

## 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 Investitionen**Produkt 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 €

<b>gesamt</b>	<b>31.373,91 €</b>
---------------	--------------------

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 €
<b>gesamt</b>	<b>543.069,78 €</b>

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 €
-------------------------	------------

<b>gesamt</b>	<b>12.649,53 €</b>
---------------	--------------------

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 €
<b>Ermächtigungsübertragung gesamt</b>	<b>543.069,78 €</b>