

Wirtschaftsplan 2021

für den Eigenbetrieb

Kommunale Bildungseinrichtungen

der Lutherstadt Wittenberg

A) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen

Aufgrund § 133 des Kommunalverfassungsgesetzes 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 zurzeit geltenden Fassungen, hat der Betriebsausschuss der Lutherstadt Wittenberg in seiner Sitzung am 15.09.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 vorberaten und der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg am 23.09.2020 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

(1) Erfolgsplan	
Erträge mit	19.249.400 €
dav. Zuschüsse der Stadt	
Defizitausgleich	11.772.800 €
Aufwendungen mit	19.249.400 €
(2) Vermögensplan in	
Einnahmen mit	652.900 €
dav. Investitionszuschüsse	455.100 €
Entnahme Sonderposten	197.800 €
Ausgaben mit	652.900 €

§ 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) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
 - Anlage b) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 nach Sparten
 - Anlage c) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
 - Anlage d) mittelfristige Erfolgsplanung (Erfolgsplan 2021 – 2029)
 - Anlage e) Entwicklung der Finanzierungsmittel 2021 – 2029
 - Anlage f) Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2021 - 2029
 - Anlage g) Stellenplan
 - Anlage h) Gegenüberstellung des Nachtrages 2020 und des Wirtschaftsplanes 2021
 - Anlage i) Veränderungen Nachtrag 2020 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021
 - Anlage j) Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2021
 - Anlage k) Aufteilung Defizit nach Bereichen 2021-2029

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 2021 wurde unter Beachtung kaufmännischer Vorsicht erstellt. Die Erträge und Aufwendungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2021 aufgenommen.

D) Erläuterungen

1) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021. 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 Kindertageseinrichtungen, Grundschulen, 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 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 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, Säumniszuschlägen 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

Zu dem 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 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 2021 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 2021

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg enthält alle Zu- und Abflüsse des Wirtschaftsplanes 2021, 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 573.600 € 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 2021-2029 werden für das Planjahr 2021 investive Mittel in Höhe von 455.100 € veranschlagt. Hierbei wurde gegenüber der mittelfristigen Planung 2021 – 2029 eine Erhöhung von 395.500,00 € veranschlagt. Die Erhöhung wurde aufgrund der Erstaussstattung des Schulneubaus der Grundschule „Katharina von Bora“ notwendig.

3) mittelfristige Finanzplanung

Der mittelfristige Finanzplan besteht aus:

1. mittelfristiger Erfolgsplanung 2021 – 2029 (Anlage 1d)
2. Entwicklung der Finanzierungsmittel 2021 – 2029 (Anlage 1e)
3. Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2021 – 2029 (Anlage 1f)

4) Stellenplan

Die Anzahl der Planstellen insgesamt im Jahr 2021 des Eigenbetriebes Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg beträgt 120,54 VzÄ (vgl. Anlage 1g). Gemäß Stellenübersicht sind davon insgesamt 12,00 VzÄ der Verwaltung des Betriebes zugeordnet.

Weiterhin sind im Eigenbetrieb 94,0 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 geringfügige Erhöhung im Vergleich zum Nachtragshaushalt ergibt sich durch die Aufstockung im Bereich des Freiwilligendienstes.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

in Euro

1.	Umsatzerlöse	2.819.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	
4.	Zuschüsse/Zuweisungen	15.995.300	
5.	Sonstige betriebliche Erträge	<u>435.100</u>	19.249.400
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten</i>	<i>197.800</i>	
6.	Materialaufwand	76.100	
7.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.097.300	
8.	Personalaufwand	6.975.300	
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>5.633.100</i>	
	<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	<i>1.342.200</i>	
9.	Abschreibungen	197.800	
	<i>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>	<i>197.800</i>	
	<i>b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</i>	<i>0</i>	
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.902.900</u>	19.249.400
	<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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 nach Sparten
in EUR

