

# **Wirtschaftsplan 2018**

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 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 vorberaten und der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg am 27.09.2017 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1) Erfolgsplan		
Erträge mit		18.383.600 €
dav. Zuschüsse der Stadt		
Defizitausgleich	12.242.700 €	
Aufwendungen mit		18.383.600 €
(2) Vermögensplan in		
Einnahmen mit		72.600 €
dav. Investitionszuschüsse	72.600 €	
Ausgaben mit		72.600 €

### § 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 Wirtschaftsplan 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 2018
  - Anlage b) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 nach Sparten
  - Anlage c) Vermögensplan und Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2018
  - Anlage d) mittelfristige Erfolgsplanung (Erfolgsplan 2018 – 2026)
  - Anlage e) Entwicklung der Finanzierungsmittel 2018 – 2026
  - Anlage f) Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2018 - 2026
  - Anlage g) Stellenplan
  - Anlage h) Gegenüberstellung 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2017 und Planentwurf 2018
  - Anlage i) Veränderungen 1. Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2017 gegenüber dem Planentwurf 2018
  - Anlage j) Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2018

## **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 Wirtschaftsplan 2018 wurde unter Beachtung kaufmännischer Vorsicht erstellt. Die Erträge und Aufwendungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2018 aufgenommen.

## **D) Erläuterungen**

## 1) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018. 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 Ausgleichszahlung 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, Verbachsmaterial 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 2018 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 2018**

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsplanes 2018, 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 mittelfristigen Planung 2018-2026 werden für das Planjahr 2018 investive Mittel in Höhe von 72.600 € veranschlagt.

## **3) mittelfristige Finanzplanung**

Der mittelfristige Finanzplan besteht aus:

- 1. mittelfristiger Erfolgsplanung 2018 – 2026 (Anlage 1d)
- 2. Entwicklung der Finanzierungsmittel 2018 – 2026 (Anlage 1e)
- 3. Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2018 – 2026 (Anlage 1f)

#### 4) Stellenplan

Die Anzahl der Planstellen 2018 des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg beträgt 108,47 VzÄ (vgl. Anlage 1g). Gemäß Stellenübersicht sind davon insgesamt 11,00 VzÄ der Verwaltung des Betriebes zugeordnet.

Weiterhin sind im Eigenbetrieb 83,21 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 Aufwuchs des pädagogischen Personals resultiert aus den vorliegenden Anmeldungen in den Kindertageseinrichtungen für das Kalenderjahr 2018.

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

in Euro

1.	Umsatzerlöse	3.403.400	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	Zuschüsse/Zuweisungen	14.748.800	
5.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>231.400</u>	<b>18.383.600</b>
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>30.100</i>	
6.	Materialaufwand	96.000	
7.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.092.400	
8.	Personalaufwand	5.408.200	
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>4.372.100</i>	
	<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>1.036.100</i>	
9.	Abschreibungen	30.100	
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>30.100</i>	
	<i>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	<i>0</i>	
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.756.900</u>	<b>18.383.600</b>
	<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>	<b>0</b>
	<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>	<b>0</b>
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>0</b>
	Erträge aus Gewinngemeinschaften,		
17.	Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u>0</u>	<b>0</b>
19.	außerordentliche Erträge	0	
20.	außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>	
21.	außerordentliches Ergebnis		<b>0</b>
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<b>0</b>
23.	Sonstige Steuern		<b>0</b>
24.	JAHRESERGEBNIS		<b><u>0</u></b>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlusts entfällt

