

Wirtschaftsplan 2017

1. Nachtrag

für den Eigenbetrieb

Kommunale Bildungseinrichtungen

der Lutherstadt Wittenberg

A) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen

Aufgrund § 133 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 und § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG) vom 24.03.1997, und den Regelungen der Betriebssatzung in den zur Zeit geltenden Fassungen, hat der Betriebsausschuss der Lutherstadt Wittenberg in seiner Sitzung am 06.09.2017 folgenden 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 vorberaten und der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg am 27.09.2017 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

(1) Erfolgsplan		
Erträge mit		17.672.300 €
dav. Zuschüsse der Stadt		
Defizitausgleich	11.370.900 €	
Aufwendungen mit		17.672.300 €
(2) Vermögensplan in		
Einnahmen mit		401.800 €
dav. Investitionszuschüsse	401.800 €	
Ausgaben mit		401.800 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 €.

Lutherstadt Wittenberg, den

B) Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg hat gemäß § 16 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts (EigBG) aufgrund seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Lutherstadt Wittenberg einen eigenen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der des Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014, des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) erstellt.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes werden nach den Maßgaben des HGB geführt.

Der 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes gliedert sich in die folgenden erforderlichen Bestandteile:

- C) Zusammenfassung
- D) Allgemeine Erläuterungen
- E) Anlagen - Wirtschaftsplan mit den folgenden Bestandteilen:
 - Anlage a) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (1. Nachtrag)
 - Anlage b) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (1. Nachtrag) nach Sparten
 - Anlage c) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017(1. Nachtrag)
 - Anlage d) mittelfristige Erfolgsplanung (Erfolgsplan 2017 – 2025)
 - Anlage e) Entwicklung der Finanzierungsmittel 2017 – 2025
 - Anlage f) Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2017 - 2025
 - Anlage g) Stellenplan
 - Anlage h) Gegenüberstellung Wirtschaftsplan 2017 und Planentwurf 1. Nachtrag 2017
 - Anlage i) Veränderungen Wirtschaftsplan 2017 gegenüber dem 1. Nachtrag 2017
 - Anlage j) Investitionsplan zum 1. Nachtrag 2017

C) Zusammenfassung

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg richtet sich nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung und entspricht den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB).

Die städtischen Zuschüsse unterteilen sich in einen Defizitausgleich und eine Investitionspauschale.

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 wurde unter Beachtung kaufmännischer Vorsicht erstellt. Die Erträge und Aufwendungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2017 aufgenommen.

D) Erläuterungen

1) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (1. Nachtrag)

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017. Der Erfolgsplan gliedert sich wie die Gewinn- und Verlustrechnung

entsprechend der Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden gesondert im Nachgang erläutert. Der Erfolgsplan wurde zusätzlich nach den Geschäftsbereichen Kindertagesstätten, Schulen, Stadtbibliothek und Verwaltung gegliedert.

Umsatzerlöse

Zu den Umsatzerlösen des Eigenbetriebes zählen die Benutzungsentgelte Kita, die Benutzungsentgelte für die Stadtbibliothek, Entgelte für Kopien, Nutzungsentgelte für Schulräume und Kostenerstattung vom übrigen Bereich.

Zuschüsse/Zuweisungen

Zu den Zuschüssen/Zuweisungen gehören der Defizitausgleich der Lutherstadt Wittenberg, die Zuweisungen für Sprache und Integration, die Fördermittel für die Bibliothek, die Zuweisungen für Inklusion, die Zuweisung vom Land und dem Landkreis lt. KiFöG, die Zuweisung vom Land für die Ausgleichszahlungen der Geschwisterermäßigung, die Defiziterstattung von Fremdgemeinden der Kitabetreuung und Gastschulbeiträge.

Sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen des Eigenbetriebes zählen Einnahmen aus den Säumniszuschlägen Bibliothek lt. Satzung und Mahngebühren, Erstattung der Betriebskosten der Sekundarschule Heinrich Heine sowie Auflösung von Sonderposten.

Materialaufwand

Zu dem Materialaufwand gehören Lehrmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Beschaffung von Medien, Verbrauchsmaterial und Bibliotheksmaterial.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen gehören die Defiziterstattung an freie Träger, die Defiziterstattung an Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge.

Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus den Personalkosten:

- des Pädagogischen Personals der Kindertagesstätten
- der Schulsekretärinnen
- des Personals der Stadtbibliothek
- des Verwaltungspersonals,
- der Hausmeister, sowie
- der sich in Ausbildung befindenden Mitarbeiter

Die Personalausgaben wurden auf der Grundlage einer aktualisierten Personalkostenplanung unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen ermittelt.

