

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - 1. Nachtrag**

in Euro

1.	Umsatzerlöse	16.609.700	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>15.300</u>	<b>16.625.000</b>
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>11.100</i>	
5.	Materialaufwand	0	
6.	Personalaufwand	4.497.100	
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>3.630.600</i>	
	<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>866.500</i>	
7.	Abschreibungen	11.100	
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>11.100</i>	
	<i>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	<i>0</i>	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>12.116.800</u>	<b>16.625.000</b>
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>0</i>	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<b>0</b>
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<b>0</b>
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>0</b>
	Erträge aus Gewinngemeinschaften,		
15.	Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	<b>0</b>
15.	außerordentliche Erträge	0	
16.	außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	
17.	außerordentliches Ergebnis		<b>0</b>
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<b>0</b>
19.	Sonstige Steuern		<b>0</b>
20.	JAHRESERGEBNIS		<b><u>0</u></b>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlusts entfällt

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 nach Sparten - 1. Nachtrag**  
in EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan Ansatz 2015	Erfolgsplan 1. NHH 2015 gesamt	Betriebsbereiche						
				Kitas Eigenbetrieb	Kitas Freie Träger; Kitas Fremd- gemeinden; Tagespflege	Schulen	Sek. H. Heine	Stadtbibliothek	Personal- vertretung	Verwaltung
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>17.680.200</b>	<b>16.609.700</b>	<b>4.143.900</b>	<b>9.169.800</b>	<b>1.664.200</b>	<b>187.000</b>	<b>519.400</b>	<b>5.400</b>	<b>920.000</b>
	- Elternbeiträge	3.478.000	3.465.800	735.800	2.704.600	21.900	3.500			
	- Benutzungsentgelte	12.000	12.000					12.000		
	- Zuschüsse	1.874.400	1.808.500	1.620.100	4.900		183.500			
	- Projektförderungen	41.600	41.600	25.000				16.600		
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	189.900	247.800	0	236.800	11.000				
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	12.084.300	11.034.000	1.763.000	6.223.500	1.631.300	0	490.800	5.400	920.000
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>
	- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	700			700				
	- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	500	500					500		
	- Säumnisgebühren	3.000	3.000					3.000		
	- Auflösung von Sonderposten	11.100	11.100	5.400		2.600		700		2.400
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>									
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.614.200</b>	<b>4.497.100</b>	<b>3.188.800</b>	<b>0</b>	<b>251.700</b>	<b>34.900</b>	<b>338.500</b>	<b>0</b>	<b>683.200</b>
	a) Löhne und Gehälter	3.814.000	3.630.600	2.573.400		210.000	30.000	283.000		534.200
	b) Sozialabgaben	769.200	839.100	610.000		40.900	4.900	55.200		128.100
	c) sonstiger Personalaufwand	31.000	27.400	5.400		800	0	300		20.900
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>5.400</b>		<b>2.600</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.070.200</b>	<b>12.116.800</b>	<b>955.100</b>	<b>9.169.800</b>	<b>1.413.200</b>	<b>152.100</b>	<b>184.400</b>	<b>5.400</b>	<b>236.800</b>
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	- Unterhaltung Spielgeräte	6.700	6.700	6.700		0				
	- Mieten und Pachten	759.700	786.200	241.300		497.800	0	34.400	200	12.500
	- Mieten Kopierer	34.900	34.900	6.600		16.800	3.500	3.200		4.800
	- Leasing PC	9.600	9.600	3.300		2.400			300	3.600
	- Leasing Kfz	2.300	0							0
	- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.567.100	1.538.800	596.500		718.700	132.600	85.400		5.600