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 nach Sparten**  
in EUR

Anlage b

lfd. Nr.	Bezeichnung	NHH 2017 gesamt	PE 2018 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>3.298.000</b>	<b>3.403.400</b>	<b>680.800</b>	<b>2.696.400</b>	<b>10.400</b>	<b>3.000</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Benutzungsgebühren Kita	3.265.900	3.369.200	680.800	2.688.400					
	- Benutzungsentgelte Bibliothek	11.500	12.800					12.800		
	- Entgelte für Kopien	12.000	12.400			9.400	3.000			
	- Nutzungsentgelte für Schulräume	600	1.000			1.000				
	- Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	8.000	8.000		8.000					
<b>2.</b>	<b>Zuschüsse / Zuweisungen</b>	<b>14.078.000</b>	<b>14.748.800</b>	<b>4.256.500</b>	<b>7.388.500</b>	<b>1.611.600</b>	<b>0</b>	<b>521.200</b>	<b>3.700</b>	<b>967.300</b>
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.370.900	12.242.700	2.083.900	7.071.600	1.611.600		504.600	3.700	967.300
	- Zuweisung für Sprache und Integration	50.000	50.000	50.000						
	- Fördermittel für Bibliothek	16.600	16.600					16.600		
	- Zuweisung für Inklusion	34.800	0							
	- Zuweisung Land und LK lt. KiFöG	2.176.500	2.075.400	2.075.400						
	- Zuweisung Land Ausgleichszahlung KiFöG	188.800	188.800	47.200	141.600					
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	240.400	175.300		175.300					
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>296.300</b>	<b>231.400</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>198.800</b>	<b>2.600</b>	<b>200</b>	<b>600</b>
	- Auflösung von Sonderposten	95.800	30.100	13.200		16.000		100	200	600
	- Säumnisgebühren Bibliothek	2.500	2.500					2.500		
	- Erstattung Betriebskosten	198.000	198.800				198.800			
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>86.500</b>	<b>96.000</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>6.600</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	- Lehrmittel, Spiel- u. Beschäftigungs-material und Medien	58.800	66.600	20.100		29.200	6.300	11.000		
	- Verbrauchsmaterial	6.500	7.400	3.600		3.300	300	100		100
	- Erwerb Medien über Fördermittel	20.000	20.000					20.000		
	- Bibliotheksmaterial	1.200	2.000					2.000		
<b>5.</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>9.952.000</b>	<b>10.092.400</b>	<b>0</b>	<b>10.084.900</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Defiziterstattung an Freie Träger lt. KiFöG	9.906.700	10.049.300		10.049.300					
	- Defiziterstattung für Kita-Betreuung in Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge	45.300	43.100		35.600	7.500				
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.843.500</b>	<b>5.408.200</b>	<b>3.987.200</b>	<b>0</b>	<b>258.300</b>	<b>34.400</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>	<b>764.900</b>
	a) Löhne und Gehälter	3.935.100	4.372.100	3.221.500		209.100	27.900	293.800		619.800
	b) Sozialabgaben	908.400	1.036.100	765.700		49.200	6.500	69.600		145.100
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>95.800</b>	<b>30.100</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>600</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.694.500</b>	<b>2.756.900</b>	<b>926.400</b>	<b>0</b>	<b>1.323.700</b>	<b>160.800</b>	<b>140.000</b>	<b>3.700</b>	<b>202.300</b>
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	- Mieten und Pachten	784.700	784.800	240.400		494.200		34.400	100	15.700
	- Mieten Kopierer	25.300	25.000	4.400		10.400	5.000	1.600		3.600
	- Leasing PC	7.000	10.700	2.200		3.200		2.900	200	2.200
	- Bewirtschaftungskosten lt. Mietvertrag	1.460.600	1.490.400	580.700		683.300	140.400	71.600		14.400
	- Umzugskosten	6.100	5.000	5.000						
	- sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	8.500							8.500
	- Fahrzeugkosten	1.400	1.400							1.400
	- Nutzung Kfz	8.700	8.700							8.700
	- Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	28.100	35.500	11.500		19.900	1.000	2.000	100	1.000
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.100	45.200	6.200		31.500	6.400	600		500
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000					2.000		
	- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	1.700	2.000					2.000		
	- Wäschereinigung	3.100	3.100	3.100						
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	15.900	16.400			15.800	600			
	- Veranstaltungen	29.700	18.500	7.000		6.600	1.400	1.000		2.500
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	5.900	6.500			6.000	500			
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	1.400	1.500			1.000				500
	- Projekt Sprache Integration	0	0							
	- Gebühren für Leihverkehr	100	100					100		
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen									
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte									
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	35.600	35.600	22.600		2.800		1.000	2.500	6.700
	- Rezertifizierung	0	900	900						
	- sonstiger Personalaufwand	32.300	32.400	25.000		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	900	100		300	100	400		
	- Schülerbeförderung	23.200	23.200			23.200				
	- Geschäftsaufwendungen									
	- Bürobedarf	13.200	13.000	1.700		6.000	1.000	1.100	200	3.000
	- Bücher und Zeitschriften	7.800	8.100	3.300		2.300	500		500	1.500
	- Werbungskosten	1.500	2.800	2.200				600		
	- Fernmeldegebühren und Internet	23.600	24.000	7.800		8.300	1.400	2.000		4.500
	- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	2.500	2.600	1.100		800	300	300		100
	- Erwerb u. Pflege Software	12.500	18.100			3.700	1.000	12.200		1.200
	- Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.500	19.500							19.500
	- Postgebühren	6.800	6.700					1.000		4.000
	- Datenverarbeitungskosten	90.500	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	3.800	1.200		1.500	800	300		
<b>9.</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	0							
	b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0							
<b>10.</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>11.</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	0							
	b) außerordentliche Aufwendungen	0	0							
<b>12.</b>	<b>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.</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>





**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

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	72.600	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	30.100	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>102.700</b>	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

