

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020

für den Eigenbetrieb

Kommunale Bildungseinrichtungen

der Lutherstadt Wittenberg

A) 1. Nachtrag zum 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 15.09.2020 folgenden 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 vorberaten und der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg am 23.09.2020 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

| | |
|----------------------------|--------------|
| (1) Erfolgsplan | |
| Erträge mit | 18.852.700 € |
| dav. Zuschüsse der Stadt | |
| Defizitausgleich | 11.590.600 € |
| Aufwendungen mit | 18.852.700 € |
| (2) Vermögensplan in | |
| Einnahmen mit | 202.900 € |
| dav. Investitionszuschüsse | 75.800 € |
| Entnahme Sonderposten | 127.100 € |
| Ausgaben mit | 202.900 € |

§ 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 Kommunalverfassungsgesetzes 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) Nachtrag Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
 - Anlage b) Nachtrag Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 nach Sparten
 - Anlage c) Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
 - Anlage d) Nachtrag mittelfristige Erfolgsplanung (Erfolgsplan 2020 – 2028)
 - Anlage e) Nachtrag Entwicklung der Finanzierungsmittel 2020 – 2028
 - Anlage f) Nachtrag Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2020 - 2028
 - Anlage g) Nachtrag Stellenplan
 - Anlage h) Gegenüberstellung des Wirtschaftsplanes 2020 und Nachtrag 2020
 - Anlage i) Veränderungen Wirtschaftsplan 2020 gegenüber dem Nachtrag Wirtschaftsplan 2020
 - Anlage j) Nachtrag Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2020
 - Anlage k) Aufteilung Defizit nach Bereichen 2020-2028

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 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 wurde unter Beachtung kaufmännischer Vorsicht erstellt. Die Erträge und Aufwendungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2020 aufgenommen.

D) Erläuterungen

1) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020. 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, die Nutzungsgebühren für die Fernleihe, Entgelte für Kopien, Nutzungsentgelte für Schulräume, die Kostenerstattung der Einnahmeausfälle der Benutzungsentgelte für die Monate April und Mai 2020 wegen nicht erhobener Beiträge nach § 13 Abs. 1 Satz 1 KiFöG LSA, die aufgrund der Corona-Pandemie entstanden sind, sowie die 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 für die Zusatzkraft, die Ausbildungsentgelte für die Fachkräfteoffensive, die Zuweisung vom Land und dem Landkreis lt. KiFöG LSA, 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 Auflösungen von Sonderposten, Säumniszuschläge im Bereich Bibliothek lt. Satzung, Erstattung von Verwaltungskosten, Erstattung von Personalkosten, Erträge aus der Ersatzbeschaffung von Medien und die Erstattung der Betriebskosten der Sekundarschule Heinrich Heine.

Materialaufwand

Zum Materialaufwand gehören Lehrmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Beschaffung von Medien in der Bibliothek, Verbachsmaterial und Bibliotheksmaterial.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus den Personalkosten:

- des pädagogischen Personals der Kindertageseinrichtungen
- 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 2020 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 2020

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsplanes 2020, 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 geplant.

2. Jahresgewinn

Ein Jahresgewinn wird nicht ausgewiesen.

3. Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden in Höhe der Investitionen geplant und stellen in Höhe von 202.900 € 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 2020-2028 wurden für das Planjahr 2020 investive Mittel in Höhe von 65.800 € veranschlagt. Aufgrund der Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Fuchs und Elster“ wird eine entsprechende Neumöblierung notwendig. Dafür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt. Somit werden mit dem Nachtragshaushalt 75.800 € investive Mittel veranschlagt.

3) mittelfristige Finanzplanung

Der mittelfristige Finanzplan besteht aus:

1. mittelfristiger Erfolgsplanung 2020 – 2028 (Anlage 1d)
2. Entwicklung der Finanzierungsmittel 2020 – 2028 (Anlage 1e)
3. Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2020 – 2028 (Anlage 1f)

4) Stellenplan

Die Anzahl der Planstellen insgesamt im Nachtragshaushalt 2020 des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg beträgt 119,29 VzÄ (vgl. Anlage 1g). Gemäß Stellenübersicht sind davon insgesamt 12,30 VzÄ der Verwaltung des Betriebes zugeordnet.

Weiterhin sind im Eigenbetrieb 92,45 VzÄ pädagogisches Personal in den Kindertageseinrichtungen (davon 0,5 Fachberater Sprache, 0,75 VzÄ Hilfskräfte und 9,0 VzÄ Auszubildende), 6,15 VzÄ Schulsekretärinnen, 7,31 VzÄ im Bereich der Stadtbibliothek, 1,00 VzÄ Hausmeister und 0,08 VzÄ geringfügig Beschäftigte tätig.

Die eingerichtete Stelle "Fachberater Sprache" ist eine über das Bundesprogramm Sprachkita geförderte Stelle. Die Förderung umfasst 100 % der Personalkosten.

Von den Auszubildenden werden 6 Stellen über das Programm Fachkräfteoffensive gefördert. Der Eigenanteil des Eigenbetriebes beträgt im ersten Jahr 0 %, im zweiten Jahr 30 % und im dritten Jahr 70 %, bezogen auf die Personalkosten.

3 Stellen der Auszubildenden werden zu 100 % über den Eigenbetrieb finanziert.

Die stellvertretende Leiterin der Bibliothek ist im Mai 2020 in den Ruhestand gegangen. Bisher konnte noch kein Nachfolger gefunden werden. Um die Attraktivität der Stelle zu erhöhen ist die Erhöhung von 0,875 VzÄ auf 1,0 VzÄ nahezu ausschlaggebend.

Der Eigenbetrieb KommBi hat sich im Jahr 2020 als FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) - Einsatzstelle anerkennen lassen. Damit ist es möglich FSJ Bewerber aufzunehmen. Diese Stellen werden teilweise über ESF-Mittel gefördert und dem Eigenbetrieb entsteht dadurch eine überschaubare finanzielle Belastung von ca. 500,00 € je Monat. FSJ-Kräfte sind 1 Jahr im Betrieb in Vollzeit tätig und können dadurch eine große Unterstützung in unseren Einrichtungen sein.

Nachtrag zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

in Euro

| | | | |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 2.714.100 | |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | |
| 4. | Zuschüsse/Zuweisungen | 15.778.400 | |
| 5. | Sonstige betriebliche Erträge | <u>360.200</u> | 18.852.700 |
| | <i>davon Auflösungen von Sonderposten</i> | <i>127.100</i> | |
| 6. | Materialaufwand | 127.200 | |
| 7. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.163.200 | |
| 8. | Personalaufwand | 6.490.800 | |
| | <i>a) Löhne und Gehälter</i> | <i>5.241.700</i> | |
| | <i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i> | <i>1.249.100</i> | |
| 9. | Abschreibungen | 127.100 | |
| | <i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i> | <i>127.100</i> | |
| | <i>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i> | <i>0</i> | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>2.944.400</u> | 18.852.700 |
| | <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

Nachtrag zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 nach Sparten
in EUR

