplant
- höheren Mietkosten für die Grundschule „Am Hasenwald“ zur Nutzung der Horräume des DRK und für technische Geräte u. ä.

2. Teilfinanzrechnung

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Teilhaushalt 5 weist gegenüber dem Plan ein geringeres Defizit aus.

	Plan	Ist

Saldo ohne ILV	- 5.573.900,00 €	- 5.161.462,16 €
Saldo mit ILV	- 5.669.600,00 €	- 5.221.257,68 €

Ursache hierfür sind sowohl höhere Einzahlungen wie auch geringere Auszahlungen.

Erläuterungen zu den InvestitionenProdukt 21100 Grundschulen

Die investiven Auszahlungen aus Haushaltsansätzen, Ermächtigungsübertragungen und Umverteilungen im Rahmen der Deckungsvermerke setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule „Georg Friedrich Kersting“

Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände	4.523,69 €
--	------------

Grundschule „Fritz Reuter“

Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände	14.550,94 €
--	-------------

Grundschule „An der Nebel“

Baumaßnahmen (Fahrradständer)	31.541,80 €
Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände	6.996,13 €

Die **Auszahlungen** für investive Zwecke im Produkt **Grundschulen** betragen
Insgesamt **65.198,51 €**

Produkt 21500 Regionale Schulen

Die investiven Auszahlungen aus den Haushaltsansätzen, Ermächtigungsübertragungen und Umverteilungen im Rahmen der Deckungsvermerke setzen sich wie folgt zusammen:

Regionale Schule „Richard Wossidlo“

Ausstattungsgegenstände (Ermächtigungsübertragung 2.890,74 €)	9.121,73 €
--	------------

Regionale Schule „Thomas Müntzer“

Planungskosten Sanierung/Neubau (Ermächtigungsübertragung 536.198,96 €)	
Ausstattungsgegenstände Schule	7.105,56 €
Ausstattungsgegenstände Sportanlage	637,85 €

Regionale Schule mit Grundschule „Schule am Insee“

Ausstattungsgegenstände Schule (Ermächtigungsübertragung 3.980,08 €)	14.337,13 €
Ausstattungsgegenstände Sportanlage	171,64 €

gesamt	31.373,91 €
---------------	--------------------

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden im Produkt – Regionale Schulen – gebildet:

Regionale Schule „Richard Wossidlo“ Ausstattung	2.890,74 €
--	------------

Regionale Schule „Thomas Müntzer“ Planungskosten Ausstattung	536.198,96 €
Regionale Schule mit Grundschule „Schule am Insee“ Ausstattung	3.980,08 €
gesamt	543.069,78 €

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Die investiven Auszahlungen aus den Haushaltsansätzen, Ermächtigungsübertragungen und Umverteilungen im Rahmen der Deckungsvermerke setzten sich wie folgt zusammen:

Butzemannhaus

Ausstattungsgegenstände	520,33 €
-------------------------	----------

Fritz-Reuter-Hort

Ausstattungsgegenstände	3.534,93 €
-------------------------	------------

SchulKinderHaus Mitte

Ausstattungsgegenstände	6.273,06 €
-------------------------	------------

Hort Inseeeschule

Ausstattungsgegenstände	2.321,21 €
-------------------------	------------

gesamt	12.649,53 €
---------------	--------------------

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

Produkt 21500 Regionale Schulen

Regionale Schule „Richard Wossidlo“ Ausstattung	2.890,74 €
Regionale Schule „Thomas Müntzer“ Planungskosten Schulsanierung	536.198,96 €
Regionale Schule mit Grundschule „Schule am Insee“ Ausstattung	3.980,08 €
Ermächtigungsübertragung gesamt	543.069,78 €