Abschreibungen

Es erfolgt nur der Ausweis von Abschreibungen für das bewegliche Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG`s) entsprechend der Restnutzungsdauer bzw. der Nutzungsdauer gemäß amtlichen Abschreibungstabellen. Die Abschreibungen für die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der im Vermögensplanentwurf 2017 aufgeführten Ausstattungsanschaffungen gebildet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Planposition werden die Sachkosten des Eigenbetriebes ausgewiesen. Es wurde in folgende Rubriken unterschieden (Anlage b):

- a. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- b. **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (1. Nachtrag)

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsplanes 2017, die sich aus Anlagenänderungen, der Kreditwirtschaft sowie den prognostizierten Investitionen und Investitionszuschüssen ergeben.

Auf der Einnahmeseite des Vermögensplans wurden die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen. Für die Ermittlung der Investitionsmittel wurden die Mittelanmeldungen für den Investitionsplan zugrunde gelegt.

Folgende Erläuterungen sind zum Vermögensplan zu treffen:

1. Zuführungen

Zuführungen zu den Rücklagen sind aufgrund fehlender Jahresüberschüsse nicht geplant. Ebenso sind keine Zuführungen zum Sonderposten mit Rücklagenanteil und zu den langfristigen Rückstellungen.

2. Jahresgewinn

Ein Jahresgewinn wird nicht ausgewiesen.

3. Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden in Höhe der Investitionen geplant und stellen in voller Höhe einen Investitionszuschuss durch die Lutherstadt Wittenberg dar.

4. Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ergeben sich aus den inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauer sowie nach den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und der Bewertungsrichtlinie.

Entsprechend der alten mittelfristigen Planung 2017-2025 waren für das Planjahr 2017 investive Mittel in Höhe von 395.700 € veranschlagt. Um die Herstellung der Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten (Nichtkompatibilität der Austauschformate Deutsche Nationalbibliothek) und den Sicherheitslücken des bisher genutzten Betriebssystems (XP Windows 2003) auszuschließen, ist die Anschaffung der Software in einem Wertumfang von 6.100 € nötig. Somit erhöht sich der Planansatz auf 401.800 €.

3) mittelfristige Finanzplanung

Der mittelfristige Finanzplan besteht aus:

- 1. mittelfristiger Erfolgsplanung 2017 – 2025 (Anlage 1d)
- 2. Entwicklung der Finanzierungsmittel 2017 – 2025 (Anlage 1e)
- 3. Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2017 – 2025 (Anlage 1f)

4) Stellenplan

Die Anzahl der Planstellen im Wirtschaftsplan 2017 (1. Nachtrag) des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg beträgt 94,44 VzÄ (vgl. Anlage 1g). Gemäß Stellenübersicht sind davon insgesamt 11,00 VzÄ der Verwaltung des Betriebes zugeordnet.

Weiterhin sind im Eigenbetrieb 69,20 VzÄ pädagogisches Personal in den Kindereinrichtungen (davon 0,75 VzÄ Hilfskräfte und 1,95 VzÄ MitarbeiterInnen in Ausbildung), 5,975 VzÄ Schulsekretärinnen, 7,19 VzÄ im Bereich der Stadtbibliothek, 1,00 VzÄ Hausmeister und 0,08 VzÄ geringfügig Beschäftigte tätig.

Der Mangel an pädagogischen Fachkräften in Kindertagesstätten ist bundesweit spürbar. Auch in der Lutherstadt Wittenberg ist dieser Mangel deutlich zu bemerken und es ist schwieriger geworden, ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen. Der Eigenbetrieb hat darauf reagiert und entspreche damit auch dem Wunsch des Betriebsausschusses, selbst unterstützender Betrieb für Auszubildende zu sein. Drei MitarbeiterInnen (1,95 VzÄ) können somit ab Juli 2017 berufsbegleitend ihre Ausbildung beginnen.

Die neue Entgeltordnung trat zum 01.01.2017 in Kraft. Die bisherige Entgeltgruppe 9 wird durch die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ab 01. Januar 2017 ersetzt. Die Überleitung aus der sogenannten kleinen Entgeltgruppe 9 in die neue Entgeltgruppe 9a erfolgt automatisch.