lfd. Nr.	Bezeichnung	NHH 2020 gesamt	PE 2021 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	2.714.100	2.819.000	626.400	2.179.800	500	0	12.300	0	0
	- Benutzungsgebühren Kita	2.414.900	2.804.900	626.400	2.178.500					
	- Benutzungsentgelte Bibliothek	11.000	11.000					11.000		
	- Benutzungsentgelte Fernleihe	1.000	1.000					1.000		
	- Entgelte für Kopien	300	300					300		
	- Nutzungsentgelte für Schulräume	500	500			500				
	- Kostenerstattungen vom Land und vom übrigen Bereich	286.400	1.300		1.300					
2.	Zuschüsse / Zuweisungen	15.778.400	15.995.300	5.926.000	6.916.500	1.654.800	0	496.000	3.100	998.900
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.590.600	11.772.800	2.536.600	6.100.000	1.654.800		479.400	3.100	998.900
	- Zuweisung für Sprache und Integration	182.000	182.000	182.000						
	- Fördermittel für Bibliothek	16.600	16.600					16.600		
	- Zuweisung für Inklusion	86.900	3.000	3.000						
	- Zuweisung für Zusatzkraft	54.000	27.000	27.000						
	- Ausbildungsentgelte FKO	55.900	52.600	52.600						
	- Zuweisung Land und LK lt. KIFöG	2.570.000	2.778.200	2.778.200						
	- Zuweisung Land Ausgleichszahlung KIFöG	939.800	939.800	239.100	700.700					
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge	282.600	223.300	107.500	115.800					
3.	Sonstige betriebliche Erträge	360.200	435.100	61.100	0	135.100	232.300	4.700	100	1.800
	- Auflösung von Sonderposten	127.100	197.800	60.900		135.100		400	100	1.300
	- Säumnisgebühren Bibliothek	2.500	2.500					2.500		
	- Erstattung Personalkosten	700	700	200						500
	- Erstattung Verwaltungskosten	300	300					300		
	- Ersatzbeschaffungen Medien	1.500	1.500					1.500		
	- Erstattung Betriebskosten	228.100	232.300				232.300			
4.	Materialaufwand	127.200	76.100	14.900	0	27.500	6.500	27.100	0	100
	- Lehrmittel, Spiel- u. Beschäftigungs-material und Medien	52.100	51.000	13.500		25.500	6.000	6.000		
	- Verbrauchsmaterial	54.100	4.100	1.400		2.000	500	100		100
	- Erwerb Medien über Fördermittel	20.000	20.000					20.000		
	- Bibliotheksmaterial	1.000	1.000					1.000		
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.163.200	9.097.300	0	9.096.300	1.000	0	0	0	0
	- Defiziterstattung an Freie Träger lt. KIFöG	9.140.000	9.085.900		9.085.900					
	- Defiziterstattung für Kita-Betreuung in Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge	23.200	11.400		10.400	1.000				
6.	Personalaufwand	6.490.800	6.975.300	5.472.500	0	280.800	36.600	386.800	0	798.600
	a) Löhne und Gehälter	5.241.700	5.633.100	4.417.700		226.500	29.600	312.500		646.800
	b) Sozialabgaben	1.249.100	1.342.200	1.054.800		54.300	7.000	74.300		151.800
7.	Abschreibungen	127.100	197.800	60.900	0	135.100	0	400	100	1.300
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.944.400	2.902.900	1.065.200	0	1.346.000	189.200	98.700	3.100	200.700
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	- Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.500	1.500							1.500
	- Mieten und Pachten	784.100	784.100	242.100		484.300	7.500	34.400	100	15.700
	- Mieten Kopierer	23.300	23.300	3.900		11.600	3.600	500		3.700
	- Leasing PC	7.900	7.900	2.100		3.200			300	2.300
	- Bewirtschaftungskosten lt. Mietvertrag	1.605.200	1.605.200	695.300		700.100	156.000	45.800		8.000
	- Umzugskosten	21.500	0							
	- sonstige Bewirtschaftungskosten	17.400	17.500	6.000		4.500	100			6.900
	- Fahrzeugkosten	1.300	1.300							1.300
	- Nutzung Kfz	8.300	8.300							8.300
	- Erwerb geringfügiger Vermögensgegen- stände	40.600	40.700	21.500		14.800	3.000	300	100	1.000
	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.300	29.100	7.400		13.800	6.500	400		1.000
	- Projekt Leseförderung	2.000	2.000					2.000		
	- Teilnahme DIV/Bib-Portal (Onleihe)	3.000	3.000					3.000		
	- Wäschereinigung	3.700	4.000	4.000						
	- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	17.900	17.800			17.100	700			
	- Veranstaltungen	19.600	19.700	7.400		6.900	2.100	800		2.500
	- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	8.200	8.400			7.900	500			
	- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	1.400	1.400			900				500
	- Projekt Sprache Integration	9.000	0							
	- Gebühren für Leihverkehr	0	0							
	b) sonstige ordentliche Aufwendungen									
	- besondere Aufwendungen für Beschäftigte									
	- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	40.100	41.700	32.800		1.600		300	2.000	5.000
	- Ausbildung Praxisanleiter FKO	3.000	0							
	- Rezertifizierung	900	0							
	- sonstiger Personalaufwand	33.000	34.200	25.700		2.500		2.400	100	3.500
	- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
	- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	500	500							500
	- Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit	500	500					500		
	- Mitgliedsbeiträge	900	900	100		300	100	400		
	- Schülerbeförderung	44.000	50.000			50.000				
	- Geschäftsaufwendungen									
	- Bürobedarf	13.900	14.200	3.400		5.500	1.000	1.000	100	3.200
	- Bücher und Zeitschriften	7.000	7.000	3.600		1.500	400		300	1.200
	- Werbungskosten	300	300					300		
	- Fernmeldegebühren und Internet	22.700	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	14.600	14.300			7.000	3.600	3.500		200
	- Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	15.000							15.000
	- Postgebühren	8.100	8.100			1.300	400	900		5.500
	- Datenverarbeitungskosten	122.300	103.900							103.900
	- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3.100	3.100						100	3.000
	- Kontoführungsgebühren	2.900	2.900							2.900
	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
	- 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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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	455.100	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	197.800	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
	Finanzierungsmittel insgesamt	652.900	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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	28.000		28.000		
	b) Schulen	427.100		427.100		
	c) Bibliothek	0		0		
	d) Verwaltung	0		0		
	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	197.800		197.800		
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	652.900		652.900		