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2020 gesamt | NHH 2020 gesamt | Betriebsbereiche | | | | | | |
|----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| | | | | Kitas Eigenbetrieb | Kitas Freie Träger; Fremd- gemeinden; Tagespflege | Schulen | Sek. H. Heine | Stadtbibliothek | Personal- vertretung | Verwaltung |
| | | | | | | | | | | |
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. | Umsatzerlöse | 3.129.100 | 2.714.100 | 592.500 | 2.108.800 | 500 | 0 | 12.300 | 0 | 0 |
| | - Benutzungsgebühren Kita | 3.105.200 | 2.414.900 | 528.400 | 1.886.500 | | | | | |
| | - Benutzungsentgelte Bibliothek | 12.000 | 11.000 | | | | | 11.000 | | |
| | - Benutzungsentgelte Fernleihe | 1.000 | 1.000 | | | | | 1.000 | | |
| | - Entgelte für Kopien | 3.300 | 300 | | | | | 300 | | |
| | - Nutzungsentgelte für Schulräume | 600 | 500 | | | 500 | | | | |
| | - Kostenerstattungen vom Land | 0 | 283.100 | 64.100 | 219.000 | | | | | |
| | - Kostenerstattungen vom übrigen Bereich | 7.000 | 3.300 | | 3.300 | | | | | |
| 2. | Zuschüsse / Zuweisungen | 15.048.700 | 15.778.400 | 5.575.000 | 7.053.400 | 1.633.700 | 0 | 503.900 | 3.100 | 1.009.300 |
| | - Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg | 11.974.200 | 11.590.600 | 2.256.700 | 6.200.500 | 1.633.700 | | 487.300 | 3.100 | 1.009.300 |
| | - Zuweisung für Sprache und Integration | 157.000 | 182.000 | 182.000 | | | | | | |
| | - Fördermittel für Bibliothek | 16.600 | 16.600 | | | | | 16.600 | | |
| | - Zuweisung für Inklusion | 8.600 | 86.900 | 86.900 | | | | | | |
| | - Zuweisung für Zusatzkraft | 0 | 54.000 | 54.000 | | | | | | |
| | - Ausbildungsentgelte FKO | 0 | 55.900 | 55.900 | | | | | | |
| | - Zuweisung Land und LK lt. KIFöG | 2.502.800 | 2.570.000 | 2.570.000 | | | | | | |
| | - Zuweisung Land Ausgleichszahlung KIFöG | 229.800 | 939.800 | 239.100 | 700.700 | | | | | |
| | - Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge | 159.700 | 282.600 | 130.400 | 152.200 | | | | | |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 337.700 | 360.200 | 66.400 | 0 | 58.600 | 228.100 | 5.000 | 100 | 2.000 |
| | - Auflösung von Sonderposten | 121.900 | 127.100 | 66.200 | | 58.600 | | 700 | 100 | 1.500 |
| | - Säumnisgebühren Bibliothek | 2.500 | 2.500 | | | | | 2.500 | | |
| | - Erstattung Personalkosten | 200 | 700 | 200 | | | | | | 500 |
| | - Erstattung Verwaltungskosten | 300 | 300 | | | | | | | 300 |
| | - Ersatzbeschaffungen Medien | 2.000 | 1.500 | | | | | 1.500 | | |
| | - Erstattung Betriebskosten | 210.800 | 228.100 | | | | 228.100 | | | |
| 4. | Materialaufwand | 77.600 | 127.200 | 15.000 | 0 | 28.500 | 6.500 | 27.100 | 0 | 50.100 |
| | - Lehrmittel, Spiel- u. Beschäftigungs-material und Medien | 51.400 | 52.100 | 13.600 | | 26.500 | 6.000 | 6.000 | | |
| | - Verbrauchsmaterial | 5.200 | 54.100 | 1.400 | | 2.000 | 500 | 100 | | 50.100 |
| | - Erwerb Medien über Fördermittel | 20.000 | 20.000 | | | | | 20.000 | | |
| | - Bibliotheksmaterial | 1.000 | 1.000 | | | | | 1.000 | | |
| 5. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.987.100 | 9.163.200 | 0 | 9.162.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Defiziterstattung an Freie Träger lt. KIFöG | 8.975.300 | 9.140.000 | | 9.140.000 | | | | | |
| | - Defiziterstattung für Kita-Betreuung in Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge | 11.800 | 23.200 | | 22.200 | 1.000 | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 6.463.500 | 6.490.800 | 5.069.200 | 0 | 264.100 | 35.500 | 381.300 | 0 | 740.700 |
| | a) Löhne und Gehälter | 5.219.600 | 5.241.700 | 4.091.000 | | 213.000 | 28.600 | 307.600 | | 601.300 |
| | b) Sozialabgaben | 1.243.900 | 1.249.100 | 978.200 | | 51.100 | 6.900 | 73.500 | | 139.400 |
| 7. | Abschreibungen | 121.900 | 127.100 | 66.200 | 0 | 58.600 | 0 | 700 | 100 | 1.500 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.865.400 | 2.944.400 | 1.083.500 | 0 | 1.340.600 | 186.100 | 112.100 | 3.100 | 219.000 |
| | a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| | - Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 3.500 | 1.500 | | | | | | | 1.500 |
| | - Mieten und Pachten | 792.300 | 784.100 | 242.100 | | 484.300 | 7.500 | 34.400 | 100 | 15.700 |
| | - Mieten Kopierer | 23.200 | 23.300 | 3.900 | | 11.600 | 3.600 | 500 | | 3.700 |
| | - Leasing PC | 7.800 | 7.900 | 2.100 | | 3.200 | | | 300 | 2.300 |
| | - Bewirtschaftungskosten lt. Mietvertrag | 1.534.600 | 1.605.200 | 695.300 | | 700.100 | 156.000 | 45.800 | | 8.000 |
| | - Umzugskosten | 19.000 | 21.500 | 8.000 | | | | 13.500 | | |
| | - sonstige Bewirtschaftungskosten | 10.900 | 17.400 | 6.000 | | 4.500 | | | | 6.900 |
| | - Fahrzeugkosten | 1.500 | 1.300 | | | | | | | 1.300 |
| | - Nutzung Kfz | 8.300 | 8.300 | | | | | | | 8.300 |
| | - Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände | 40.300 | 40.600 | 21.600 | | 14.600 | 3.000 | 300 | 100 | 1.000 |
| | - Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 30.100 | 27.300 | 7.400 | | 13.100 | 5.000 | 800 | | 1.000 |
| | - Projekt Leseförderung | 2.000 | 2.000 | | | | | 2.000 | | |
| | - Teilnahme DIViBib-Portal (Onleihe) | 3.500 | 3.000 | | | | | 3.000 | | |
| | - Wäschereinigung | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | | | | | |
| | - Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze | 18.900 | 17.900 | | | 17.200 | 700 | | | |
| | - Veranstaltungen | 19.800 | 19.600 | 7.500 | | 7.200 | 1.900 | 500 | | 2.500 |
| | - Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten | 7.600 | 8.200 | | | 7.700 | 500 | | | |
| | - Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen | 1.600 | 1.400 | | | 900 | | | | 500 |
| | - Projekt Sprache Integration | 8.000 | 9.000 | 9.000 | | | | | | |
| | b) sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | - besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | | | | |
| | - Aus- und Fortbildung, Dienstreisen | 34.800 | 40.100 | 31.200 | | 1.600 | | 300 | 2.000 | 5.000 |
| | - Ausbildung Praxisanleiter FKO | 0 | 3.000 | 3.000 | | | | | | |
| | - Rezertifizierung | 1.200 | 900 | 900 | | | | | | |
| | - sonstiger Personalaufwand | 34.100 | 33.000 | 24.800 | | 2.500 | | 2.200 | 100 | 3.400 |
| | - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | | | | |
| | - Erstattung f. Dienstleistungen Stadt | 500 | 500 | | | | | | | 500 |
| | - Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit | 200 | 500 | | | | | 500 | | |
| | - Mitgliedsbeiträge | 900 | 900 | 100 | | 300 | 100 | 400 | | |
| | - Schülerbeförderung | 41.200 | 44.000 | | | 44.000 | | | | |
| | - Geschäftsaufwendungen | | | | | | | | | |
| | - Büromaterial | 14.900 | 13.900 | 3.400 | | 5.400 | 800 | 1.000 | 100 | 3.200 |
| | - Bücher und Zeitschriften | 6.900 | 7.000 | 3.600 | | 1.500 | 400 | | 300 | 1.200 |
| | - Werbungskosten | 300 | 300 | | | | | 300 | | |
| | - Fernmeldegebühren und Internet | 25.600 | 22.700 | 7.500 | | 7.500 | 2.600 | 1.600 | | 3.500 |
| | - Rundfunk- und GEMA-Gebühren | 2.600 | 2.600 | 1.200 | | 800 | 200 | 300 | | 100 |
| | - Erwerb u. Pflege Software | 11.900 | 14.600 | | | 8.400 | 2.500 | 3.500 | | 200 |
| | - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 13.000 | 15.000 | | | | | | | 15.000 |
| | - Postgebühren | 7.100 | 8.100 | | | 1.300 | 400 | 900 | | 5.500 |
| | - Datenverarbeitungskosten | 122.300 | 122.300 | | | | | | | 122.300 |
| | - Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | 2.600 | 3.100 | | | | | | 100 | 3.000 |
| | - Kontoführungsgebühren | 2.900 | 2.900 | | | | | | | 2.900 |
| | - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | | | | | | | | | |
| | - Versicherungen | 5.800 | 5.800 | 1.200 | | 2.900 | 900 | 300 | | 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 |