1. Nachtrag Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

in Euro

1.	Umsatzerlöse	3.298.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	Zuschüsse/Zuweisungen	14.078.000	
5.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>296.300</u>	17.672.300
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>95.800</i>	
6.	Materialaufwand	86.500	
7.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.952.000	
8.	Personalaufwand	4.843.500	
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>3.935.100</i>	
	<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>908.400</i>	
9.	Abschreibungen	95.800	
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>95.800</i>	
	<i>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	<i>0</i>	
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.694.500</u>	17.672.300
	<i>davon Zuführungen zu Sonderposten</i>	<i>0</i>	
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
13.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0
	Erträge aus Gewinngemeinschaften,		
17.	Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	0
19.	außerordentliche Erträge	0	
20.	außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	
21.	außerordentliches Ergebnis		0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0
23.	Sonstige Steuern		0
24.	JAHRESERGEBNIS		<u>0</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlusts entfällt

1. Nachtrag Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 nach Sparten
in EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan 2017 gesamt	NHH 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	3.246.300	3.298.000	679.500	2.594.400	9.600	3.000	11.500	0	0
	- Benutzungsgebühren Kita	3.222.500	3.265.900	679.500	2.586.400			11.500		
	- Benutzungsentgelte Bibliothek	11.500	11.500							
	- Entgelte für Kopien	11.700	12.000			9.000	3.000			
	- Nutzungsentgelte für Schulräume	600	600			600				
	- Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	0	8.000		8.000					
2.	Zuschüsse / Zuweisungen	13.998.200	14.078.000	3.731.700	7.350.100	1.579.600	0	495.100	3.700	917.800
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.786.200	11.370.900	1.747.800	6.643.500	1.579.600		478.500	3.700	917.800
	- Zuweisung für Sprache und Integration	25.000	50.000	50.000						
	- Fördermittel für Bibliothek	16.600	16.600					16.600		
	- Zuweisung für Inklusion	47.500	34.800	34.800						
	- Zuweisung Land und LK lt. KiFöG	1.851.900	2.176.500	1.851.900	324.600					
	- Zuweisung Land Ausgleichszahlung KiFöG	0	188.800	47.200	141.600					
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	271.000	240.400	0	240.400					
3.	Sonstige betriebliche Erträge	295.200	296.300	70.700	0	19.600	198.000	3.300	200	4.500
	- Auflösung von Sonderposten	95.800	95.800	70.700		19.600		800	200	4.500
	- Säumnisgebühren Bibliothek	2.500	2.500					2.500		
	- Erstattung Betriebskosten	196.900	198.000				198.000			
4.	Materialaufwand	88.900	86.500	20.700	0	30.800	3.600	31.300	0	100
	- Lehrmittel, Spiel- u. Beschäftigungs-material und Medien	61.000	58.800	17.300		28.000	3.500	10.000		
	- Verbrauchsmaterial	6.700	6.500	3.400		2.800	100	100		100
	- Erwerb Medien über Fördermittel	20.000	20.000					20.000		
	- Bibliotheksmaterial	1.200	1.200					1.200		
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.827.500	9.952.000	0	9.944.500	7.500	0	0	0	0
	- Defiziterstattung an Freie Träger lt. KiFöG	9.752.600	9.906.700		9.906.700					
	- Defiziterstattung für Kita-Betreuung in Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge	74.900	45.300		37.800	7.500				
6.	Personalaufwand	4.792.800	4.843.500	3.505.600	0	256.200	34.100	344.700	0	702.900
	a) Löhne und Gehälter	3.893.700	3.935.100	2.847.500		207.800	27.600	280.000		572.200
	b) Sozialabgaben	899.100	908.400	658.100		48.400	6.500	64.700		130.700
7.	Abschreibungen	95.800	95.800	70.700	0	19.600	0	800	200	4.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.734.700	2.694.500	884.900	0	1.294.700	163.300	133.100	3.700	214.800
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	- Mieten und Pachten	789.900	784.700	237.100		488.900	8.500	34.400	100	15.700
	- Mieten Kopierer	23.900	25.300	4.400		10.400	5.300	1.600		3.600
	- Leasing PC	6.200	7.000	2.200		2.400			200	2.200
	- Bewirtschaftungskosten lt. Mietvertrag	1.521.600	1.460.600	550.400		683.800	140.400	71.600		14.400
	- Umzugskosten		6.100	3.900				2.200		
	- sonstige Bewirtschaftungskosten		10.000			700		800		8.500
	- Fahrzeugkosten	1.000	1.400							1.400
	- Nutzung Kfz	3.900	8.700							8.700
	- Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	28.300	28.100	10.000		14.700	800	1.500	100	1.000
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.300	21.100	6.300		11.200	2.500	600		500
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000					2.000		
	- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	1.700	1.700					1.700		
	- Wäschereinigung	3.000	3.100	3.100						
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	15.900	15.900			15.400	500			
	- Veranstaltungen	18.600	29.700	6.000		7.200	1.000	500		15.000
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	6.100	5.900			5.600	300			
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	1.400	1.400			900				500
	- Projekt Sprache Integration	0	0							
	- Gebühren für Leihverkehr	100	100					100		
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen									
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte									
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	34.600	35.600	21.500		2.400		2.500	2.500	6.700
	- sonstiger Personalaufwand	28.400	32.300	24.900		1.600		2.100		3.700
	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
	- Entschädigungen Betriebsausschuss	700	700							700
	- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	2.000	2.000							2.000
	- Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit	800	800					800		
	- Mitgliedsbeiträge	600	600	100		200	100	200		
	- Schülerbeförderung	23.200	23.200			23.200				
	- Geschäftsaufwendungen									
	- Bürobedarf	14.000	13.200	1.700		6.600	700	1.000	200	3.000
	- Bücher und Zeitschriften	7.800	7.800	3.300		2.000	500		500	1.500
	- Werbungskosten	400	1.500					1.500		
	- Fernmeldegebühren und Internet	25.400	23.600	7.800		8.100	1.200	2.000		4.500
	- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	3.800	2.500	1.100		800	200	300		100
	- Erwerb u. Pflege Software	10.200	12.500			5.800	1.000	4.500		1.200
	- Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.500	19.500							19.500
	- Postgebühren	7.300	6.800	0		1.300	300	1.200		4.000
	- Datenverarbeitungskosten	98.500	90.500							90.500
	- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3.100	3.100						100	3.000
	- Kontoführungsgebühren	2.900	2.900							2.900
	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
	- Versicherungen	2.600	2.600	1.100		1.500				
9.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Zinsen und ähnliche Erträge	0	0							
	b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0							
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) außerordentliche Erträge	0	0							
	b) außerordentliche Aufwendungen	0	0							
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 1. NHH