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan Ansatz 2015	Erfolgsplan 1. NHH 2015 gesamt	Betriebsbereiche						
				Kitas Eigenbetrieb	Kitas Freie Träger; Kitas Fremd- gemeinden; Tagespflege	Schulen	Sek. H. Heine	Stadtbibliothek	Personal- vertretung	Verwaltung
	- Fahrzeugkosten	2.500	2.500							2.500
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.500	35.700	15.100		14.100	3.300	2.200		1.000
	- Erwerb bewegliches Vermögen	22.300	25.700	7.500		10.900	1.000	1.500	100	4.700
	- Erwerb von Medien	10.000	10.000					10.000		
	- Erwerb von Medien (Fördermittel)	20.000	20.000					20.000		
	- Sonstige Betriebsaufwendungen									
	- Projekt Sprache Integration	5.100	5.100	5.100						
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000					2.000		
	- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	5.600	5.600					5.600		
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lehrmittel	36.900	36.900	10.800		21.600	4.500			
	- Verbrauchsmaterial	7.300	7.300	4.100		2.400	200	100		500
	- Bibliotheksmaterial	1.200	1.200					1.200		
	- Aufwendungen für Förderunterricht	3.300	3.300			3.300				
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	20.100	20.100			19.600	500			
	- Veranstaltungen	15.100	15.800	2.700		4.600	1.000	500		7.000
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	4.900	4.900			3.900	1.000			
	- Wäschereinigung	3.900	3.900	3.600		300				
	- Getränkeversorgung	26.100	26.100	13.400		12.700				
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	2.300	2.300			1.500				800
	- Gebühren für Leihverkehr	100	100					100		
	- Kostenbeteiligung LaLiTa	8.000	0					0		
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen									
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte									
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	61.600	45.200	17.700		4.000		7.500	3.500	12.500
	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
	- Entschädigungen Betriebsausschuss	700	700							700
	- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	25.000	20.000							20.000
	- Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit	800	800					800		
	- Mitgliedsbeiträge	500	500	100		100	100	200		
	- Umzugskosten	3.000	5.800			2.800				3.000
	- Schülerbeförderung	26.000	23.200			23.200				
	- Rückerstattung Bewirtschaftungskosten	0	0				0			
	- Erstattung für Öko-Schule	9.200	0			0				

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan Ansatz 2015	Erfolgsplan 1. NHH 2015 gesamt	Betriebsbereiche						
				Kitas Eigenbetrieb	Kitas Freie Träger; Kitas Fremd- gemeinden; Tagespflege	Schulen	Sek. H. Heine	Stadtbibliothek	Personal- vertretung	Verwaltung
	- Erstattung für Beschulung in Fremdgemeinden	130.500	102.300		82.300	20.000				
	- Erstattung Defizit Freie Träger lt. KiFöG	9.965.800	9.087.500		9.087.500					
	- Geschäftsaufwendungen									
	- Bürobedarf	18.300	18.300	2.300		7.500	1.300	1.000	200	6.000
	- Bücher und Zeitschriften	9.200	9.000	2.200		3.200	600		1.000	2.000
	- Postgebühren	6.500	6.500	1.100		1.700	200	600		2.900
	- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4.600	4.600						100	4.500
	- Werbung	400	400					400		
	- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	4.800	4.800	1.900		1.800	300	500		300
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.500	26.500							26.500
	- Datenverarbeitungskosten	107.000	107.000							107.000
	- Erwerb u. Pflege Software	10.100	10.100			3.500	500	4.500		1.600
	- Kommunikationsanschlüsse, Internet,	45.000	34.400	12.000		13.200	1.500	2.700		5.000
	- Nutzung Kfz	500	1.800					0		1.800
	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
	- Versicherungen	2.700	2.700	1.100		1.600		0		
<b>7.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) Zinsen und ähnliche Erträge		0							
	b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0							
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) außerordentliche Erträge		0							
	b) außerordentliche Aufwendungen		0							
<b>10.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>		<b>0</b>							
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 nach Sparten - 1. Nachtrag**  
in EUR

	HH-Plan Ansatz 2015 EURO	1. NHH 2015 gesamt Euro	Betriebsbereiche						
			Kindertagesstätten Euro	Kitas Freie Träger Euro	Schulen Euro	Sek. H. Heine Euro	Stadtbibliothek Euro	Personal- vertretung Euro	Verwaltung Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>17.680.200</b>	<b>16.609.700</b>	<b>4.143.900</b>	<b>9.169.800</b>	<b>1.664.200</b>	<b>187.000</b>	<b>519.400</b>	<b>5.400</b>	<b>920.000</b>
- Elternbeiträge	3.478.000	3.465.800	735.800	2.704.600	21.900	3.500	0	0	0
- Benutzungsentgelte	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
- Zuschüsse	1.874.400	1.808.500	1.620.100	4.900	0	183.500	0	0	0
- Projektförderungen	41.600	41.600	25.000	0	0	0	16.600	0	0
- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	189.900	247.800	0	236.800	11.000	0	0	0	0
- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	12.084.300	11.034.000	1.763.000	6.223.500	1.631.300	0	490.800	5.400	920.000
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>
- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	700	0	0	700	0	0	0	0
- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	500	500	0	0	0	0	500	0	0
- Säumnisgebühren	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0
- Auflösung von Sonderposten	11.100	11.100	5.400	0	2.600	0	700	0	2.400
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>4.614.200</b>	<b>4.497.100</b>	<b>3.188.800</b>	<b>0</b>	<b>251.700</b>	<b>34.900</b>	<b>338.500</b>	<b>0</b>	<b>683.200</b>
a) Löhne und Gehälter	3.814.000	3.630.600	2.573.400	0	210.000	30.000	283.000	0	534.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	769.200	839.100	610.000	0	40.900	4.900	55.200	0	128.100
c) sonstiger Personalaufwand	31.000	27.400	5.400	0	800	0	300	0	20.900
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.070.200</b>	<b>12.116.800</b>	<b>955.100</b>	<b>9.169.800</b>	<b>1.413.200</b>	<b>152.100</b>	<b>184.400</b>	<b>5.400</b>	<b>236.800</b>
a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0