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	26.900		26.900		
	b) Schulen	45.200		45.200		
	c) Bibliothek	0		0		
	d) Verwaltung	500		500		
	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	30.100		30.100		
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>102.700</b>		<b>102.700</b>		

**Mittelfristige Erfolgsplanung ab Wirtschaftsjahr 2018**  
in Euro

	NHH 2017	PE 2018	Folgejahr							
			1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2024	7 2025	8 2026
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.298.000</b>	<b>3.403.400</b>	<b>3.504.800</b>	<b>3.504.800</b>	<b>3.504.800</b>	<b>3.504.800</b>	<b>3.504.800</b>	<b>3.504.800</b>	<b>3.504.800</b>	<b>3.504.800</b>
- Benutzungsentgelte	3.277.400	3.382.000	3.483.400	3.483.400	3.483.400	3.483.400	3.483.400	3.483.400	3.483.400	3.483.400
- Nutzungsentgelte u.ä.	20.600	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>2. Zuschüsse / Zuweisungen</b>	<b>14.078.000</b>	<b>14.748.800</b>	<b>14.696.400</b>	<b>14.828.100</b>	<b>14.979.600</b>	<b>15.115.000</b>	<b>15.251.900</b>	<b>15.390.400</b>	<b>15.508.900</b>	<b>15.649.700</b>
- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.370.900	12.242.700	12.156.400	12.253.700	12.370.300	12.470.300	12.571.200	12.673.200	12.754.600	12.857.800
- Zuweisungen für Förderprogramme	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	2.365.300	2.264.200	2.298.100	2.332.500	2.367.400	2.402.800	2.438.800	2.475.300	2.512.400	2.550.000
- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	240.400	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
<b>3. 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>4. 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>5. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>296.300</b>	<b>231.400</b>	<b>260.200</b>	<b>301.600</b>	<b>354.800</b>	<b>423.400</b>	<b>273.600</b>	<b>281.000</b>	<b>288.300</b>	<b>297.900</b>
- Auflösung von Sonderposten	95.800	30.100	58.900	100.300	153.500	222.100	72.300	79.700	87.000	96.600
- Säumnisgebühren Bibliothek	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Erstattung Betriebskosten	198.000	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
<b>6. Materialaufwand</b>	<b>86.500</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>7. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>9.952.000</b>	<b>10.092.400</b>	<b>10.142.800</b>	<b>10.193.500</b>	<b>10.244.400</b>	<b>10.295.600</b>	<b>10.347.000</b>	<b>10.398.700</b>	<b>10.450.600</b>	<b>10.502.800</b>
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>4.843.500</b>	<b>5.408.200</b>	<b>5.406.800</b>	<b>5.487.800</b>	<b>5.570.100</b>	<b>5.653.600</b>	<b>5.738.300</b>	<b>5.824.300</b>	<b>5.911.500</b>	<b>6.000.100</b>
a) Löhne und Gehälter	3.935.100	4.372.100	4.355.200	4.420.500	4.486.800	4.554.100	4.622.400	4.691.700	4.762.000	4.833.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	908.400	1.036.100	1.051.600	1.067.300	1.083.300	1.099.500	1.115.900	1.132.600	1.149.500	1.166.700
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>95.800</b>	<b>30.100</b>	<b>58.900</b>	<b>100.300</b>	<b>153.500</b>	<b>222.100</b>	<b>72.300</b>	<b>79.700</b>	<b>87.000</b>	<b>96.600</b>
<b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.694.500</b>	<b>2.756.900</b>	<b>2.756.900</b>	<b>2.756.900</b>	<b>2.756.900</b>	<b>2.756.900</b>	<b>2.756.900</b>	<b>2.756.900</b>	<b>2.756.900</b>	<b>2.756.900</b>
a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
- Mieten, Pachten und Leasing	817.000	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.476.700	1.503.900	1.503.900	1.503.900	1.503.900	1.503.900	1.503.900	1.503.900	1.503.900	1.503.900
- Fahrzeugkosten	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	49.200	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
- Sonstige Betriebsaufwendungen	59.800	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
b) sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.900	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.300	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
- Geschäftsaufwendungen	183.900	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>11. 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>12. 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>13. 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>14. 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 Wirtschaftsplan 2018

in Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Finanzierungsmittel</b>										
1	Zuführung zum Stammkapital									
2	Zuführungen zu Rücklagen									
3	Jahresgewinn									
4	Zuführungen zu Sonderposten									
5	Zuweisungen und Zuschüsse	72.600	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000	105.100	107.600
6	Beiträge und ähnliche Entgelte									
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen									
8	Kredite von									
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	30.100	110.800	124.000	133.200	121.200	68.900	73.900	79.800	86.700
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten									
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren									
12	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>102.700</b>	<b>176.500</b>	<b>189.800</b>	<b>192.800</b>	<b>198.000</b>	<b>166.900</b>	<b>171.900</b>	<b>184.900</b>	<b>194.300</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>										
13	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für									
	a) Kindertagesstätten	26.900	22.200	24.300	30.500	38.000	49.500	55.000	55.000	47.200
	b) Schulen	45.200	43.500	38.700	29.100	35.800	45.500	37.000	47.100	52.400
	c) Bibliothek	0	0	2.800	0	3.000	3.000	3.000	3.000	8.000
	d) Verwaltung	500	0	0	0	0	0	3.000	0	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	30.100	110.800	124.000	133.200	121.200	68.900	73.900	79.800	86.700
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>102.700</b>	<b>176.500</b>	<b>189.800</b>	<b>192.800</b>	<b>198.000</b>	<b>166.900</b>	<b>171.900</b>	<b>184.900</b>	<b>194.300</b>

## Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2018

<b>I. Erträge</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Defizitausgleich	12.242.700	12.156.400	12.253.700	12.370.300	12.470.300	12.571.200	12.673.200	12.754.600	12.857.800
<b>Erträge</b>	<b>12.242.700</b>	<b>12.156.400</b>	<b>12.253.700</b>	<b>12.370.300</b>	<b>12.470.300</b>	<b>12.571.200</b>	<b>12.673.200</b>	<b>12.754.600</b>	<b>12.857.800</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Mieten	784.800	784.800	784.800	784.800	784.800	784.800	784.800	784.800	784.800
Leistungsentgelte für Dienstleistungen der Stadt	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>
<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>9.965.500</b>	<b>9.879.199</b>	<b>9.976.500</b>	<b>10.093.100</b>	<b>10.193.100</b>	<b>10.294.000</b>	<b>10.396.000</b>	<b>10.477.400</b>	<b>10.580.600</b>
<b>III. Einzahlungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Defizitausgleich	12.242.700	12.156.400	12.253.700	12.370.300	12.470.300	12.571.200	12.673.200	12.754.600	12.857.800
Investitionspauschale	72.600	65.700	65.800	59.600	76.800	98.000	98.000	105.100	107.600
<b>Einzahlungen</b>	<b>12.315.300</b>	<b>12.222.100</b>	<b>12.319.500</b>	<b>12.429.900</b>	<b>12.547.100</b>	<b>12.669.200</b>	<b>12.771.200</b>	<b>12.859.700</b>	<b>12.965.400</b>
<b>IV. Auszahlungen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Mieten	784.800	784.800	784.800	784.800	784.800	784.800	784.800	784.800	784.800
Leistungsentgelte für Dienstleistungen der Stadt	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.277.200</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.038.100</b>	<b>9.944.899</b>	<b>10.042.300</b>	<b>10.152.700</b>	<b>10.269.900</b>	<b>10.392.000</b>	<b>10.494.000</b>	<b>10.582.500</b>	<b>10.688.200</b>

**Stellenplan 2018 Eigenbetrieb "Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg"**

Anlage g

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Stellenwert nach TVöD	Planansatz Nachtragshaushalt 2017	Planansatz Wirtschaftsplan 2018	Vermerke
		Eingruppierungen	VzÄ	VzÄ	
<b>Verwaltung</b>		<b>TVöD - VKA</b>			
1	Betriebsleiter/in	14	1,00	1,00	
2	Sekretär/in der Betriebsleitung	5	1,00	1,00	
3	SB Qualitätsmanagement/Fachcontrolling	11	1,00	1,00	
4	Leiter/in Buchhaltung/Controlling	9b	1,00	1,00	
5	SB Buchhaltung	5	1,00	1,00	
6	SB Forderungsmanagement	6	1,00	1,00	
7	SB Personalmanagement	9	1,00	1,00	
8	SB Betreuungsmanagement	9a	2,00	2,00	
9	SB Kita-Betriebsmanagement	9a	1,00	1,00	
10	SB Gebäudemanagement	9	1,00	1,00	
<b>Summe VzÄ</b>			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Kindertagesstätten</b>		<b>TVöD-SuE / TVöD-VKA</b>			
11	Leiter/in Kita	S 16	0,875	0,875	
12	Leiter/in Kita	S 15	1,875	1,875	
13	stellv. Leiterin	S 15	0,925	0,875	
14	Leiter/in Kita	S 13	2,950	2,850	
15	stellv. Leiterin	S 13	2,000	1,800	
16	Leiter/in Kita	S 9	4,550	3,500	
17	stellv. Leiterin	S 9	2,650	2,625	
18	Heilpädagogen	S 9	1,050	2,225	
19	Erzieher/in Sprachstandsförderung	S 8b	1,000	4,000	
20	Erzieher/in	S 8a	48,620	59,900	
21	MA Kita - Hilfskraft	S 4	0,75	0,75	
22	MA in Ausbildung	EG 2	0,75	0,75	
23	MA in Ausbildung	EG 2	1,20	1,20	
<b>Summe VzÄ</b>			<b>69,20</b>	<b>83,23</b>	
<b>Schulen</b>		<b>TVöD - VKA</b>			
24	Schulsekretär/in	5	5,975	5,975	
<b>Summe VzÄ</b>			<b>5,975</b>	<b>5,975</b>	
<b>Bibliothek</b>		<b>TVöD - VKA</b>			
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	
<b>Summe VzÄ</b>			<b>7,19</b>	<b>7,19</b>	
<b>Arbeiter</b>					
29	Hausmeister	5	1,00	1,00	
30	Hausmeister (geringfügig beschäftigt)	450 € Basis	0,08	0,08	
<b>Summe VzÄ</b>			<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	
<b>Gesamt VzÄ</b>			<b>94,44</b>	<b>108,47</b>	

