

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 nach Sparten
in EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2016 gesamt	Erfolgsplan 2017 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
1.	Umsatzerlöse	17.512.300	17.393.300	4.405.900	9.812.500	1.612.400	199.900	503.100	3.700	855.800
	- Elternbeiträge	3.403.400	3.234.200	696.200	2.526.300	8.700	3.000			
	- Benutzungsentgelte	13.000	11.500					11.500		
	- Zuschüsse	1.923.700	2.048.800	1.851.900			196.900			
	- Projektförderungen	16.600	41.600	25.000				16.600		
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	222.400	271.000		271.000					
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.933.200	11.786.200	1.832.800	7.015.200	1.603.700	0	475.000	3.700	855.800
2.	Sonstige betriebliche Erträge	34.400	146.400	118.200	0	20.200	0	3.300	200	4.500
	- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	600			600				
	- PK-Erstattung für Inklusion	0	47.500	47.500						
	- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	200	0					0		
	- Säumnisgebühren	2.500	2.500					2.500		
	- Auflösung von Sonderposten	31.000	95.800	70.700		19.600		800	200	4.500
3.	Materialaufwand									
4.	Personalaufwand	4.645.600	4.821.200	3.527.300	0	257.800	34.400	346.600	0	655.100
	a) Löhne und Gehälter	3.611.300	3.893.700	2.847.500		207.800	27.900	280.000		530.500
	b) Sozialabgaben	1.012.900	899.100	658.100		48.400	6.500	64.700		121.400
	c) sonstiger Personalaufwand	21.400	28.400	21.700		1.600	0	1.900		3.200
5.	Abschreibungen	31.000	95.800	70.700		19.600		800	200	4.500
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.870.100	12.622.700	926.100	9.812.500	1.355.200	165.500	159.000	3.700	200.700
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	- Mieten und Pachten	785.200	789.900	241.100		498.600	0	34.400	100	15.700
	- Mieten Kopierer	24.100	23.900	4.400		10.400	3.900	1.600		3.600
	- Leasing PC	6.200	6.200	2.200		1.600			200	2.200
	- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.512.400	1.521.600	596.500		691.000	140.400	71.600		22.100
	- Fahrzeugkosten	2.500	1.000							1.000
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.200	25.300	6.300		11.600	6.300	600		500
	- Erwerb bewegliches Vermögen	24.600	28.300	10.000		14.700	1.000	1.500	100	1.000

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2016 gesamt	Erfolgsplan 2017 gesamt	Betriebsbereiche						
				Kitas Eigenbetrieb	Kitas Freie Träger; Kitas Fremd- gemeinden; Tagespflege	Schulen	Sek. H. Heine	Stadtbibliothek	Personal- vertretung	Verwaltung
	- Erwerb von Medien	10.000	10.000					10.000		
	- Erwerb von Medien (Fördermittel)	20.000	20.000					20.000		
	- Sonstige Betriebsaufwendungen									
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000					2.000		
	- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	1.700	1.700					1.700		
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lehrmittel	47.300	48.100	17.300		25.100	5.700			
	- Verbrauchsmaterial	6.100	6.700	3.400		2.800	300	100		100
	- Bibliotheksmaterial	1.200	1.200					1.200		
	- Aufwendungen für Förderunterricht	3.000	2.900			2.900				
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	21.500	15.900			15.400	500			
	- Veranstaltungen	18.900	18.600	6.000		7.200	2.400	500		2.500
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	5.100	6.100			5.600	500			
	- Wäschereinigung	3.800	3.000	3.000		0				
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	2.000	1.400			900				500
	- Gebühren für Leihverkehr	100	100					100		
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen									
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte									
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	42.500	34.600	20.500		2.400		2.500	2.500	6.700
	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
	- Entschädigungen Betriebsausschuss	700	700							700
	- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	10.000	2.000							2.000
	- Aufwandsentschädigung Freiwilligen- Arbeit	800	800					800		
	- Mitgliedsbeiträge	800	600	100		200	100	200		
	- Schülerbeförderung	23.200	23.200			23.200				
	- Erstattung für Beschulung in Fremdgemeinden	74.300	74.900			59.900	15.000			
	- Erstattung Defizit Freie Träger lt. KiFöG	9.992.900	9.752.600			9.752.600				
	- Geschäftsaufwendungen									
	- Bürobedarf	16.600	14.000	1.700		6.600	1.000	1.000	200	3.500
	- Bücher und Zeitschriften	9.300	7.800	3.300		2.000	500		500	1.500
	- Postgebühren	7.600	7.300			1.700	400	1.200		4.000
	- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4.100	3.100						100	3.000