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	401.800	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	95.800	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	497.600	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 1. NHH

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 und Software für Bibliothek
	a) Kindertagesstätten	292.900		292.900		
	b) Schulen	100.700		100.700		
	c) Bibliothek	6.900		6.900		
	d) Verwaltung	1.300		1.300		
	e) Personalrat	0		0		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	95.800		95.800		
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					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	497.600		497.600		

Mittelfristige Erfolgsplanung 1. NHH 2017
in Euro

	Plan 2017	NHH 2017	Folgejahr								
			1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 2023	7 2024	8 2025	
1. Umsatzerlöse	3.246.300	3.298.000	3.403.400								
- Benutzungsentgelte	3.234.000	3.277.400	3.382.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000	3.382.000
- Nutzungsentgelte u.ä.	12.300	20.600	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
2. Zuschüsse / Zuweisungen	13.998.200	14.078.000	14.614.800	14.877.800	15.009.200	15.142.100	15.276.500	15.412.300	15.549.700	15.688.500	15.688.500
- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.786.200	11.370.900	12.177.700	12.407.800	12.505.800	12.604.800	12.704.800	12.805.700	12.907.700	13.010.500	13.010.500
- Zuweisungen für Förderprogramme	89.100	101.400	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
- Zuweisung Land und LK lt. KiFöG	1.851.900	2.365.300	2.195.200	2.228.100	2.261.500	2.295.400	2.329.800	2.364.700	2.400.100	2.436.100	2.436.100
- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	271.000	240.400	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0										
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0										
5. Sonstige betriebliche Erträge	295.200	296.300	230.600	259.400	300.800	354.000	422.600	272.800	280.200	280.200	287.500
- Auflösung von Sonderposten	95.800	95.800	30.100	58.900	100.300	153.500	222.100	72.300	79.700	87.000	87.000
- Säumnisgebühren Bibliothek	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Erstattung Betriebskosten	196.900	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
6. Materialaufwand	88.900	86.500	94.400								
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.827.500	9.952.000	10.092.400	10.142.800	10.193.500	10.244.400	10.295.600	10.347.000	10.398.700	10.398.700	10.450.600
8. Personalaufwand	4.792.800	4.843.500	5.307.800	5.387.300	5.468.000	5.550.000	5.633.200	5.717.600	5.803.300	5.803.300	5.890.200
a) Löhne und Gehälter	3.893.700	3.935.100	4.290.900	4.355.200	4.420.500	4.486.800	4.554.100	4.622.400	4.691.700	4.691.700	4.762.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	899.100	908.400	1.016.900	1.032.100	1.047.500	1.063.200	1.079.100	1.095.200	1.111.600	1.111.600	1.128.200
9. Abschreibungen	95.800	95.800	30.100	58.900	100.300	153.500	222.100	72.300	79.700	79.700	87.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.734.700	2.694.500	2.724.000								
a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
- Mieten, Pachten und Leasing	820.000	817.000	809.700	809.700	809.700	809.700	809.700	809.700	809.700	809.700	809.700
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.521.600	1.476.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700
- Fahrzeugkosten	4.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	53.600	49.200	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
- Sonstige Betriebsaufwendungen	48.800	59.800	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
b) sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.000	67.900	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.300	27.300	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
- Geschäftsaufwendungen	192.900	183.900	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11. Finanzergebnis	0										
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0	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	0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0										
13. außerordentliches Ergebnis	0										
a) außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	0										
13. JAHRESERGEBNIS	0										