Nachtrag zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

| 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 | 75.800 | 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 | 127.100 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | |
| | Finanzierungsmittel insgesamt | 202.900 | |

Nachtrag zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Anlage c-2

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|-----------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Auszahlungen des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtauszahlungsbedarf | Bisher bereitgestellt | |
| | | € | € | € | € | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für | | | | | Erwerb von beweglichem Vermögen |
| | a) Kindertagesstätten | 30.800 | | 30.800 | | |
| | b) Schulen | 44.000 | | 44.000 | | |
| | c) Bibliothek | 0 | | 0 | | |
| | d) Verwaltung | 1.000 | | 1.000 | | |
| | 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 | 127.100 | | 127.100 | | |
| 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 | | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 202.900 | | 202.900 | | |

Nachtrag zur Mittelfristigen Erfolgsplanung ab Wirtschaftsjahr 2020
in Euro

| | Plan 2020 | NHH 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Folgejahr | | | |
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Umsatzerlöse | 3.129.100 | 2.714.100 | 2.819.000 | 2.819.000 | 2.819.000 | 2.819.000 | 2.819.000 | 2.819.000 | 2.819.000 | 2.819.000 |
| - Benutzungsentgelte | 3.118.200 | 2.426.900 | 2.816.900 | 2.816.900 | 2.816.900 | 2.816.900 | 2.816.900 | 2.816.900 | 2.816.900 | 2.816.900 |
| - Nutzungsentgelte u.ä. | 10.900 | 287.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2. Zuschüsse / Zuweisungen | 15.048.700 | 15.778.400 | 15.995.300 | 16.145.400 | 16.297.300 | 16.451.000 | 16.606.700 | 16.764.200 | 16.923.500 | 17.084.800 |
| - Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg | 11.974.200 | 11.590.600 | 11.772.800 | 12.148.300 | 12.243.600 | 12.339.800 | 12.437.200 | 12.535.500 | 12.634.700 | 12.735.000 |
| - Zuweisungen für Förderprogramme | 182.200 | 395.400 | 281.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Zuweisung Land und LK lt. KiFöG | 2.732.600 | 3.509.800 | 3.718.000 | 3.773.800 | 3.830.400 | 3.887.900 | 3.946.200 | 4.005.400 | 4.065.500 | 4.126.500 |
| - Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag | 159.700 | 282.600 | 223.300 | 223.300 | 223.300 | 223.300 | 223.300 | 223.300 | 223.300 | 223.300 |
| 3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | 337.700 | 360.200 | 435.100 | 435.100 | 435.100 | 435.100 | 435.100 | 435.100 | 435.100 | 435.100 |
| - Auflösung von Sonderposten | 121.900 | 127.100 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 |
| - Säumnisgebühren Bibliothek | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Erstattung Betriebskosten | 213.300 | 230.600 | 234.800 | 234.800 | 234.800 | 234.800 | 234.800 | 234.800 | 234.800 | 234.800 |
| 6. Materialaufwand | 77.600 | 127.200 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 7. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.987.100 | 9.163.200 | 9.097.300 | 9.142.800 | 9.188.500 | 9.234.400 | 9.280.600 | 9.327.000 | 9.373.600 | 9.420.500 |
| 8. Personalaufwand | 6.463.500 | 6.490.800 | 6.975.300 | 7.079.900 | 7.186.100 | 7.293.900 | 7.403.400 | 7.514.500 | 7.627.200 | 7.741.600 |
| a) Löhne und Gehälter | 5.219.600 | 5.241.700 | 5.633.100 | 5.717.600 | 5.803.400 | 5.890.500 | 5.978.900 | 6.068.600 | 6.159.600 | 6.252.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.243.900 | 1.249.100 | 1.342.200 | 1.362.300 | 1.382.700 | 1.403.400 | 1.424.500 | 1.445.900 | 1.467.600 | 1.489.600 |
| 9. Abschreibungen | 121.900 | 127.100 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.865.400 | 2.944.400 | 2.902.900 | 2.902.900 | 2.902.900 | 2.902.900 | 2.902.900 | 2.902.900 | 2.902.900 | 2.902.900 |
| a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| - Mieten, Pachten und Leasing | 823.300 | 815.300 | 815.300 | 815.300 | 815.300 | 815.300 | 815.300 | 815.300 | 815.300 | 815.300 |
| - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.568.000 | 1.645.600 | 1.624.200 | 1.624.200 | 1.624.200 | 1.624.200 | 1.624.200 | 1.624.200 | 1.624.200 | 1.624.200 |
| - Fahrzeugkosten | 9.800 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| - Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens | 70.400 | 67.900 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| - Sonstige Betriebsaufwendungen | 65.100 | 64.800 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| b) sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | |
| - besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 70.100 | 77.000 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 42.800 | 45.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 |
| - Geschäftsaufwendungen | 210.100 | 212.500 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 |
| - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 11. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 14. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. JAHRESERGEBNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachtrag zur Entwicklung der Finanzierungsmittel Wirtschaftsplan 2020
in Euro

| Lfd. Nr. | Bezeichnungen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Finanzierungsmittel | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | | | | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen | | | | | | | | | |
| 3 | Jahresgewinn | | | | | | | | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten | | | | | | | | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse | 75.800 | 455.100 | 71.300 | 96.000 | 94.000 | 100.100 | 107.600 | 115.900 | 123.600 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | | | | | |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | | | | | | | | |
| 8 | Kredite von | | | | | | | | | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 127.100 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | | | | | | | | | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | | | | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 202.900 | 652.900 | 269.100 | 293.800 | 291.800 | 297.900 | 305.400 | 313.700 | 321.400 |
| Finanzierungsbedarf | | | | | | | | | | |
| 13 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für | | | | | | | | | |
| | a) Kindertagesstätten | 30.800 | 28.000 | 40.500 | 54.400 | 56.500 | 54.000 | 45.200 | 54.000 | 50.000 |
| | b) Schulen | 44.000 | 427.100 | 30.800 | 41.600 | 34.500 | 43.100 | 59.400 | 58.900 | 70.600 |
| | c) Bibliothek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | d) Verwaltung | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 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 | 127.100 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 | 197.800 |
| 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 | 202.900 | 652.900 | 269.100 | 293.800 | 291.800 | 297.900 | 305.400 | 313.700 | 321.400 |

