

Erläuterungen zur Teilrechnung 1

1. Teilergebnisrechnung

Das Jahresergebnis im Teilhaushalt 1 war defizitärer als geplant.

	Plan	Ist
Erträge	58.700,00 €	295.871,92 €
- Aufwendungen	2.171.300,00 €	2.759.501,96 €
Jahresergebnis ohne ILV	- 2.112.600,00 €	- 2.463.630,04 €
- Aufwand ILV	39.500,00 €	41.077,50 €
Jahresergebnis mit ILV	- 2.152.100,00 €	- 2.504.707,54 €

Die erhöhten Erträge resultieren insbesondere aus:

- 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,
- Fördermitteln des Landes für die Bibliothek und des Bundes für das Projekt „Virtuelles Schaufenster Güstrow“
- Mehreinnahmen aus Verwaltungsgebühren.

Die erhöhten Aufwendungen resultieren insbesondere aus:

- Aufwendungen für Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen
- höheren Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger
- höheren allgemeinen Aufwendungen.

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	- 2.098.400,00 €	- 1.986.787,83 €
Saldo mit ILV	- 2.137.900,00 €	- 2.027.865,33 €

Erläuterungen zu den Investitionen25200 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Auszahlungen:

Aufsteller für die Hässner-Skulpturen	166,01 €
Luftbefeuchter Museum	28.629,04 €

	28.795,05 €

27200 Bibliothek

Für die Einrichtung eines Lese-, Entspannungs- und Kreativraumes in der Uwe-Johnson-Bibliothek wurde ein Sponsoringvertrag mit der WGG GmbH abgeschlossen.

Einzahlungen	4.606,05 €
Auszahlungen	4.606,05 €