Mittelfristige Erfolgsplanung ab Wirtschaftsjahr 2021

in Euro

	NHH 2020	Plan 2021	1	2	3	4	5	6	7	8
			2022	2023	2024	2025	Folgejahr		2027	2028
1. Umsatzerlöse	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	2.819.000
- Benutzungsentgelte	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	2.816.900
- Nutzungsentgelte u.ä.	287.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2. Zuschüsse / Zuweisungen	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	17.248.000
- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	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	12.836.300
- Zuweisungen für Förderprogramme	395.400	281.200	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zuweisung Land und LK lt. KiFöG	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	4.188.400
- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	282.600	223.300	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	360.200	435.100	435.100	435.100	435.100	435.100	435.100	435.100	435.100	435.100
- Auflösung von Sonderposten	127.100	197.800	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	230.600	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800	234.800
6. Materialaufwand	127.200	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
7. Aufwendungen für bezogene Leistungen	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	9.467.600
8. Personalaufwand	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	7.857.700
a) Löhne und Gehälter	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	6.345.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	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	1.511.900
9. Abschreibungen	127.100	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	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	2.902.900
a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
- Mieten, Pachten und Leasing	815.300	815.300	815.300	815.300	815.300	815.300	815.300	815.300	815.300	815.300
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.645.600	1.624.200	1.624.200	1.624.200	1.624.200	1.624.200	1.624.200	1.624.200	1.624.200	1.624.200
- Fahrzeugkosten	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
- Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	67.900	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
- Sonstige Betriebsaufwendungen	64.800	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
b) sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77.000	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
- Geschäftsaufwendungen	212.500	194.100	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