Entwicklung der Finanzierungsmittel NHH 2017

in Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzierungsmittel										
1	Zuführung zum Stammkapital									
2	Zuführungen zu Rücklagen									
3	Jahresgewinn									
4	Zuführungen zu Sonderposten									
5	Zuweisungen und Zuschüsse	401.800	72.600	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000	105.100
6	Beiträge und ähnliche Entgelte									
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen									
8	Kredite von									
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	95.800	30.100	58.900	100.300	153.500	222.100	72.300	79.700	87.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten									
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren									
12	Finanzierungsmittel insgesamt	497.600	102.700	124.600	166.100	213.100	298.900	170.300	177.700	192.100
Finanzierungsbedarf										
13	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für									
	a) Kindertagesstätten	292.900	26.900	21.500	24.300	30.500	38.000	49.500	55.000	55.000
	b) Schulen	100.700	45.200	44.200	38.700	29.100	35.800	45.500	37.000	47.100
	c) Bibliothek	6.900	0	0	2.800	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	d) Verwaltung	1.300	500	0	0	0	0	0	3.000	0
	e) Personalrat	0	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	95.800	30.100	58.900	100.300	153.500	222.100	72.300	79.700	87.000
20	Entnahme langfristiger Rückstellungen									
21	Tilgung von Krediten									
22	Gewährung von Krediten an									
	a) den Aufgabenträger									
	b) Dritte									
23	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren									
24	Finanzierungsbedarf insgesamt	497.600	102.700	124.600	166.100	213.100	298.900	170.300	177.700	192.100

Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt - NHH 2017

I. Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Defizitausgleich	11.370.900	12.177.700	12.407.800	12.505.800	12.604.800	12.704.800	12.805.700	12.907.700	13.010.500
Erträge	11.370.900	12.177.700	12.407.800	12.505.800	12.604.800	12.704.800	12.805.700	12.907.700	13.010.500
II. Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700
Leistungsentgelte für Dienstleistungen der Stadt	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600
Aufwendungen	2.247.300								
Saldo der Erträge und Aufwendungen	9.123.600	9.930.399	10.160.500	10.258.500	10.357.500	10.457.500	10.558.400	10.660.400	10.763.200
III. Einzahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Defizitausgleich	11.370.900	12.177.700	12.407.800	12.505.800	12.604.800	12.704.800	12.805.700	12.907.700	13.010.500
Investitionspauschale	401.800	72.600	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000	105.100
Einzahlungen	11.772.700	12.250.300	12.473.500	12.571.600	12.664.400	12.781.600	12.903.700	13.005.700	13.115.600
IV. Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700	784.700
Leistungsentgelte für Dienstleistungen der Stadt	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600	1.462.600
Auszahlungen	2.247.300								
Saldo der Ein- und Auszahlungen	9.525.400	10.002.999	10.226.200	10.324.300	10.417.100	10.534.300	10.656.400	10.758.400	10.868.300

Stellenplan 2017 Eigenbetrieb "Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg"