Nachtrag zur Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2020

| I. Erträge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Defizitausgleich | 11.590.600 | 11.772.800 | 12.148.300 | 12.243.600 | 12.339.800 | 12.437.200 | 12.535.500 | 12.634.700 | 12.735.000 |
| Erträge | 11.590.600 | 11.772.800 | 12.148.300 | 12.243.600 | 12.339.800 | 12.437.200 | 12.535.500 | 12.634.700 | 12.735.000 |
| II. Aufwendungen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Mieten | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 |
| Leistungsentgelte für Dienstleistungen der Stadt | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 |
| Aufwendungen | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 |
| Saldo der Erträge und Aufwendungen | 9.200.800 | 9.383.000 | 9.758.500 | 9.853.800 | 9.950.000 | 10.047.400 | 10.145.700 | 10.244.900 | 10.345.200 |
| III. Einzahlungen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Defizitausgleich | 11.590.600 | 11.772.800 | 12.148.300 | 12.243.600 | 12.339.800 | 12.437.200 | 12.535.500 | 12.634.700 | 12.735.000 |
| Investitionspauschale | 75.800 | 455.100 | 71.300 | 96.000 | 94.000 | 100.100 | 107.600 | 115.900 | 123.600 |
| Einzahlungen | 11.666.400 | 12.227.900 | 12.219.600 | 12.339.600 | 12.433.800 | 12.537.300 | 12.643.100 | 12.750.600 | 12.858.600 |
| IV. Auszahlungen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Mieten | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 |
| Leistungsentgelte für Dienstleistungen der Stadt | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 | 1.605.700 |
| Auszahlungen | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 | 2.389.800 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen | 9.276.600 | 9.838.100 | 9.829.800 | 9.949.800 | 10.044.000 | 10.147.500 | 10.253.300 | 10.360.800 | 10.468.800 |

**Stellenplan Nachtragshaushalt 2020 Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg
Anlage g**

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Stellenwert IST | Planansatz Wirtschaftsplan 2020 | Planansatz 1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2020 | Vermerke |
|---|--|------------------|---------------------------------------|--|-------------|
| | | Eingruppierungen | VzÄ | VzÄ | |
| Verwaltung | | | | | |
| 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 | 9c | 1,00 | 1,00 | |
| 5 | SB Buchhaltung | 7 | 2,00 | 2,00 | |
| 6 | SB Buchhaltung/Nachweisprüfung | 8 | 1,00 | 1,00 | |
| 7 | SB Personalmanagement | 9a | 1,00 | 1,00 | |
| 8 | SB Betreuungsmanagement | 8 | 1,00 | 1,00 | |
| 9 | SB Betriebsmanagement | 9a | 1,00 | 1,00 | |
| 10 | SB Kommunikationsmanagement | 9a | 1,00 | 1,00 | |
| 11 | SB Objektmanagement | 9a | 1,00 | 1,00 | |
| 12 | SB Buchhaltung/Controlling in Einarbeitung für zukünftig Leiter/in Buchhaltung | 8 | 0,00 | 0,30 | bis 09/2020 |
| Summe VzÄ | | | 12,00 | 12,30 | |
| Kindertageseinrichtungen | | | | | |
| 13 | Fachberater Sprache | S 17 | 0,500 | 0,500 | |
| 14 | Leiter/in Kita | S 16 | 2,875 | 2,875 | |
| 15 | Leiter/in Kita | S 15 | 0,000 | 0,000 | |
| 16 | stellv. Leiterin | S 15 | 2,850 | 2,850 | |
| 17 | Leiter/in Kita | S 13 | 2,350 | 2,350 | |
| 18 | stellv. Leiterin | S 13 | 1,000 | 1,000 | |
| 19 | Leiter/in Kita | S 9 | 3,350 | 3,350 | |
| 20 | stellv. Leiterin | S 9 | 2,175 | 2,175 | |
| 21 | Heilpädagogen | S 9 | 3,600 | 3,600 | |
| 22 | Erzieher/in Sprachstandsförderung | S 8b | 3,000 | 3,000 | |
| 23 | Erzieher/in | S 8a | 60,000 | 60,000 | |
| 24 | MA Kita - Hilfskraft | S 4 | 0,750 | 0,750 | |
| 25 | MA in Ausbildung | TVA6D | 8,000 | 9,000 | |
| 26 | FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) | Taschengeld | 0,000 | 1,000 | |
| Summe VzÄ | | | 90,45 | 92,45 | |
| Schulen | | | | | |
| 27 | Schulsekretär/in | 5 | 6,150 | 6,150 | |
| Summe VzÄ | | | 6,15 | 6,15 | |
| Bibliothek | | | | | |
| 28 | Leiter/in | 10 | 1,000 | 1,000 | |
| 29 | SB Benutzungsdienst/Bestand | 9a | 0,875 | 1,000 | |
| 30 | FA für Medien- und Informationsdienste | 5 | 4,438 | 4,438 | |
| 31 | Bibliothekse Angestellte/r | 3 | 0,875 | 0,875 | |
| Summe VzÄ | | | 7,19 | 7,31 | |
| Beschäftigte in handwerklichen Tätigkeiten | | | | | |
| 32 | Hausmeister | 5 | 1,000 | 1,000 | |
| 33 | Hausmeister (geringfügig beschäftigt) | 450 € Basis | 0,080 | 0,080 | |
| Summe VzÄ | | | 1,08 | 1,08 | |
| Gesamt VzÄ | | | 116,87 | 119,29 | |