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2016 gesamt	Erfolgsplan 2017 gesamt	Betriebsbereiche						
				Kitas Eigenbetrieb	Kitas Freie Träger; Kitas Fremd- gemeinden; Tagespflege	Schulen	Sek. H. Heine	Stadtbibliothek	Personal- vertretung	Verwaltung
	- Werbung	400	400					400		
	- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	4.100	3.800	1.300		1.700	300	300		200
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.500	19.500							19.500
	- Datenverarbeitungskosten	98.500	98.500							98.500
	- Erwerb u. Pflege Software	9.600	10.200			4.200	1.000	4.500		500
	- Kommunikationsanschlüsse, Internet,	26.500	25.400	7.900		8.500	1.200	2.800		5.000
	- Kontoführungsgebühren	0	2.900							2.900
	- Nutzung Kfz	2.200	3.900			400		0		3.500
	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
	- Versicherungen	2.600	2.600	1.100		1.500		0		
7.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Zinsen und ähnliche Erträge	0	0							
	b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0							
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) außerordentliche Erträge	0	0							
	b) außerordentliche Aufwendungen	0	0							
10.	Sonstige Steuern	0	0							
11.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
in EUR

	Erfolgsplan 2016 gesamt EURO	Erfolgsplan 2017 gesamt Euro	Kindertagesstätte n Euro	Betriebsbereiche					
				Kitas Freie Träger Euro	Schulen Euro	Sek. H. Heine Euro	Stadtbibliothek Euro	Personal- vertretung Euro	Verwaltung Euro
1. Umsatzerlöse	17.512.300	17.393.300	4.405.900	9.812.500	1.612.400	199.900	503.100	3.700	855.800
- Elternbeiträge	3.403.400	3.234.200	696.200	2.526.300	8.700	3.000	0	0	0
- Benutzungsentgelte	13.000	11.500	0	0	0	0	11.500	0	0
- Zuschüsse	1.923.700	2.048.800	1.851.900	0	0	196.900	0	0	0
- Projektförderungen	16.600	41.600	25.000	0	0	0	16.600	0	0
- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	222.400	271.000	0	271.000	0	0	0	0	0
- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.933.200	11.786.200	1.832.800	7.015.200	1.603.700	0	475.000	3.700	855.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	34.400	146.400	118.200	0	20.200	0	3.300	200	4.500
- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	600	0	0	600	0	0	0	0
- PK-Erstattung für Inklusion	0	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0
- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
- Säumnisgebühren	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0
- Auflösung von Sonderposten	31.000	95.800	70.700	0	19.600	0	800	200	4.500
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	4.645.600	4.821.200	3.527.300	0	257.800	34.400	346.600	0	655.100
a) Löhne und Gehälter	3.611.300	3.893.700	2.847.500	0	207.800	27.900	280.000	0	530.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.012.900	899.100	658.100	0	48.400	6.500	64.700	0	121.400
c) sonstiger Personalaufwand	21.400	28.400	21.700	0	1.600	0	1.900	0	3.200
7. Abschreibungen	31.000	95.800	70.700	0	19.600	0	800	200	4.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.870.100	12.622.700	926.100	9.812.500	1.355.200	165.500	159.000	3.700	200.700
a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
- Mieten und Pachten	815.500	820.000	247.700	0	510.600	3.900	36.000	300	21.500