Anlage g

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Stellenwert nach TVöD	Planansatz Ursprungsplan 2017	Planansatz Nachtragshaushalt 2017	Vermerke
		Eingruppierungen	VzÄ	VzÄ	
Verwaltung		TVöD - VKA			
1	Betriebsleiter/in	14	1,00	1,00	Die neue Entgeltordnung trat zum 01.01.2017 in Kraft. Die bisherige Entgeltgruppe 9 wird durch die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ab 01. Januar 2017 ersetzt.
2	Sekretär/in der Betriebsleitung	5	1,00	1,00	
3	SB Qualitätsmanagement/Fachcontrolling	11	1,00	1,00	
4	Leiter/in Buchhaltung/Controlling	9/9b	1,00	1,00	
5	SB Buchhaltung	5	1,00	1,00	
6	SB Forderungsmanagement	5/6	1,00	1,00	
7	SB Personalmanagement	9	1,00	1,00	
8	SB Betreuungsmanagement	8/9a	2,00	2,00	
9	SB Kita-Betriebsmanagement	8/9a	1,00	1,00	
10	SB Gebäudemanagement	9	1,00	1,00	
Summe VzÄ			11,00	11,00	
Kindertagesstätten		TVöD-SuE / TVöD-VKA			
11	Leiter/in Kita	S 16	0,875	0,875	3,0 pädagogische Fachkräfte im Erziehungsurlaub, 1,00 dauerhaft krank
12	Leiter/in Kita	S 15	1,88	1,88	
13	stellv. Leiterin	S 15	0,75	0,925	
14	Leiter/in Kita	S 13	3,725	2,95	
15	stellv. Leiterin	S 13	2,00	2,00	
16	Leiter/in Kita	S 9	3,675	4,55	
17	stellv. Leiterin	S 9	3,35	2,65	
18	Heilpädagogen	S 9	1,10	1,05	
19	Erzieher/in Sprachstandsförderung	S 8b	0,50	1,00	
20	Erzieher/in	S 8a	48,563	48,62	
21	MA Kita - Hilfskraft	S 4	1,10	0,75	
22	MA in Ausbildung	EG 2	0,00	0,75	
23	MA in Ausbildung	EG 2	0,00	1,20	
Summe VzÄ			67,52	69,20	
Schulen		TVöD - VKA			
24	Schulsekretär/in	5	5,975	5,975	
Summe VzÄ			5,975	5,975	
Bibliothek		TVöD - VKA			
25	Leiter/in	10	1,00	1,00	
26	SB Benutzungsdienst/Bestand	9	0,875	0,875	
27	FA für Medien- und Informationsdienste	5	4,438	4,438	
28	Bibliotheksangestellte/r	3	0,875	0,875	
Summe VzÄ			7,19	7,19	
Arbeiter					
29	Hausmeister	5	1,00	1,00	
30	Hausmeister (geringfügig beschäftigt)	450 € Basis	0,08	0,08	
Summe VzÄ			1,08	1,08	
Gesamt VzÄ			92,76	94,44	

