

## Gegenüberstellung Wirtschaftsplan 2016 und Planentwurf 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Veränderung	Erläuterungen
		2016 gesamt	2017 gesamt		
		EURO	EURO	EURO	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>17.512.300</b>	<b>17.393.300</b>	<b>-119.000</b>	
	- Elternbeiträge	3.403.400	3.234.200	-169.200	Hochrechnung der zu erwartenden Elternbeiträge
	- Benutzungsentgelte	13.000	11.500	-1.500	Anpassung Nutzerverhalten in der Bibliothek
	- Zuschüsse	1.923.700	2.048.800	125.100	Ermittlung voraussichtlich zu erwartender Landes- und Landkreiszuzuweisung für Kitas
	- Projektförderungen	16.600	41.600	25.000	Neubewilligung Förderprogramm Sprache und Integration
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	222.400	271.000	48.600	Ermittlung auf der Basis der bestehenden Verträge
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.933.200	11.786.200	-147.000	Ergebnis der Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>34.400</b>	<b>146.400</b>	<b>112.000</b>	
	- Mieten und Betriebskostenerstattung Dritter	700	600	-100	Anpassung bestehender Mietverträge
	- PK-Erstattung für Inklusion	0	47.500	47.500	bestehende Verträge zur Eingliederungshilfe
	- Erlöse aus Bücherverkauf und Ersatz Bücherbeschädigungen	200	0	-200	Anpassung aufgrund der Erfahrungen 2016
	- Säumnisgebühren	2.500	2.500	0	
	- Auflösung von Sonderposten	31.000	95.800	64.800	Ermittlung nach den Werten der Anlagebuchhaltung
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.645.600</b>	<b>4.821.200</b>	<b>175.600</b>	
	a) Löhne und Gehälter	3.611.300	3.893.700	282.400	Anpassung anhand der Personalkosten-planung; zusätzliche Kosten für 1 Hausmeister und 1 geringfügig Beschäftigten Hausmeister
	b) Sozialabgaben	1.012.900	899.100	-113.800	Werte laut Personalkostenplanung
	c) sonstiger Personalaufwand	21.400	28.400	7.000	Erhöhung anhand des tatsächlichen Bedarfs und bestehender Verträge
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>31.000</b>	<b>95.800</b>	<b>64.800</b>	Ermittlung nach den Werten der Anlagebuchhaltung
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>12.870.100</b>	<b>12.622.700</b>	<b>-247.400</b>	
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Mieten und Pachten	785.200	789.900	4.700	Anpassung Mietverträge der Einrichtungen und der Verwaltung
	- Mieten Kopierer	24.100	23.900	-200	Korrektur aufgrund der vorliegenden Verträge
	- Leasing PC	6.200	6.200	0	
	- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.512.400	1.521.600	9.200	Anpassung Mietverträge der Einrichtungen und der Verwaltung
	- Fahrzeugkosten	2.500	1.000	-1.500	Anpassung des tatsächlichen Bedarfs
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.200	25.300	-900	dto.
	- Erwerb bewegliches Vermögen	24.600	28.300	3.700	dto.
	- Erwerb von Medien	10.000	10.000	0	
	- Erwerb von Medien (Fördermittel)	20.000	20.000	0	
	- Sonstige Betriebsaufwendungen				
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000	0	
	- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	1.700	1.700	0	
	- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Lehrmittel	47.300	48.100	800	Anpassung des tatsächlichen Bedarfs
	- Verbrauchsmaterial	6.100	6.700	600	dto.
	- Bibliotheksmaterial	1.200	1.200	0	
	- Aufwendungen für Förderunterricht	3.000	2.900	-100	Anpassung Bedarf der Grundschulen
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	21.500	15.900	-5.600	Neuberechnung auf der Grundlage der neuen Verträge
	- Veranstaltungen	18.900	18.600	-300	Anpassung des tatsächlichen Bedarfs
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	5.100	6.100	1.000	Bedarfsmeldung der Grundschulen
	- Wäschereinigung	3.800	3.000	-800	Aktualisierung Bedarf
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	2.000	1.400	-600	Aktualisierung Bedarf
	- Gebühren für Leihverkehr	100	100	0	
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen				
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	42.500	34.600	-7.900	Anpassung des tatsächlichen Bedarfs
	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
	- Entschädigungen Betriebsausschuss	700	700	0	
	- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	10.000	2.000	-8.000	Aktualisierung Bedarf
	- Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit	800	800	0	
	- Mitgliedsbeiträge	800	600	-200	Anpassung an Verträge
	- Schülerbeförderung	23.200	23.200	0	
	- Erstattung für Beschulung in Fremdgemeinden	74.300	74.900	600	Aktualisierung anhand der geschlossenen Verträge
	- Erstattung Defizit Freie Träger lt. KiFöG	9.992.900	9.752.600	-240.300	Ermittlung auf der Grundlage der zur Zeit vorliegenden LEQ-Vereinbarungen für das Jahr 2016 zuzüglich Erhöhung von 1,5%; Eine Nachbesserung wird nach Abschluss der LEQ-Vereinbarungen 2017 notwendig
	- Geschäftsaufwendungen				
	- Bürobedarf	16.600	14.000	-2.600	Aktualisierung Bedarf
	- Bücher und Zeitschriften	9.300	7.800	-1.500	dto.
	- Postgebühren	7.600	7.300	-300	dto.
	- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4.100	3.100	-1.000	dto.
	- Werbung	400	400	0	
	- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	4.100	3.800	-300	Aktualisierung anhand der geschlossenen Verträge
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.500	19.500	0	
	- Datenverarbeitungskosten	98.500	98.500	0	
	- Erwerb u. Pflege Software	9.600	10.200	600	Aktualisierung Bedarf
	- Kommunikationsanschlüsse, Internet,	26.500	25.400	-1.100	dto.
	- Kontoführungsgebühren	0	2.900	2.900	Neue Gebührenordnung der Sparkasse
	- Nutzung Kfz	2.200	3.900	1.700	Nutzungsvertrag mit Kommunalservice GmbH (Dienstfahrzeug Verwaltung)
	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	- Versicherungen	2.600	2.600	0	