	HH-Plan Ansatz 2015 EURO	1. NHH 2015 gesamt Euro	Betriebsbereiche						
			Kindertagesstätten Euro	Kitas Freie Träger Euro	Schulen Euro	Sek. H. Heine Euro	Stadtbibliothek Euro	Personal- vertretung Euro	Verwaltung Euro
- Mieten und Pachten	806.500	830.700	251.200	0	517.000	3.500	37.600	500	20.900
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.567.100	1.538.800	596.500	0	718.700	132.600	85.400	0	5.600
- Fahrzeugkosten	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
- Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	86.800	91.400	22.600	0	25.000	4.300	33.700	100	5.700
- Sonstige Betriebsaufwendungen	141.900	134.600	39.700	0	69.900	7.200	9.500	0	8.300
b) sonstige ordentliche Aufwendungen									
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.600	45.200	17.700	0	4.000	0	7.500	3.500	12.500
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.161.500	9.240.800	100	9.169.800	46.100	100	1.000	0	23.700
- Geschäftsaufwendungen	232.900	223.400	19.500	0	30.900	4.400	9.700	1.300	157.600
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.700	1.100	0	1.600	0	0	0	0
<b>9. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - 1. Nachtrag

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten		
5	Zuweisungen und Zuschüsse	86.400	Investitionszuschuss der Lutherstadt Wittenberg
6	Beiträge und ähnliche Entgelte		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträger		
	b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.100	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>97.500</b>	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - 1. Nachtrag

Anlage c

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Auszahlungen des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					Erwerb von beweglichem Vermögen
	a) Kindertagesstätten	16.400		16.400		
	b) Schulen	31.800		31.800		
	c) Bibliothek	3.900		3.900		
	d) Verwaltung	33.000		33.000		
	e) Personalrat	1.300		1.300		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	11.100		11.100		
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>97.500</b>		<b>97.500</b>		



## Mittelfristige Erfolgsplanung - 1. Nachtrag 2015

in Euro

	HH-Plan Ansatz 2015	1. NHH Planjahr 2015	1	2	3	4	5	6	7	8
			2016	2017	2018	2019	Folgejahr		2022	2023
							2020	2021		
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>17.680.200</b>	<b>16.609.700</b>	<b>16.969.275</b>	<b>17.337.357</b>	<b>17.714.232</b>	<b>18.099.982</b>	<b>18.494.994</b>	<b>18.899.251</b>	<b>19.313.137</b>	<b>19.737.036</b>
- Elternbeiträge	3.478.000	3.465.800	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
- Benutzungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Zuschüsse	1.874.400	1.808.500	1.853.753	1.900.063	1.947.533	1.996.159	2.046.040	2.097.176	2.149.566	2.203.308
- Projektförderungen	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	189.900	247.800	180.400	171.400	162.800	154.700	147.000	139.600	132.600	126.000
- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	12.084.300	11.034.000	11.381.523	11.712.294	12.050.299	12.395.523	12.748.353	13.108.875	13.477.371	13.854.128
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
- Säumnisgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Auflösung von Sonderposten	11.100	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200	13.200
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>4.614.200</b>	<b>4.497.100</b>	<b>4.587.200</b>	<b>4.679.000</b>	<b>4.772.700</b>	<b>4.868.200</b>	<b>4.965.700</b>	<b>5.065.100</b>	<b>5.166.500</b>	<b>5.270.000</b>
a) Löhne und Gehälter	3.814.000	3.630.600	3.703.300	3.777.400	3.853.000	3.930.100	4.008.800	4.089.000	4.170.800	4.254.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	800.200	866.500	883.900	901.600	919.700	938.100	956.900	976.100	995.700	1.015.700
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.070.200</b>	<b>12.116.800</b>	<b>12.386.275</b>	<b>12.662.557</b>	<b>12.945.732</b>	<b>13.235.982</b>	<b>13.533.494</b>	<b>13.838.351</b>	<b>14.150.837</b>	<b>14.471.236</b>
a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
- Mieten und Pachten	806.500	830.700	830.700	830.700	830.700	830.700	830.700	830.700	830.700	830.700
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.567.100	1.538.800	1.577.292	1.616.767	1.657.224	1.698.662	1.741.182	1.784.680	1.829.260	1.875.020

- Fahrzeugkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	86.800	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
- Sonstige Betriebsaufwendungen	141.900	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
b) sonstige ordentliche Aufwendungen										
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.600	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.161.500	9.240.800	9.471.782	9.708.590	9.951.307	10.200.120	10.455.112	10.716.471	10.984.377	11.259.017
- Geschäftsaufwendungen	232.900	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>9. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Entwicklung der Finanzierungsmittel - 1. Nachtrag 2015 in Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzierungsmittel</b>										
1	Zuführung zum Stammkapital									
2	Zuführungen zu Rücklagen									
3	Jahresgewinn									
4	Zuführungen zu Sonderposten									
5	Zuweisungen und Zuschüsse	86.400	73.200	61.200	72.600	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte									
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen									
8	Kredite von									
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten									
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren									
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>97.500</b>	<b>84.600</b>	<b>72.900</b>	<b>84.600</b>	<b>78.000</b>	<b>78.400</b>	<b>72.500</b>	<b>90.000</b>	<b>111.500</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>										
13	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für									
	a) Kindertagesstätten	16.400	25.300	21.500	33.700	26.000	25.600	33.000	37.500	55.000
	b) Schulen	31.800	47.900	39.700	38.900	39.700	38.600	26.600	36.300	40.000
	c) Bibliothek	3.900	0	0	0	0	1.600	0	3.000	3.000
	d) Verwaltung	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) Personalrat	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)									
15	Rückzahlung vom Stammkapital									
16	Entnahme aus Rücklagen									
17	Jahresverlust									
18	Entnahme Sonderposten									
19	Auflösung Ertragszuschüsse	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
20	Entnahme langfristiger Rückstellungen									
21	Tilgung von Krediten									
22	Gewährung von Krediten an									
	a) den Aufgabenträger									
	b) Dritte									
23	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren									
24	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>97.500</b>	<b>84.600</b>	<b>72.900</b>	<b>84.600</b>	<b>78.000</b>	<b>78.400</b>	<b>72.500</b>	<b>90.000</b>	<b>111.500</b>

## Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt - 1. Nachtrag 2015

<b>I. Erträge</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Defizitausgleich	11.034.000	11.381.523	11.712.294	12.050.299	12.395.523	12.748.353	13.108.875	13.477.371	13.854.128
<b>Erträge</b>	<b>11.034.000</b>	<b>11.381.523</b>	<b>11.712.294</b>	<b>12.050.299</b>	<b>12.395.523</b>	<b>12.748.353</b>	<b>13.108.875</b>	<b>13.477.371</b>	<b>13.854.128</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mieten	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200
Leistungsentgelte für DL der Stadt	1.558.800	1.597.767	1.637.714	1.678.640	1.720.643	1.763.624	1.807.683	1.852.917	1.899.227
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.383.967</b>	<b>2.423.914</b>	<b>2.464.840</b>	<b>2.506.843</b>	<b>2.549.824</b>	<b>2.593.883</b>	<b>2.639.117</b>	<b>2.685.427</b>
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>8.689.000</b>	<b>8.997.555</b>	<b>9.288.379</b>	<b>9.585.459</b>	<b>9.888.680</b>	<b>10.198.529</b>	<b>10.514.992</b>	<b>10.838.254</b>	<b>11.168.701</b>
<b>III. Einzahlungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Defizitausgleich	11.034.000	11.381.523	11.712.294	12.050.299	12.395.523	12.748.353	13.108.875	13.477.371	13.854.128
Investitionspauschale	86.400	73.200	61.200	72.600	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000
<b>Einzahlungen</b>	<b>11.120.400</b>	<b>11.454.723</b>	<b>11.773.494</b>	<b>12.122.899</b>	<b>12.461.223</b>	<b>12.814.153</b>	<b>13.168.475</b>	<b>13.554.171</b>	<b>13.952.128</b>
<b>IV. Auszahlungen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Mieten	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200	786.200
Leistungsentgelte für DL der Stadt	1.558.800	1.597.767	1.637.714	1.678.640	1.720.643	1.763.624	1.807.683	1.852.917	1.899.227
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.383.967</b>	<b>2.423.914</b>	<b>2.464.840</b>	<b>2.506.843</b>	<b>2.549.824</b>	<b>2.593.883</b>	<b>2.639.117</b>	<b>2.685.427</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.775.400</b>	<b>9.070.755</b>	<b>9.349.579</b>	<b>9.658.059</b>	<b>9.954.380</b>	<b>10.264.329</b>	<b>10.574.592</b>	<b>10.915.054</b>	<b>11.266.701</b>

DL - Dienstleistungen