Nachtrag zur Gegenüberstellung Plan 2020 und NHH 2020

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2020 | NHH 2020 | Veränderung | Erläuterung |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| | | gesamt | gesamt | | |
| | | EURO | EURO | EURO | |
| 1. | Umsatzerlöse | 3.129.100 | 2.714.100 | -415.000 | |
| | - Benutzungsgebühren Kita | 3.105.200 | 2.414.900 | -690.300 | Reduzierung aufgrund Neuregelungen im KIFöG - Kostenbeiträge nur noch für das älteste Kind und Aussetzung der Kostenbeiträge für die Monate April und Mai 2020 aufgrund COVID-19 und der Entscheidung durch die Bürgermeister |
| | - Benutzungsentgelte Bibliothek | 12.000 | 11.000 | -1.000 | Kürzung aufgrund Hochrechnung bis zum Jahresende |
| | - Benutzungsentgelte Fernleihe | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| | - Entgelte für Kopien | 3.300 | 300 | -3.000 | Laut Festlegung des Landkreises erfolgt keine Kassierung für die Sekundarschule Heinrich Heine mehr |
| | - Nutzungsentgelte für Schulräume | 600 | 500 | -100 | Änderung aufgrund vorliegender Verträge |
| | - Kostenerstattungen vom Land | 0 | 283.100 | 283.100 | Erstattung der Einnahmeausfälle im Bereich Benutzungsgebühren Kita April 2020 zu 100 % und Mai 2020 anteilig für die Kinder, die nicht in der Einrichtung waren |
| | - Kostenerstattungen vom übrigen Bereich | 7.000 | 3.300 | -3.700 | Neuberechnung aufgrund bestehender Verträge |
| 2. | Zuschüsse / Zuweisungen | 15.048.700 | 15.778.400 | 729.700 | |
| | - Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg | 11.974.200 | 11.590.600 | -383.600 | Ermittlung auf Grund der Änderungen |
| | - Zuweisung für Sprache und Integration | 157.000 | 182.000 | 25.000 | Förderung für die Kita Pittiplatsch wurde um 1 Jahr verlängert |
| | - Fördermittel für Bibliothek | 16.600 | 16.600 | 0 | |
| | - Zuweisung für Inklusion | 8.600 | 86.900 | 78.300 | Aktualisierung bzw. Verlängerung der Verträge |
| | - Zuweisung für Zusatzkraft | 0 | 54.000 | 54.000 | Erträge aufgrund neuer Förderprogramme |
| | - Ausbildungsentgelte FKO | 0 | 55.900 | 55.900 | Erträge aufgrund neuer Förderprogramme |
| | - Zuweisung Land und LK lt. KIFöG | 2.502.800 | 2.570.000 | 67.200 | Veränderung aufgrund vorliegendem Zuwendungsbescheid |
| | - Zuweisung Land Ausgleichszahlung KIFöG | 229.800 | 939.800 | 710.000 | Erhöhung aufgrund Änderung Geschwisterermäßigung ab 01.01.2020 |
| | - Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag | 159.700 | 282.600 | 122.900 | Aktualisierung bzw. Abschluss neuer Verträge |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 337.700 | 360.200 | 22.500 | |
| | - Auflösung von Sonderposten | 121.900 | 127.100 | 5.200 | Neuberechnung |
| | - Säumnisgebühren Bibliothek | 2.500 | 2.500 | 0 | |
| | - Erstattung Personalkosten | 200 | 700 | 500 | Erstattung für Einsatz als ehrenamtliche Richter |
| | - Erstattung Verwaltungsgebühren | 300 | 300 | 0 | |
| | - Ersatzbeschaffung Medien | 2.000 | 1.500 | -500 | aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2020 |
| | - Erstattung Betriebskosten | 210.800 | 228.100 | 17.300 | Erstattung für Sekundarschule H. Heine |
| 4. | Materialaufwand | 77.600 | 127.200 | 49.600 | |
| | - Lehrmittel, Spiel- u. Beschäftigungs-material und Medien | 51.400 | 52.100 | 700 | Änderung aufgrund Anwendung Kostenkatalog LEQ für die Kitas |
| | - Verbrauchsmaterial | 5.200 | 54.100 | 48.900 | Erhöhung aufgrund Zusatzkosten Covid19 |
| | - Erwerb Medien über Fördermittel | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| | - Bibliotheksmaterial | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 5. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.987.100 | 9.163.200 | 176.100 | |
| | - Defiziterstattung an Freie Träger lt. KIFöG | 8.975.300 | 9.140.000 | 164.700 | Neuberechnung aufgrund Abschluss bzw. Verhandlung von LEQ-Vereinbarungen 2020 |
| | - Defiziterstattung für Kita-Betreuung in Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge | 11.800 | 23.200 | 11.400 | Aktualisierung bzw. Neuabschluss von Verträgen |
| 6. | Personalaufwand | 6.463.500 | 6.490.800 | 27.300 | |
| | a) Löhne und Gehälter | 5.219.600 | 5.241.700 | 22.100 | Neueinstellung SB Buchhaltung ab 07/20 |
| | b) Sozialabgaben | 1.243.900 | 1.249.100 | 5.200 | dto. |
| 7. | Abschreibungen | 121.900 | 127.100 | 5.200 | Neuberechnung |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.865.400 | 2.944.400 | 79.000 | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|---|
| a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| - Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude | 3.500 | 1.500 | -2.000 | Neuberechnung aufgrund Vertrag EMA |
| - Mieten und Pachten | 792.300 | 784.100 | -8.200 | Änderung von Mietverträgen |
| - Mieten Kopierer | 23.200 | 23.300 | 100 | Abschluss eines neuen Vertrages |
| - Leasing PC | 7.800 | 7.900 | 100 | Abschluss eines neuen Vertrages |
| - Bewirtschaftungskosten lt. Mietvertrag | 1.534.600 | 1.605.200 | 70.600 | Anpassung aufgrund BK-Abrechnung 2018 |
| - Umzugskosten | 19.000 | 21.500 | 2.500 | Umzugskosten für die Bibliothek und Montessorihaus Am Rischebachtal |
| - sonstige Bewirtschaftungskosten | 10.900 | 17.400 | 6.500 | Sperrmüllentsorgungen in den Einrichtungen |
| - Fahrzeugkosten | 1.500 | 1.300 | -200 | Hochrechnung der Kosten des Jahres 2020 |
| - Nutzung Kfz | 8.300 | 8.300 | 0 | |
| - Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände | 40.300 | 40.600 | 300 | Änderung aufgrund Anwendung Kostenkatalog LEQ für die Kitas |
| - Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 30.100 | 27.300 | -2.800 | Berechnung aktueller Verträge und Aktualisierung der Bedarfsmeldungen |
| - Projekt Leseförderung | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| - Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe) | 3.500 | 3.000 | -500 | Aktualisierung des Vertrages |
| - Wäschereinigung | 3.700 | 3.700 | 0 | |
| - Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze | 18.900 | 17.900 | -1.000 | Anpassung aufgrund neuer Verträge |
| - Veranstaltungen | 19.800 | 19.600 | -200 | Änderung aufgrund Anwendung Kostenkatalog LEQ für die Kitas |
| - Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten | 7.600 | 8.200 | 600 | Anpassung des Bedarfes der Grundschulen |
| - Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen | 1.600 | 1.400 | -200 | Aktualisierung aufgrund Zuarbeit Schulen |
| - Projekt Sprache Integration | 8.000 | 9.000 | 1.000 | Verlängerung der Förderung für die Kita Pittiplatsch |
| b) sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | |
| - besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | |
| - Aus- und Fortbildung, Dienstreisen | 34.800 | 40.100 | 5.300 | Anwendung Kostenkatalog LEQ im Kita-Bereich |
| - Ausbildung Praxisanleiter FKO | 0 | 3.000 | 3.000 | Neues Förderprogramm; Aufwendungen werden über Erträge ausgeglichen |
| - Rezertifizierung | 1.200 | 900 | -300 | Aktualisierung Bedarf Neuzertifizierung gesunde Kita |
| - sonstiger Personalaufwand | 34.100 | 33.000 | -1.100 | Aktualisierung aufgrund Hochrechnung 2020 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | |
| - Erstattung f. Dienstleistungen Stadt | 500 | 500 | 0 | |
| - Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit | 200 | 500 | 300 | Neueinstellung von ehrenamtlichen Mitarbeitern in Zweigbibliotheken der Ortschaften |
| - Mitgliedsbeiträge | 900 | 900 | 0 | |
| - Schülerbeförderung | 41.200 | 44.000 | 2.800 | neue Ausschreibung der Beförderung zum Schulschwimmen |
| - Geschäftsaufwendungen | | | | |
| - Bürobedarf | 14.900 | 13.900 | -1.000 | Anwendung Kostenkatalog LEQ im Kita-Bereich und Anpassung des Bedarfs |
| - Bücher und Zeitschriften | 6.900 | 7.000 | 100 | Kündigung von Abos |
| - Werbungskosten | 300 | 300 | 0 | |
| - Fernmeldegebühren und Internet | 25.600 | 22.700 | -2.900 | Neuberechnung aufgrund Vertragsänderungen |
| - Rundfunk- und GEMA-Gebühren | 2.600 | 2.600 | 0 | |
| - Erwerb u. Pflege Software | 11.900 | 14.600 | 2.700 | Anpassung aufgrund neuer Verträge |
| - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 13.000 | 15.000 | 2.000 | Anpassung des Bedarfes |
| - Postgebühren | 7.100 | 8.100 | 1.000 | Anpassung des Bedarfes der Verwaltung |
| - Datenverarbeitungskosten | 122.300 | 122.300 | 0 | |
| - Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation | 2.600 | 3.100 | 500 | Notwendige Erhöhung aufgrund Zunahme des Anzeigeaufkommens |
| - Kontoführungsgebühren | 2.900 | 2.900 | 0 | |
| - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | |
| - Elektronikversicherungen | 5.800 | 5.800 | 0 | |