Gegenüberstellung Wirtschaftsplan 2017 und Nachtragshaushalt 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan	NHH 2017	Verände-	Erläuterung
		2017 gesamt	gesamt	run-	
		EURO	EURO	gung	
1.	Umsatzerlöse	3.246.300	3.298.000	51.700	
	- Benutzungsgebühren Kita	3.222.500	3.265.900	43.400	Hochrechnung der zu erwartenden Elternbeiträge
	- Benutzungsentgelte Bibliothek	11.500	11.500	0	
	- Entgelte für Kopien	11.700	12.000	300	Ermittlung voraussichtliches Ist
	- Nutzungsentgelte für Schulräume	600	600	0	
	- Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	0	8.000	8.000	Zusatzfinanzierungen Kita-Betreuung
2.	Zuschüsse / Zuweisungen	13.998.200	14.078.000	79.800	
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.786.200	11.370.900	-415.300	Ergebnis der vorgenommenen Änderungen
	- Zuweisung für Sprache und Integration	25.000	50.000	25.000	Förderung einer weiteren Kita
	- Fördermittel für Bibliothek	16.600	16.600	0	
	- Zuweisung für Inklusion	47.500	34.800	-12.700	Anpassung der tatsächlichen Verträge
	- Zuweisung Land und LK lt. KiFöG	1.851.900	2.176.500	324.600	Ermittlung voraussichtlicher Einnahmen
	- Zuweisung Land Ausgleichszahlung KiFöG	0	188.800	188.800	Beantragung lt. KiFöG beim Land.
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	271.000	240.400	-30.600	Anpassung der tatsächlichen Verträge
3.	Sonstige betriebliche Erträge	295.200	296.300	1.100	
	- Auflösung von Sonderposten	95.800	95.800	0	
	- Säumnisgebühren Bibliothek	2.500	2.500	0	
	- Erstattung Betriebskosten	196.900	198.000	1.100	Kostenerstattung für Sek.schule H. Heine
4.	Materialaufwand	88.900	86.500	-2.400	
	- Lehrmittel, Spiel- u. Beschäftigungs-material und Medien	61.000	58.800	-2.200	Anpassung des Bedarfs
	- Verbrauchsmaterial	6.700	6.500	-200	dto.
	- Erwerb Medien über Fördermittel	20.000	20.000	0	
	- Bibliotheksmaterial	1.200	1.200	0	
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.827.500	9.952.000	124.500	
	- Defiziterstattung an Freie Träger lt. KiFöG	9.752.600	9.906.700	154.100	voraussichtliche Berechnung - LEQ's liegen noch nicht vor
	- Defiziterstattung für Kita-Betreuung in Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge	74.900	45.300	-29.600	Anpassung der Verträge
6.	Personalaufwand	4.792.800	4.843.500	50.700	
	a) Löhne und Gehälter	3.893.700	3.935.100	41.400	Einstellung von 3 Auszubildenden
	b) Sozialabgaben	899.100	908.400	9.300	dto.
7.	Abschreibungen	95.800	95.800	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.734.700	2.694.500	-40.200	
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Mieten und Pachten	789.900	784.700	-5.200	Änderung von Mietverträgen
	- Mieten Kopierer	23.900	25.300	1.400	Vertragsanpassung
	- Leasing PC	6.200	7.000	800	neue Verträge für Schulleiter-PC's
	- Bewirtschaftungskosten lt. Mietvertrag	1.521.600	1.460.600	-61.000	Änderung von Mietverträgen
	- Umzugskosten		6.100	6.100	Umzug der Kita Biene Maja
	- sonstige Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	Darstellung BK außerhalb der Mietverträge
	- Fahrzeugkosten	1.000	1.400	400	zusätzliche Kosten für Fahrzeug Hausmeister
	- Nutzung Kfz	3.900	8.700	4.800	dto.
	- Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	28.300	28.100	-200	Anpassung tatsächlicher Bedarf
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.300	21.100	-4.200	dto.
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000	0	
	- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	1.700	1.700	0	
	- Wäschereinigung	3.000	3.100	100	Anpassung tatsächlicher Bedarf
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	15.900	15.900	0	
	- Veranstaltungen	18.600	29.700	11.100	Anpassung tatsächlicher Bedarf und Zusatzkosten für Kinderfest
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	6.100	5.900	-200	Anpassung tatsächlicher Bedarf
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	1.400	1.400	0	
	- Projekt Sprache Integration	0	0	0	
	- Gebühren für Leihverkehr	100	100	0	
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen				
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	34.600	35.600	1.000	zusätzliche Qualifizierungsvereinbarung
	- sonstiger Personalaufwand	28.400	32.300	3.900	Anpassung auf tatsächliche Kosten für Unfallkasse
	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
	- Entschädigungen Betriebsausschuss	700	700	0	
	- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	2.000	2.000	0	
	- Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit	800	800	0	
	- Mitgliedsbeiträge	600	600	0	
	- Schülerbeförderung	23.200	23.200	0	
	- Geschäftsaufwendungen				
	- Bürobefordern	14.000	13.200	-800	Anpassung tatsächlicher Bedarf
	- Bücher und Zeitschriften	7.800	7.800	0	
	- Werbungskosten	400	1.500	1.100	zusätzliche Werbemaßnahmen für Bibliothek
	- Fernmeldegebühren und Internet	25.400	23.600	-1.800	Ermittlung voraussichtliches Ist
	- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	3.800	2.500	-1.300	dto.
	- Erwerb u. Pflege Software	10.200	12.500	2.300	Vertragsanpassung
	- Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	19.500	19.500	0	
	- Postgebühren	7.300	6.800	-500	Anpassung tatsächlicher Bedarf
	- Datenverarbeitungskosten	98.500	90.500	-8.000	Kosteneinsparung durch E-Kita
	- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3.100	3.100	0	
	- Kontoführungsgebühren	2.900	2.900	0	
	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
	- Versicherungen	2.600	2.600	0	

Veränderung NNH 2017 gegenüber Wirtschaftsplan 2017

		Anteil Kita 60%	Anteil Schulen 25%	Anteil Bibliothek 15%	Anlage i
Kosten Verwaltung NNH 2017	917.800,00 €	550.640,00 €	229.500,00 €	137.660,00 €	917.800,00 €
Kosten Personalrat NNH 2017	3.700,00 €	2.240,00 €	900,00 €	560,00 €	3.700,00 €
	921.500,00 €	552.880,00 €	230.400,00 €	138.220,00 €	
		NHH Kita	NHH Schule	NHH Bibliothek	NHH insgesamt
Kommune		1.747.800,00 €	1.579.600,00 €	478.500,00 €	3.805.900,00 €
Freie Träger, Tagespflege, Fremdgemeinden		6.643.500,00 €			6.643.500,00 €
Gesamt		8.391.300,00 €	1.579.600,00 €	478.500,00 €	10.449.400,00 €
zuzgl. Anteil Verwaltung		550.640,00 €	229.500,00 €	137.660,00 €	917.800,00 €
zuzgl. Anteil Personalrat		2.240,00 €	900,00 €	560,00 €	3.700,00 €
Insgesamt		8.944.180,00 €	1.810.000,00 €	616.720,00 €	11.370.900,00 €
Wirtschaftsplan 2017		9.363.680,00 €	1.818.600,00 €	603.920,00 €	11.786.200,00 €
Veränderung		- 419.500,00 € -	8.600,00 €	12.800,00 € -	415.300,00 €