## Gegenüberstellung NHH 2017 und Planentwurf 2018

Anlage h

lfd. Nr.	Bezeichnung	NHH 2017	PE 2018	Veränderung	Erläuterung
		gesamt	gesamt		
		EURO	EURO	EURO	
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.298.000</b>	<b>3.403.400</b>	<b>105.400</b>	
	- Benutzungsgebühren Kita	3.265.900	3.369.200	103.300	Ermittlung der voraussichtlichen Einnahmen
	- Benutzungsentgelte Bibliothek	11.500	12.800	1.300	dto.
	- Entgelte für Kopien	12.000	12.400	400	dto.
	- Nutzungsentgelte für Schulräume	600	1.000	400	Ermittlung auf Grund bestehender Verträge
	- Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	8.000	8.000	0	
2.	<b>Zuschüsse / Zuweisungen</b>	<b>14.078.000</b>	<b>14.748.800</b>	<b>670.800</b>	
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.370.900	12.242.700	871.800	Ermittlung auf Grund der Änderungen
	- Zuweisung für Sprache und Integration	50.000	50.000	0	
	- Fördermittel für Bibliothek	16.600	16.600	0	
	- Zuweisung für Inklusion	34.800	0	-34.800	Auslauf bestehender Verträge
	- Zuweisung Land und LK lt. KiFöG	2.176.500	2.075.400	-101.100	Ermittlung vorläufiger Einnahmen
	- Zuweisung Land Ausgleichszahlung KiFöG	188.800	188.800	0	
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	240.400	175.300	-65.100	Auslauf einzelner Verträge
3.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>296.300</b>	<b>231.400</b>	<b>-64.900</b>	
	- Auflösung von Sonderposten	95.800	30.100	-65.700	Neuberechnung
	- Säumnisgebühren Bibliothek	2.500	2.500	0	
	- Erstattung Betriebskosten	198.000	198.800	800	Kostenerhöhung Sek.schule H. Heine
4.	<b>Materialaufwand</b>	<b>86.500</b>	<b>96.000</b>	<b>9.500</b>	
	- Lehrmittel, Spiel- u. Beschäftigungs-material und Medien	58.800	66.600	7.800	notwendiger Bedarf der Einrichtungen
	- Verbrauchsmaterial	6.500	7.400	900	dto.
	- Erwerb Medien über Fördermittel	20.000	20.000	0	
	- Bibliotheksmaterial	1.200	2.000	800	dto.
5.	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>9.952.000</b>	<b>10.092.400</b>	<b>140.400</b>	
	- Defiziterstattung an Freie Träger lt. KiFöG	9.906.700	10.049.300	142.600	voraussichtlich neue Kosten (es gibt noch keine aktuelle LEQ für 2017)
	- Defiziterstattung für Kita-Betreuung in Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge	45.300	43.100	-2.200	Auslauf einzelner Verträge
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.843.500</b>	<b>5.408.200</b>	<b>564.700</b>	
	a) Löhne und Gehälter	3.935.100	4.372.100	437.000	Auswirkung Tariferhöhung
	b) Sozialabgaben	908.400	1.036.100	127.700	dto.
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>95.800</b>	<b>30.100</b>	<b>-65.700</b>	Neuberechnung
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.694.500</b>	<b>2.756.900</b>	<b>62.400</b>	
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Mieten und Pachten	784.700	784.800	100	Änderung von Mietverträgen
	- Mieten Kopierer	25.300	25.000	-300	Neuberechnung auf Grundlage Verträge
	- Leasing PC	7.000	10.700	3.700	Zusätzliche Kosten für Schulleiter-PC's
	- Bewirtschaftungskosten lt. Mietvertrag	1.460.600	1.490.400	29.800	Anpassung laut Mietvertrag
	- Umzugskosten	6.100	5.000	-1.100	Anpassung der Kosten
	- sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	8.500	-1.500	Neuberechnung
	- Fahrzeugkosten	1.400	1.400	0	
	- Nutzung Kfz	8.700	8.700	0	
	- Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	28.100	35.500	7.400	notwendiger Bedarf der Einrichtungen
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.100	45.200	24.100	neue Wartungsverträge für PC-Kabinette
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000	0	
	- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	1.700	2.000	300	notwendige Kosten lt. Fördermittelantrag
	- Wäschereinigung	3.100	3.100	0	
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	15.900	16.400	500	Neuberechnung
	- Veranstaltungen	29.700	18.500	-11.200	Veranstaltungen in den Einrichtungen
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	5.900	6.500	600	Neuberechnung
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	1.400	1.500	100	dto.
	- Projekt Sprache Integration	0	0	0	
	- Gebühren für Leihverkehr	100	100	0	
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen				
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	35.600	35.600	0	Neuberechnung
	- Rezertifizierung	0	900	900	Erneuerung Zertifikate gesunde Kita
	- sonstiger Personalaufwand	32.300	32.400	100	Neuberechnung
	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	
	- Entschädigungen Betriebsausschuss	700	700	0	
	- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	2.000	2.000	0	
	- Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit	800	800	0	
	- Mitgliedsbeiträge	600	900	300	Anpassung von Beiträgen
	- Schülerbeförderung	23.200	23.200	0	
	- Geschäftsaufwendungen			0	
	- Bürobedarf	13.200	13.000	-200	Anpassung des Bedarfs
	- Bücher und Zeitschriften	7.800	8.100	300	dto.
	- Werbungskosten	1.500	2.800	1.300	neue Werbungsmaßnahmen für Kitas und Bibliothek
	- Fernmeldegebühren und Internet	23.600	24.000	400	Neuberechnung
	- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	2.500	2.600	100	dto.
	- Erwerb u. Pflege Software	12.500	18.100	5.600	neuer Vertrag für Bibliothek
	- Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.500	19.500	0	
	- Postgebühren	6.800	6.700	-100	Anpassung des Bedarfs
	- Datenverarbeitungskosten	90.500	90.500	0	
	- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3.100	3.100	0	
	- Kontoführungsgebühren	2.900	2.900	0	
	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	
	- Versicherungen	2.600	3.800	1.200	Neuberechnung