Veränderung NHH 2019 gegenüber PE 2020

| | | Anteil Kita 70,5% | Anteil Schulen 20,0% | Anteil Bibliothek 9,5% | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| Kosten Verwaltung NHH 2020 | 1.009.300,00 € | 711.573,00 € | 201.855,00 € | 95.872,00 € | 1.009.300,00 € |
| Kosten Personalrat NHH 2020 | 3.100,00 € | 2.202,00 € | 615,00 € | 283,00 € | 3.100,00 € |
| | 1.012.400,00 € | 713.775,00 € | 202.470,00 € | 96.155,00 € | |
| | | PE 2020 Kita | PE 2020 Schule | PE 2020 Bibliothek | PE 2020 insgesamt |
| Kommune | | 2.256.700,00 € | 1.633.700,00 € | 487.300,00 € | 4.377.700,00 € |
| Freie Träger, Tagespflege, Fremdgemeinden | | 6.200.500,00 € | | | 6.200.500,00 € |
| Gesamt | | 8.457.200,00 € | 1.633.700,00 € | 487.300,00 € | 10.578.200,00 € |
| zuzgl. Anteil Verwaltung | | 711.573,00 € | 201.855,00 € | 95.872,00 € | 1.009.300,00 € |
| zuzgl. Anteil Personalrat | | 2.202,00 € | 615,00 € | 283,00 € | 3.100,00 € |
| Insgesamt | | 9.170.975,00 € | 1.836.170,00 € | 583.455,00 € | 11.590.600,00 € |
| Wirtschaftsplan 2020 | | 9.577.091,50 € | 1.807.460,00 € | 589.648,50 € | 11.974.200,00 € |
| Veränderung | | - 406.116,50 € | 28.710,00 € | 6.193,50 € | - 383.600,00 € |

