

Gegenüberstellung Nachtragshaushalt 2015 und Planentwurf 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	1. NHH-Plan 2015	Erfolgsplan 2016 gesamt	Veränderung	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	
1.	Umsatzerlöse	16.609.700	17.512.300	902.600	
	- Elternbeiträge	3.465.800	3.403.400	-62.400	Reduzierung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben - Abrechnung über Bestandskonten
	- Benutzungsentgelte	12.000	13.000	1.000	erhöhtes Nutzerverhalten in der Bibliothek
	- Zuschüsse	1.808.500	1.923.700	115.200	Ermittlung voraussichtlich zu erwartender Landes- und Landkreiszuzuweisung für Kitas
	- Projektförderungen	41.600	16.600	-25.000	Ablauf Bewilligungszeitraum Förderprogramm Sprache und Integration
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	247.800	222.400	-25.400	Ermittlung auf der Basis der bestehenden Verträge
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.034.000	11.933.200	899.200	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15.300	34.400	19.100	
	- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	700	0	
	- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	500	200	-300	Anpassung aufgrund der Erfahrungen 2015
	- Säumnisgebühren	3.000	2.500	-500	Anpassung aufgrund der Erfahrungen 2015
	- Auflösung von Sonderposten	11.100	31.000	19.900	Ermittlung nach den Werten der Anlagebuchhaltung
3.	Materialaufwand				
4.	Personalaufwand	4.497.100	4.645.600	148.500	
	a) Löhne und Gehälter	3.630.600	3.611.300	-19.300	Anpassung anhand der Personalkostenplanung
	b) Sozialabgaben	839.100	1.012.900	173.800	dto.
	c) sonstiger Personalaufwand	27.400	21.400	-6.000	Reduzierung anhand des tatsächlichen Bedarfs

5.	Abschreibungen	11.100	31.000	19.900	Ermittlung nach den Werten der Anlagebuchhaltung
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.116.800	12.870.100	753.300	
lfd. Nr.	Bezeichnung	1. NHH-Plan 2015	Erfolgsplan 2016 gesamt	Veränderung	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Unterhaltung Spielgeräte	6.700	0	-6.700	Aufgabe liegt im Zuständigkeitsbereich Gebäudemanagement bei der Lutherstadt Wittenberg
	- Mieten und Pachten	786.200	785.200	-1.000	Anpassung Mietverträge der Einrichtungen (aktuelle Mietkosten für die Verwaltungen können noch nicht berücksichtigt werden)
	- Mieten Kopierer	34.900	24.100	-10.800	Korrektur aufgrund der vorliegenden Verträge
	- Leasing PC	9.600	6.200	-3.400	dto.
	- Leasing Kfz	0	0	0	
	- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.538.800	1.512.400	-26.400	Anpassung Mietverträge der Einrichtungen (aktuelle Mietkosten für die Verwaltungen können noch nicht berücksichtigt werden)
	- Fahrzeugkosten	2.500	2.500	0	
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.700	26.200	-9.500	Anpassung Kriterienkatalog für Kitas
	- Erwerb bewegliches Vermögen	25.700	24.600	-1.100	dto.
	- Erwerb von Medien	10.000	10.000	0	
	- Erwerb von Medien (Fördermittel)	20.000	20.000	0	
	- Sonstige Betriebsaufwendungen				
	- Projekt Sprache Integration	5.100	0	-5.100	Ablauf Bewilligungszeitraum Förderprogramm Sprache und Integration
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000	0	
	- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	5.600	1.700	-3.900	aktuelle Fördermittelanträge Bibliothek
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lehrmittel	36.900	47.300	10.400	Anpassung Kriterienkatalog für Kitas und Bedarfsmeldung der Grundschulen

	- Verbrauchsmaterial	7.300	6.100	-1.200	dto.
	- Bibliotheksmaterial	1.200	1.200	0	
	- Aufwendungen für Förderunterricht	3.300	3.000	-300	Anpassung Bedarf der Grundschulen
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	20.100	21.500	1.400	Neuberechnung auf der Grundlage der neuen Verträge
lfd. Nr.	Bezeichnung	1. NHH-Plan 2015	Erfolgsplan 2016 gesamt	Veränderung	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	
	- Veranstaltungen	15.800	18.900	3.100	Anpassung Kriterienkatalog für Kitas und Bedarfsmeldung der Grundschulen
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	4.900	5.100	200	Bedarfsmeldung der Grundschulen
	- Wäschereinigung	3.900	3.800	-100	Aktualisierung Bedarf
	- Getränkeversorgung	26.100	0	-26.100	Reduzierung um zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben - Abrechnung über Bestandskonten
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	2.300	2.000	-300	Aktualisierung Bedarf
	- Gebühren für Leihverkehr	100	100	0	
	- Kostenbeteiligung LaLiTa	0	0	0	
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen				
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	45.200	42.500	-2.700	Anpassung Kriterienkatalog für Kitas
	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
	- Entschädigungen Betriebsausschuss	700	700	0	
	- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	20.000	10.000	-10.000	Aktualisierung Bedarf
	- Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit	800	800	0	
	- Mitgliedsbeiträge	500	800	300	Anpassung an Verträge
	- Umzugskosten	5.800	0	-5.800	Maßnahme abgeschlossen
	- Schülerbeförderung	23.200	23.200	0	
	- Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0	0	
	- Erstattung für Öko-Schule	0	0	0	

	- Erstattung für Beschulung in Fremdgemeinden	102.300	74.300	-28.000	Aktualisierung anhand der geschlossenen Verträge
	- Erstattung Defizit Freie Träger lt. KiFöG	9.087.500	9.992.900	905.400	Ermittlung voraussichtliches Ergebnis der LEQ-Verhandlung (Änderungen sind vorbehalten, da es noch kein endgültiges Ergebnis gibt)
	- Geschäftsaufwendungen				
	- Bürobedarf	18.300	16.600	-1.700	Aktualisierung Bedarf
	- Bücher und Zeitschriften	9.000	9.300	300	dto.
lfd. Nr.	Bezeichnung	1. NHH-Plan 2015	Erfolgsplan 2016 gesamt	Veränderung	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	
	- Postgebühren	6.500	7.600	1.100	dto.
	- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4.600	4.100	-500	dto.
	- Werbung	400	400	0	
	- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	4.800	4.100	-700	Aktualisierung anhand der geschlossenen Verträge
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.500	19.500	-7.000	dto.
	- Datenverarbeitungskosten	107.000	98.500	-8.500	Aktualisierung Bedarf
	- Erwerb u. Pflege Software	10.100	9.600	-500	dto.
	- Kommunikationsanschlüsse, Internet,	34.400	26.500	-7.900	dto.
	- Nutzung Kfz	1.800	2.200	400	Nutzungsvertrag mit Kommunalservice GmbH (Dienstfahrzeug Verwaltung)
	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	- Versicherungen	2.700	2.600	-100	Aktualisierung Bedarf laut Vertrag