## Veränderung PE 2018 gegenüber NHH 2017

		Anteil Kita 60%	Anteil Schulen 25%	Anteil Bibliothek 15%	
Kosten Verwaltung 2018	967.300,00 €	580.340,00 €	241.875,00 €	145.085,00 €	967.300,00 €
Kosten Personalrat 2018	3.700,00 €	2.240,00 €	900,00 €	560,00 €	3.700,00 €
	<b>971.000,00 €</b>	<b>582.580,00 €</b>	<b>242.775,00 €</b>	<b>145.645,00 €</b>	
		PE 2018 Kita	PE 2018 Schule	PE 2018 Bibliothek	PE 2018 insgesamt
Kommune		2.083.900,00 €	1.611.600,00 €	504.600,00 €	4.200.100,00 €
Freie Träger, Tagespflege, Fremdgemeinden		7.071.600,00 €			7.071.600,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>9.155.500,00 €</b>	<b>1.611.600,00 €</b>	<b>504.600,00 €</b>	<b>11.271.700,00 €</b>
zuzgl. Anteil Verwaltung		580.340,00 €	241.875,00 €	145.085,00 €	967.300,00 €
zuzgl. Anteil Personalrat		2.240,00 €	900,00 €	560,00 €	3.700,00 €
<b>Insgesamt</b>		<b>9.738.080,00 €</b>	<b>1.854.375,00 €</b>	<b>650.245,00 €</b>	<b>12.242.700,00 €</b>
NHH 2017		8.944.180,00 €	1.810.000,00 €	616.720,00 €	11.370.900,00 €
<b>Veränderung</b>		<b>793.900,00 €</b>	<b>44.375,00 €</b>	<b>33.525,00 €</b>	<b>871.800,00 €</b>