| Einrichtung | Ges.kosten Vorschau | Realisierung | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Dokumentenscanner | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | | |
| Schränke | 3.000,00 € | | | | 3.000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| Verwaltung gesamt | 4.000,00 € | 1.000,00 € | - € | - € | - € | 3.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| GS Heinrich Heine Reinsdorf | | | | | | | | | | |
| Materialschränke | 4.500,00 € | 1.800,00 € | | | | | | 2.700,00 € | | |
| Drucker | 500,00 € | 500,00 € | | | | | | | | |
| Klassenraumausstattung | 9.400,00 € | 1.500,00 € | | | 4.500,00 € | | 3.400,00 € | | | |
| Sound Center 2 Stück | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | | | | | | | |
| PC | 600,00 € | 600,00 € | | | | | | | | |
| Holzkaistenbausteine 2 Stück | 800,00 € | 800,00 € | | | | | | | | |
| Rhythmikset | 300,00 € | 300,00 € | | | | | | | | |
| Interaktive Tafel | 49.000,00 € | | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | |
| Notebooks | 3.000,00 € | | | | | | | 3.000,00 € | | |
| Sportmatten | 4.000,00 € | | | | | | | | 4.000,00 € | |
| Ausstattung 2 Lehrerzimmer | 8.000,00 € | | | | | | | | | 8.000,00 € |
| GS Katharina von Bora Pratau | | | | | | | | | | |
| Schränke | 4.200,00 € | 1.200,00 € | | | | | | | | 3.000,00 € |
| Soundmaster | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | | | | | | |
| Musikinstrumente | 1.200,00 € | 1.200,00 € | | | | | | | | |
| Schülertische | 1.100,00 € | 1.100,00 € | | | | | | | | |
| Ausstattung Schulneubau | 400.000,00 € | | 400.000,00 € | | | | | | | |
| Schülerküche | 4.000,00 € | | | | | | | 4.000,00 € | | |
| Bestuhlung Computerraum | 1.000,00 € | | | | | | | | 1.000,00 € | |
| Computer | 6.000,00 € | | | | | | | | 6.000,00 € | |
| Ausstattung Lehrerzimmer | 8.000,00 € | | | | | | | | | 8.000,00 € |
| Speiseraumausstattung | 3.500,00 € | | | | | | | | | 3.500,00 € |
| GS Nudersdorf | | | | | | | | | | |
| Tablets für IKT | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | | | | | | |
| Küchenzeile | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | | | | | | |
| Materialschränke | 2.500,00 € | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € | | | | | |
| Wandkarte Sachsen-Anhalt | 200,00 € | | 200,00 € | | | | | | | |
| Wandkarte Kreis Wittenberg | 300,00 € | | 300,00 € | | | | | | | |
| Schreibtischkombination Schulleiter | 1.500,00 € | | | 1.500,00 € | | | | | | |
| Schreibtisch Lehrer | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | | | | | | |
| Klassenraumausstattung | 28.000,00 € | | | | 3.500,00 € | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Ranzenregale | 1.000,00 € | | | | 1.000,00 € | | | | | |
| GS Ferdinand Freiligrath Abstdorf | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kühlschrank | 200,00 € | 200,00 € | | | | | | | | |
| Außentafel | 500,00 € | 500,00 € | | | | | | | | |
| Schiebetafel | 3.500,00 € | | 1.000,00 € | | | | | | 2.500,00 € | |
| Eigentumsschrank | 1.100,00 € | | 1.100,00 € | | | | | | | |
| Klassenraumausstattung | 20.000,00 € | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 5.000,00 € | | | |
| Schränke/Mobiliar | 1.400,00 € | 300,00 € | | | 1.100,00 € | | | | | |
| Spielplatzerverweiterung/Holzütte | 6.000,00 € | | | | | | | 6.000,00 € | | |
| Bänke für Schulhof | 3.000,00 € | | | | | | | | 3.000,00 € | |
| Spieluntergrund Schulhof | 6.000,00 € | | | | | | | | | 6.000,00 € |
| <u>GS Diesterweg Geschwister-Scholl-Straße</u> | | | | | | | | | | |
| Dokumentenkamera | 1.600,00 € | 1.600,00 € | | | | | | | | |
| Teppich Musikraum 2020 / Teppichturnhalle 2021 | 1.300,00 € | 500,00 € | 800,00 € | | | | | | | |
| Rollos f. Klassenräume 2 Räume | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | | | | | | | |
| Garderoben | 700,00 € | | 700,00 € | | | | | | | |
| Konferenztische klappbar | 5.000,00 € | | 1.000,00 € | | | 4.000,00 € | | | | |
| Klassensatz höhenverstellbare Tische u. Stühle | 16.700,00 € | | | 4.700,00 € | 6.000,00 € | | | | | 6.000,00 € |
| Interaktive Tafel | 17.000,00 € | | | | | | | 5.500,00 € | 6.000,00 € | 5.500,00 € |
| Notebooks | 7.400,00 € | | | | | | 5.000,00 € | 2.400,00 € | | |
| Notebookcenter | 1.700,00 € | | | | | | 1.700,00 € | | | |
| Bänke für Schulhof | 2.500,00 € | | | | | | | 2.500,00 € | | |
| <u>GS Friedrich Engels Pestalozzistraße</u> | | | | | | | | | | |
| Ausstattung Speiseausgabe | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | | |
| Laptops | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | | | | | | |
| Telefonanlage | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | | |
| Containersysteme | 4.200,00 € | | 1.600,00 € | 1.600,00 € | | | | 1.000,00 € | | |
| Klapp-Schiebe-Tafel | 2.900,00 € | | 900,00 € | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | |
| Regale | 1.000,00 € | | | 500,00 € | | | | | 500,00 € | |
| Schränke | 7.000,00 € | | | 1.500,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € | | 1.500,00 € | 2.500,00 € | |
| Beamer | 500,00 € | | | 500,00 € | | | | | | |
| Schülertische u. -stühle | 5.500,00 € | | | | 2.500,00 € | | 2.000,00 € | | | 1.000,00 € |
| Whiteboard | 800,00 € | | | | 400,00 € | 400,00 € | | | | |
| Ausstellungswand | 1.800,00 € | | | | 600,00 € | 600,00 € | | | | 600,00 € |
| Computer/Laptop | 5.000,00 € | | | | | 3.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| Hebelschere | 500,00 € | | | | | | 500,00 € | | | |
| Kettenzugrollos | 2.400,00 € | | | | | | | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| Wandklapptisch und Bänke | 1.000,00 € | | | | | | | | | 1.000,00 € |
| Bestuhlung Lehrerzimmer | 2.000,00 € | | | | | | | | 2.000,00 € | |
| Sitzbänke Schulhof | 2.000,00 € | | | | | | | | | 2.000,00 € |
| Federball-Set | 400,00 € | | | | | | | | | 400,00 € |
| Objekt-kameras | 400,00 € | | | | | | | | | 400,00 € |
| Steeldrum mit Schlegel und Ständer | 500,00 € | | | | | | | | | 500,00 € |
| menschliches Skelett | 200,00 € | | | | | | | | | 200,00 € |
| <u>GS Geschwister Scholl Karlstraße</u> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beamer | 4.200,00 € | 1.000,00 € | | | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.200,00 € | | |
| Laptop | 3.400,00 € | 2.000,00 € | | | | | 1.000,00 € | 400,00 € | | |
| Hifi Anlage Turnhalle | 1.900,00 € | 1.900,00 € | | | | | | | | |
| Klassenraumausstattung | 16.200,00 € | | 2.600,00 € | 2.600,00 € | 2.600,00 € | 2.600,00 € | 2.600,00 € | | 3.200,00 € | |
| Ausstattung Lehrerzimmer / Küche | 3.300,00 € | | 2.400,00 € | | | | 400,00 € | | 500,00 € | |
| Ausstattung Turnhalle | 500,00 € | | | 500,00 € | | | | | | |
| Schulleiterzimmer Sidebord | 400,00 € | | | 400,00 € | | | | | | |
| Bestuhlung Speiseraum | 4.500,00 € | | | | 2.000,00 € | | | 500,00 € | 2.000,00 € | |
| Ausstattung Musikraum | 400,00 € | | | | 400,00 € | | | | | |
| Ausstattung Aula | 2.400,00 € | | | | | 1.400,00 € | | | 1.000,00 € | |
| Pylonentafeln | 2.500,00 € | | | | | | | 2.500,00 € | | |
| Whiteboard | 6.000,00 € | | | | | | | | | 6.000,00 € |
| <u>GS Käthe Kollwitz Joh.-Strauss-Straße</u> | | | | | | | | | | |
| Regale und Schränke | 15.000,00 € | 4.000,00 € | 1.000,00 € | | | | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Ausstattung Tafel, interaktive Tafel | 24.000,00 € | 1.500,00 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 3.000,00 € | 4.500,00 € | 4.000,00 € |
| Klassenraumausstattung | 24.000,00 € | | | 3.000,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 3.000,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.000,00 € |
| Möblierung (z. B. Sekretariat, Schulleiter, Speiseraum) | 3.000,00 € | | | | | | | | | 3.000,00 € |
| Grundschulen gesamt | 810.000,00 € | 44.000,00 € | 427.100,00 € | 30.800,00 € | 41.600,00 € | 34.500,00 € | 43.100,00 € | 59.400,00 € | 58.900,00 € | 70.600,00 € |