Medienrückgabekasten	2.800,00 €				2.800,00 €					
Regale	12.000,00 €						3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bibliothek gesamt	21.700,00 €	6.900,00 €	- €	- €	2.800,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kita Korbinchen										
Schränke	1.000,00 €	1.000,00 €								
Laptop und Beamer	1.300,00 €	1.300,00 €								
Gruppenraumausstattung	22.500,00 €		2.500,00 €	3.000,00 €		2.500,00 €		4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sitzgarnitur Außenbereich	1.500,00 €				1.500,00 €					
Garderoben	2.500,00 €						2.500,00 €			
Kita Landluft										
Laptop und Beamer	1.300,00 €	1.300,00 €								
Fahrzeuge für Außenbereich	1.000,00 €		1.000,00 €							
CD-Spieler	200,00 €		200,00 €							
Tischgruppen	2.300,00 €		1.300,00 €	1.000,00 €						
Gruppenraumausstattung	24.000,00 €				3.000,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kita Bussi Bär										
Beamer	600,00 €	600,00 €								
Schrank mit abschließbaren Fächern	400,00 €		400,00 €							
Bauteppich	300,00 €		300,00 €							
Gruppenraumausstattung	17.000,00 €					2.500,00 €		4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kücheneinrichtung	5.000,00 €			2.500,00 €	2.500,00 €					
Garderoben	2.500,00 €						2.500,00 €			
Kita Waldspatzen										
Laptop und Beamer	1.300,00 €	1.300,00 €								
Akustikdecke	5.000,00 €		5.000,00 €							
Gruppenraumausstattung	21.000,00 €					2.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kita Fuchs u. Elster										
Laptop und Beamer	1.300,00 €	1.300,00 €								
Taschenwagen	600,00 €		600,00 €							
Stiefelbaum	400,00 €		400,00 €							
Töpfchenbank	300,00 €		300,00 €							
Sechssitzer	2.200,00 €		2.200,00 €							
Sportgerät	300,00 €				300,00 €					
Tischgruppen	1.000,00 €				1.000,00 €					
Gruppenraumausstattung	21.000,00 €					2.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kita Am Wichtelwald										
Laptop und Beamer	1.300,00 €	1.300,00 €								
Sechssitzer	2.200,00 €	2.200,00 €								
Sonnensegel	300,00 €		300,00 €							
Mattenschrank	1.000,00 €		1.000,00 €							
Getränkespenderwagen	700,00 €		700,00 €							
Gruppenraumausstattung	26.500,00 €			3.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kita Sonnenblume										
Laptop und Beamer	1.300,00 €	1.300,00 €								
Gruppenraumausstattung	20.500,00 €			3.000,00 €		3.000,00 €		4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Schränke	2.700,00 €		1.700,00 €				1.000,00 €			
Fahrzeuge für Außenbereich	1.000,00 €		1.000,00 €							
Garderoben	3.500,00 €				3.500,00 €					
Kita Bambi										
Schränke	1.000,00 €						1.000,00 €			
Gruppenraumausstattung	23.500,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kita Biene Maja										
Laptop und Beamer	1.300,00 €	1.300,00 €								
Erstausstattung Neubau	275.000,00 €	275.000,00 €								
Ausstattung Rollenspielraum	2.000,00 €			2.000,00 €						
Spielteppich	1.400,00 €				1.400,00 €					
Sitzwürfel	1.100,00 €				1.100,00 €					
Universalwagen	500,00 €				500,00 €					
Gruppenraumausstattung	21.500,00 €					3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Garderoben	2.500,00 €						2.500,00 €			
Kita Pittiplatsch										
Laptop und Beamer	1.300,00 €	1.300,00 €								
Krippenwagen	2.500,00 €	2.500,00 €								
Gruppenraumausstattung	27.500,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Wickelanlagen mit Treppen	4.100,00 €		4.100,00 €							
Krabbelmatte und Welle	500,00 €			500,00 €						
Sitzgarnitur	800,00 €			800,00 €						
Kita Spatzenhausen										
Laptop	700,00 €	700,00 €								
Sitzgruppe Spielplatz	500,00 €	500,00 €								
Fernsehgerät	900,00 €		900,00 €							
Gruppenraumausstattung	23.200,00 €			2.700,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Wickelkommode	1.500,00 €				1.500,00 €					
Liegematten	1.500,00 €						1.500,00 €			
Kita gesamt	593.600,00 €	292.900,00 €	26.900,00 €	21.500,00 €	24.300,00 €	30.500,00 €	38.000,00 €	49.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
insgesamt	1.041.600,00 €	401.800,00 €	72.600,00 €	65.700,00 €	65.800,00 €	59.600,00 €	76.800,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	105.100,00 €