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2018

Anlage j

Einrichtung	Ges.kosten Vorschau	Realisierung								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Verwaltung</b>										
Rasenmäher		500,00 €								
Schränke	3.000,00 €							3.000,00 €	- €	- €
<b>Verwaltung gesamt</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>GS Heinrich Heine</b>										
Materialschränke	4.700,00 €			2.000,00 €						2.700,00 €
Turnbänke	2.400,00 €	2.400,00 €								
Dokumentenkamera	500,00 €		500,00 €							
Notebooks	6.000,00 €		3.000,00 €							3.000,00 €
Drucker	500,00 €			500,00 €						
Klassenraumausstattung	16.500,00 €				3.500,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €		5.000,00 €	
Reckanlage	2.000,00 €						2.000,00 €			
Sportgeräteschränke	3.000,00 €							3.000,00 €		
<b>GS Katharina von Bora</b>										
Bestuhlung Speiseraum	4.000,00 €	4.000,00 €								
Fernsehgerät	1.000,00 €	1.000,00 €								
Fernseh- und Videoschrank	1.000,00 €	1.000,00 €								
Dokumentenkamera	600,00 €	600,00 €								
Schränke	1.500,00 €		1.500,00 €							
Geschirrspüler	500,00 €		500,00 €							
Aktenvernichter	200,00 €		200,00 €							
Sportgerät	800,00 €		800,00 €							
Musikinstrumente	2.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €					
Klassenraumausstattung	23.500,00 €			6.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	
Soundmaster	1.000,00 €			1.000,00 €						
Projektwagen	1.000,00 €						1.000,00 €			
Sonnenschutz	1.000,00 €								1.000,00 €	
Schülerküche	4.000,00 €									4.000,00 €
<b>GS Nudersdorf</b>										
Klassenraumausstattung	39.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Materialschränke	3.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €					
<b>GS Ferdinand Freiligrath</b>										
Hebelschere	- €									
Gymnastikwagen	- €									
Wippen-System	- €									
Whiteboard	400,00 €						400,00 €			
Klassenraumausstattung	18.900,00 €	1.400,00 €				3.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Ballregal	600,00 €		600,00 €							
Sinneswand	200,00 €		200,00 €							
Bänke für Schulhof	1.000,00 €		1.000,00 €							
Schränke	5.100,00 €			4.000,00 €			1.100,00 €			
Eigentumsschrank	1.100,00 €				1.100,00 €					
Schiebetafel	1.000,00 €				1.000,00 €					
Spielplatzzerweiterung/Holzhütte	6.000,00 €									6.000,00 €
<b>GS Diesterweg</b>										
Klassensatz höhenverstellbare Tische u. Stühle	17.100,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €				6.000,00 €			
Interaktive Tafel	16.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €							5.500,00 €
Laptop	6.300,00 €	800,00 €		5.500,00 €						
Notebooks	15.100,00 €			1.600,00 €	2.500,00 €	2.200,00 €			6.400,00 €	2.400,00 €

Computer	2.500,00 €					2.500,00 €				
Notebookcenter	1.700,00 €								1.700,00 €	
Schränke	5.000,00 €							5.000,00 €		
Bänke für Schulhof	2.500,00 €									2.500,00 €
<b>GS Friedrich Engels</b>										
Schülertische u. -stühle	10.300,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €	2.500,00 €			2.500,00 €		2.500,00 €	
Schränke	9.500,00 €	2.700,00 €	500,00 €			800,00 €		4.000,00 €		1.500,00 €
Landkarten	600,00 €	600,00 €								
Teppich	300,00 €	300,00 €								
Schulmusikbox	300,00 €	300,00 €								
Containersysteme	5.800,00 €		1.600,00 €		1.600,00 €	1.600,00 €				1.000,00 €
Whiteboard	2.000,00 €						1.000,00 €	1.000,00 €		
Montessori-Material	800,00 €		800,00 €							
Kettenzugrollos	2.900,00 €		1.200,00 €	500,00 €						1.200,00 €
Regale	1.500,00 €			500,00 €		500,00 €	500,00 €			
Rhythmik-Kiste	500,00 €			500,00 €						
Zugleinwände	700,00 €					700,00 €				
Klapp-Schiebe-Tafel	2.900,00 €				900,00 €				1.000,00 €	1.000,00 €
Beamer	500,00 €					500,00 €				
Sportgeräte	1.500,00 €								1.500,00 €	
Computer/Laptop	2.000,00 €									2.000,00 €
<b>GS Geschwister Scholl</b>										
Bestuhlung Speiseraum	3.700,00 €	3.200,00 €								500,00 €
Laptop	2.100,00 €	500,00 €	500,00 €	1.100,00 €						
Overheadprojektor	1.200,00 €	400,00 €	400,00 €							400,00 €
Beamer	5.000,00 €		2.600,00 €	1.200,00 €						1.200,00 €
Klassenraumausstattung	26.200,00 €		2.700,00 €		5.000,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
DVD-Player	300,00 €			300,00 €						
Pylonentafeln	2.500,00 €									2.500,00 €
<b>GS Käthe Kollwitz</b>										
Möblierung Lehrerzimmer	4.000,00 €	4.000,00 €								
Möblierung Schulleiterzimmer	2.500,00 €	2.500,00 €								
Möblierung Kopierraum	1.000,00 €	1.000,00 €								
Regale und Schränke	29.000,00 €	1.000,00 €		5.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
Klassenraumausstattung	31.500,00 €		7.000,00 €			5.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Tafel	1.500,00 €			1.500,00 €						
<b>Grundschulen gesamt</b>	<b>374.300,00 €</b>	<b>45.200,00 €</b>	<b>43.500,00 €</b>	<b>38.700,00 €</b>	<b>29.100,00 €</b>	<b>35.800,00 €</b>	<b>45.500,00 €</b>	<b>37.000,00 €</b>	<b>47.100,00 €</b>	<b>52.400,00 €</b>
<b>Bibliothek</b>										
Medienrückgabekasten	2.800,00 €			2.800,00 €						
Regale	12.000,00 €					3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Sitzmöbel für Kundenbereich	3.000,00 €									3.000,00 €
Verbuchungs-/Anmeldetheke	5.000,00 €									5.000,00 €
<b>Bibliothek gesamt</b>	<b>22.800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.800,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>Kita Korbinchen</b>										
Gruppenraumausstattung	20.000,00 €	2.500,00 €			2.500,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Schränke	800,00 €		800,00 €							
Bodenspielteppich			300,00 €							
Papierschubladenschrank			900,00 €							
Bestuhlung Personalraum			1.000,00 €							
Sitzgarnitur Außenbereich	1.500,00 €			1.500,00 €						
Garderoben	2.500,00 €					2.500,00 €				
<b>Kita Landluft</b>										
Fahrzeuge für Außenbereich		1.000,00 €								