| <u>Bibliothek</u> | | | | | | | | | | |
| Regale | 9.000,00 € | | | | | | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Sitzmöbel für Kundenbereich | 3.000,00 € | | | | | | | 3.000,00 € | | |
| Bibliothek gesamt | 12.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| <u>Kita Korbinchen Reinsdorf</u> | | | | | | | | | | |
| Tisch-Stuhl-Kombination für Hort | 1.900,00 € | 1.900,00 € | | | | | | | | |
| Stühle für Gruppenraum | 1.500,00 € | 500,00 € | | | | | | | | 1.000,00 € |
| Teppich | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | | |
| Krippenetagenbetten | 5.000,00 € | | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | | | | |
| Garderoben | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | | | | | | |
| Wickelkommode | 1.500,00 € | | | 1.500,00 € | | | | | | |
| Regalkombination | 3.400,00 € | | | | 1.400,00 € | | | | | 2.000,00 € |
| Gruppenraumausstattung | 19.500,00 € | | | | | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| Geschirrspüler | 1.500,00 € | | | | | | | | | 1.500,00 € |
| <u>Kita Landluft Seegrehna</u> | | | | | | | | | | |
| Innenrollos | 3.000,00 € | 1.000,00 € | | | 2.000,00 € | | | | | |
| Gruppenraumausstattung | 31.500,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 4.000,00 € | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Teppich | 1.000,00 € | | 500,00 € | 500,00 € | | | | | | |
| Sitzbänke Außenbereich | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | | | | | | |
| <u>Montessorihaus Am Rischebachtal Nudersdorf</u> | | | | | | | | | | |
| Tische und Stühle | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | | | | | | |
| Gruppenraumausstattung | 32.000,00 € | | 2.500,00 € | | 4.000,00 € | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 6.000,00 € |
| Spielplatzhaus | 2.500,00 € | | | 2.500,00 € | | | | | | |
| <u>Kita Waldspatzen Griebö</u> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bodenspielteppiche Gruppenräume und Dachgeschos | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | | | | | | |
| Einbauschränke für Dachgeschoss | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | | | | | | |
| Ausstattung Büro | 4.000,00 € | | | 4.000,00 € | | | | | | |
| Ausstattung Essenraum | 4.500,00 € | | | | 4.500,00 € | | | | | |
| Rollos | 4.500,00 € | | | | | 4.500,00 € | | | | |
| Küchenausstattung | 5.000,00 € | | | | | | 5.000,00 € | | | |
| Gruppenraumausstattung | 10.000,00 € | | | | | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| Erneuerung Ausstattung Dachgeschoss | 5.000,00 € | | | | | | | | | 5.000,00 € |
| Kita Fuchs u. Elster Abstdorf | | | | | | | | | | |
| Ausstattung Kinder-Café/Kinderkücher/Kreativraum (Neubau) | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | | | | |
| Gruppenraumausstattung | 28.700,00 € | | 2.500,00 € | | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 2.200,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Kettcars/Laufräder | 2.500,00 € | | | 2.500,00 € | | | | | | |
| Kita Am Wichtelwald Mochau | | | | | | | | | | |
| Sonnensegel, Verdunklungsrollo | 1.400,00 € | 1.400,00 € | | | | | | | | |
| Mattenschränke mit Tür , Schränke | 6.300,00 € | | 3.000,00 € | 500,00 € | 1.100,00 € | 300,00 € | | | 1.400,00 € | |
| Gartenhaus | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | | | | | | |
| Schränke ,Gruppenraum ,Bauraum | 2.000,00 € | | | 1.500,00 € | | | | | | 500,00 € |
| Regalsystem Keller, Boden, Gerätehaus | 1.000,00 € | | | 500,00 € | | | | | | 500,00 € |
| Spielküche, Funktionsecken | 1.500,00 € | | | 500,00 € | | | | | 500,00 € | 500,00 € |
| Geschirrspüler | 800,00 € | | | | 800,00 € | | | | | |
| Laptop | 1.200,00 € | | | | 600,00 € | | | | 600,00 € | |
| Tischgruppen | 5.700,00 € | | | | | 2.700,00 € | 3.000,00 € | | | |
| Spielhaus | 1.000,00 € | | | | | 1.000,00 € | | | | |
| Schrank, Gruppenraum, unten/ oben | 4.500,00 € | | | | | | 2.000,00 € | | 2.500,00 € | |
| Sportgerät | 6.000,00 € | | | | | | | 5.000,00 € | | 1.000,00 € |
| Kita Sonnenblume Straach | | | | | | | | | | |
| Krippenwagen mit Fußsack | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | | | | | | | |
| Mattenschränke | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | | | | | | |
| Krippenfüttertisch | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | | | | | | | |
| Eigentumsschrank | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | | | | | | |
| Gruppenraumausstattung | 24.500,00 € | | | | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Garderoben | 2.000,00 € | | | | | | | 2.000,00 € | | |
| Kita Bambi Boßdorf | | | | | | | | | | |
| Teppich Krippenbereich | 500,00 € | 500,00 € | | | | | | | | |
| Sitzecke Hort | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | | | | | | |
| Gruppenraumausstattung | 27.500,00 € | | 3.000,00 € | | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Schränke | 4.500,00 € | | | 1.000,00 € | | | | 3.500,00 € | | |
| Kita Biene Maja Robert-Koch-Straße | | | | | | | | | | |
| Fahrzeuge für den Spielplatz | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | | | | | | |
| Sitzgruppe für die Krippe für den Garten | 500,00 € | 500,00 € | | | | | | | | |
| Turngeräte, Bollerwagen | 18.000,00 € | | | | 2.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | 4.000,00 € | 2.000,00 € |
| Gartensitzmöbel für Kinder | 2.500,00 € | | | | | | | 2.500,00 € | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Liegepolster | 3.000,00 € | | | | | | | | | 3.000,00 € |
| Kita Pittiplatz Str. d. Völkerfreundschaft | | | | | | | | | | |
| Durchkrabbelschränke Krippe | 500,00 € | 500,00 € | | | | | | | | |
| Erzieherstühle | 4.600,00 € | 1.000,00 € | 900,00 € | | 900,00 € | 900,00 € | 900,00 € | | | |
| Gruppenraumausstattung | 27.900,00 € | | 2.100,00 € | 4.000,00 € | 3.600,00 € | 4.100,00 € | 4.100,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| Möblierung Hochebene | 5.000,00 € | | | | | | | | | 5.000,00 € |
| Kita Spatzenhausen Wiesigk | | | | | | | | | | |
| Büroausstattung | 10.000,00 € | 1.500,00 € | | 3.500,00 € | | 5.000,00 € | | | | |
| Liegematten | 3.000,00 € | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | | | | |
| Schränke | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | | | | | | | |
| Tischgruppen | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | | | | | | |
| Gruppenraumausstattung | 13.500,00 € | | | 4.000,00 € | 4.500,00 € | | | | 5.000,00 € | |
| Garderoben/-schrank | 15.000,00 € | | | 3.500,00 € | 4.500,00 € | 5.000,00 € | | | | 2.000,00 € |
| Kücheneinrichtung | 17.000,00 € | | | 3.500,00 € | 4.500,00 € | | 4.000,00 € | 5.000,00 € | | |
| Kita gesamt | 413.400,00 € | 30.800,00 € | 28.000,00 € | 40.500,00 € | 54.400,00 € | 56.500,00 € | 54.000,00 € | 45.200,00 € | 54.000,00 € | 50.000,00 € |
| insgesamt | 1.239.400,00 € | 75.800,00 € | 455.100,00 € | 71.300,00 € | 96.000,00 € | 94.000,00 € | 100.100,00 € | 107.600,00 € | 115.900,00 € | 123.600,00 € |

Aufteilung Defizit nach Bereichen 2020 bis 2028**Anlage k**

| | Kindertageseinrichtungen | Schulen | Bibliothek | |
|------|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 2020 | 9.170.975,00 € | 1.836.170,00 € | 583.455,00 € | 11.590.600,00 € |
| 2021 | 9.512.422,40 € | 1.707.056,00 € | 553.321,60 € | 11.772.800,00 € |
| 2022 | 9.815.826,40 € | 1.761.503,50 € | 570.970,10 € | 12.148.300,00 € |
| 2023 | 9.892.829,20 € | 1.775.322,10 € | 575.448,70 € | 12.243.600,00 € |
| 2024 | 9.970.558,80 € | 1.789.271,07 € | 579.970,14 € | 12.339.800,00 € |
| 2025 | 10.049.257,50 € | 1.803.394,07 € | 584.548,42 € | 12.437.200,00 € |
| 2026 | 10.128.684,10 € | 1.817.647,43 € | 589.168,48 € | 12.535.500,00 € |
| 2027 | 10.208.837,60 € | 1.832.031,50 € | 593.830,90 € | 12.634.700,00 € |
| 2028 | 10.289.880,39 € | 1.846.575,07 € | 598.544,54 € | 12.735.000,00 € |