

Gegenüberstellung Ursprungsplan 2015 und Nachtragshaushalt 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan Ansatz 2015	1. NHH 2015	Veränderungen	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	
1.	Umsatzerlöse	17.680.200	16.609.700	-1.070.500	
	- Elternbeiträge	3.478.000	3.465.800	-12.200	Anpassung der aktuellen Sollstellungen für Kostenbeiträge
	- Benutzungsentgelte	12.000	12.000	0	
	- Zuschüsse	1.874.400	1.808.500	-65.900	Einnahmen nach tatsächlichem Zuwendungsbescheid Anteil Land und Landkreis für Kitas
	- Projektförderungen	41.600	41.600	0	
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	189.900	247.800	57.900	Anpassung entsprechend der tatsächlichen Veträge
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	12.084.300	11.034.000	-1.050.300	Anpassung aufgrund der vorgenommenen Planänderungen
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15.300	15.300	0	
	- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	700	0	
	- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	500	500	0	
	- Säumnisgebühren	3.000	3.000	0	
	- Auflösung von Sonderposten	11.100	11.100	0	
3.	Materialaufwand				
4.	Personalaufwand	4.614.200	4.497.100	-117.100	
	a) Löhne und Gehälter	3.814.000	3.630.600	-183.400	Überarbeitung der Personalkostenplanung
	b) Sozialabgaben	769.200	839.100	69.900	dto.
	c) sonstiger Personalaufwand	31.000	27.400	-3.600	Ermittlung der voraussichtlich zu erwartenden Ist-Kosten
5.	Abschreibungen	11.100	11.100	0	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.070.200	12.116.800	-953.400	
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan Ansatz 2015	1. NHH 2015	Veränderungen	Erläuterungen
	- Unterhaltung Spielgeräte	6.700	6.700	0	
	- Mieten und Pachten	759.700	786.200	26.500	Anpassung aufgrund der aktualisierten Mietverträge
	- Mieten Kopierer	34.900	34.900	0	
	- Leasing PC	9.600	9.600	0	
	- Leasing Kfz	2.300	0	-2.300	kein eigener Leasing Vertrag
	- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.567.100	1.538.800	-28.300	Anpassung anhand der aktuellen Mietverträge
	- Fahrzeugkosten	2.500	2.500	0	
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.500	35.700	1.200	erhöhter Aufwand in der Bibliothek
	- Erwerb bewegliches Vermögen	22.300	25.700	3.400	notwendige Ersatzbeschaffungen zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit
	- Erwerb von Medien	10.000	10.000	0	
	- Erwerb von Medien (Fördermittel)	20.000	20.000	0	
	- Sonstige Betriebsaufwendungen				
	- Projekt Sprache Integration	5.100	5.100	0	
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000	0	
	- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	5.600	5.600	0	
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lehrmittel	36.900	36.900	0	
	- Verbrauchsmaterial	7.300	7.300	0	
	- Bibliotheksmaterial	1.200	1.200	0	
	- Aufwendungen für Förderunterricht	3.300	3.300	0	
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	20.100	20.100	0	
	- Veranstaltungen	15.100	15.800	700	Jubiläum der Grundschule Käthe Kollwitz
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	4.900	4.900	0	
	- Wäschereinigung	3.900	3.900	0	

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan Ansatz 2015	1. NHH 2015	Veränderungen	Erläuterungen
	- Getränkeversorgung	26.100	26.100	0	
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	2.300	2.300	0	
	- Gebühren für Leihverkehr	100	100	0	
	- Kostenbeteiligung LaLiTa	8.000	0	-8.000	Maßnahme findet nicht statt
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen				
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	61.600	45.200	-16.400	Ermittlung der voraussichtlichen Ist-Kosten
	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
	- Entschädigungen Betriebsausschuss	700	700	0	
	- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	25.000	20.000	-5.000	Ermittlung der voraussichtlichen Ist-Kosten
	- Aufwandsentschädigung Freiwilligen- Arbeit	800	800	0	
	- Mitgliedsbeiträge	500	500	0	
	- Umzugskosten	3.000	5.800	2.800	erhöhter Bedarf für Umzug Verwaltung
	- Schülerbeförderung	26.000	23.200	-2.800	Aktualisierung laut Vertrag
	- Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	
	- Erstattung für Öko-Schule	9.200	0	-9.200	keine laufende Maßnahme
	- Erstattung für Beschulung in Fremdgemeinden	130.500	102.300	-28.200	Anpassung auf der Basis der aktuellen Verträge
	- Erstattung Defizit Freie Träger lt. KiFöG	9.965.800	9.087.500	-878.300	Aktualisierung auf der Grundlage der geschlossenen LEQ- Vereinbarungen
	- Geschäftsaufwendungen				
	- Bürobedarf	18.300	18.300	0	
	- Bücher und Zeitschriften	9.200	9.000	-200	Ermittlung der voraussichtlich zu erwartenden Ist-Kosten
	- Postgebühren	6.500	6.500	0	
	- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4.600	4.600	0	
	- Werbung	400	400	0	
	- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	4.800	4.800	0	
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.500	26.500	0	
	- Datenverarbeitungskosten	107.000	107.000	0	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan Ansatz 2015	1. NHH 2015	Veränderungen	Erläuterungen
	- Erwerb u. Pflege Software	10.100	10.100	0	
	- Kommunikationsanschlüsse, Internet,	45.000	34.400	-10.600	Ermittlung der voraussichtlich zu erwartenden Ist-Kosten
	- Nutzung Kfz	500	1.800	1.300	Nutzungsvertrag mit Kommunalservice GmbH (Dienstfahrzeug Verwaltung)
	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	- Versicherungen	2.700	2.700	0	