CD-Spieler		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 €	5.000,00 €
<b>Kita Bussi Bär</b>										
Schrank mit abschließbaren Fächern	400,00 €	400,00 €								
Bauteppich	300,00 €	300,00 €								
Gruppenraumausstattung	21.500,00 €				2.500,00 €		4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kinderspüle	500,00 €		500,00 €							
Eck Baldachin	200,00 €		200,00 €							
Möblierung Kinderkaffee	1.900,00 €		1.900,00 €							
Kücheneinrichtung	2.500,00 €			2.500,00 €						
Garderoben	2.500,00 €					2.500,00 €				
<b>Kita Waldspatzen</b>										
Laptop und Beamer	- €									
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 €	5.000,00 €
<b>Kita Fuchs u. Elster</b>										
2 Taschenwagen	600,00 €	600,00 €								
1 Stiefelbaum	400,00 €	400,00 €								
1 Töpfchenbank	300,00 €	300,00 €								
Sechssitzer	4.400,00 €	2.200,00 €								2.200,00 €
Sportgerät	300,00 €			300,00 €						
Sofa für Hort	800,00 €		800,00 €							
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 €	
<b>Kita Am Wichtelwald</b>										
Sonnensegel	300,00 €	300,00 €								
Mattenschrank	1.000,00 €	1.000,00 €								
Getränkespenderwagen	700,00 €	700,00 €								
Gruppenraumausstattung	26.000,00 €		2.500,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Kita Sonnenblume</b>										
Gruppenraumausstattung	20.000,00 €		2.500,00 €		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 €						5.000,00 €
<b>Kita Bambi</b>										
Schränke	1.000,00 €					1.000,00 €				2.500,00 €
Gruppenraumausstattung	23.500,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
<b>Kita Biene Maja</b>										
Ausstattung Rollenspielraum	3.000,00 €		3.000,00 €							
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 €				2.500,00 €
<b>Kita Pittiplatsch</b>										
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 €	5.000,00 €
Wickelanlagen mit Treppen	4.100,00 €	4.100,00 €								
Krabbelmatte und Welle	500,00 €		500,00 €							
Sitzgarnitur	800,00 €		800,00 €							
<b>Kita Spatzenhausen</b>										
Fernsehgerät	900,00 €	900,00 €								
Gruppenraumausstattung	23.000,00 €		2.500,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Wickelkommode	1.500,00 €			1.500,00 €						

Liegematten	1.500,00 €					1.500,00 €				
<b>Kita gesamt</b>	<b>305.200,00 €</b>	<b>26.900,00 €</b>	<b>22.200,00 €</b>	<b>24.300,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>49.500,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>47.200,00 €</b>
<b>insgesamt</b>	<b>705.300,00 €</b>	<b>72.600,00 €</b>	<b>65.700,00 €</b>	<b>65.800,00 €</b>	<b>59.600,00 €</b>	<b>76.800,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>98.000,00 €</b>	<b>105.100,00 €</b>	<b>107.600,00 €</b>