Entwicklung der Finanzierungsmittel Wirtschaftsplan 2021
in Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanzierungsmittel										
1	Zuführung zum Stammkapital									
2	Zuführungen zu Rücklagen									
3	Jahresgewinn									
4	Zuführungen zu Sonderposten									
5	Zuweisungen und Zuschüsse	455.100	71.300	96.000	94.000	100.100	107.600	115.900	123.600	111.100
6	Beiträge und ähnliche Entgelte									
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen									
8	Kredite von									
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	197.800	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	652.900	269.100	293.800	291.800	297.900	305.400	313.700	321.400	308.900
Finanzierungsbedarf										
13	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für									
	a) Kindertagesstätten	28.000	40.500	54.400	56.500	54.000	45.200	54.000	50.000	50.000
	b) Schulen	427.100	30.800	41.600	34.500	43.100	59.400	58.900	70.600	58.100
	c) Bibliothek	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	d) Verwaltung	0	0	0	3.000	0	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	197.800	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	652.900	269.100	293.800	291.800	297.900	305.400	313.700	321.400	308.900

Übersicht der Auswirkungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen auf den kommunalen Haushalt 2021

I. Erträge	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Defizitausgleich	11.772.800	12.148.300	12.243.600	12.339.800	12.437.200	12.535.500	12.634.700	12.735.000	12.836.300
Erträge	11.772.800	12.148.300	12.243.600	12.339.800	12.437.200	12.535.500	12.634.700	12.735.000	12.836.300
II. Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	9.383.000	9.758.500	9.853.800	9.950.000	10.047.400	10.145.700	10.244.900	10.345.200	10.446.500
III. Einzahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Defizitausgleich	11.772.800	12.148.300	12.243.600	12.339.800	12.437.200	12.535.500	12.634.700	12.735.000	12.836.300
Investitionspauschale	455.100	71.300	96.000	94.000	100.100	107.600	115.900	123.600	111.100
Einzahlungen	12.227.900	12.219.600	12.339.600	12.433.800	12.537.300	12.643.100	12.750.600	12.858.600	12.947.400
IV. Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	9.838.100	9.829.800	9.949.800	10.044.000	10.147.500	10.253.300	10.360.800	10.468.800	10.557.600

**Stellenplan Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg
Anlage g**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Stellenwert IST	Planansatz NNH 2020	Planansatz Wirtschaftsplan 2021	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	0,30	0,00	
Summe VzÄ			12,30	12,00	
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	2,800	
17	Leiter/in Kita	S 13	2,350	2,125	
18	stellv. Leiterin	S 13	1,000	0,000	
19	Leiter/in Kita	S 9	3,350	4,125	
20	stellv. Leiterin	S 9	2,175	1,350	
21	Heilpädagogin	S 9	3,600	4,200	
22	Erzieher/in Sprachstandsförderung	S 8b	3,000	3,000	
23	Erzieher/in	S 8a	60,000	60,275	
24	MA Kita - Hilfskraft	S 4	0,750	0,750	
25	MA in Ausbildung	TVAöD	9,000	9,000	
26	FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)	Taschengeld	1,000	3,000	
Summe VzÄ			92,45	94,00	
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	1,000	1,000	
30	FA für Medien- und Informationsdienste	5	4,438	4,438	
31	Bibliotheksemployierte/r	3	0,875	0,875	
Summe VzÄ			7,31	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			119,29	120,54	

Gegenüberstellung NHH 2020 und Plan 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung	NHH 2020	Plan 2021	Veränderung	Erläuterung
		gesamt	gesamt		
		EURO	EURO	EURO	
1.	Umsatzerlöse	2.714.100	2.819.000	104.900	
	- Benutzungsgebühren Kita	2.414.900	2.804.900	390.000	Ermittlung auf Grundlage der LEQ
	- Benutzungsentgelte Bibliothek	11.000	11.000	0	
	- Benutzungsentgelte Fernleihe	1.000	1.000	0	
	- Entgelte für Kopien	300	300	0	
	- Nutzungsentgelte für Schulräume	500	500	0	
	- Kostenerstattungen vom Land und vom übrigen Bereich	286.400	1.300	-285.100	Kürzung aufgrund auslaufender Verträge, sowie einmaliger Kostenerstattung für Einnahmeausfälle aufgrund Covid-19
2.	Zuschüsse / Zuweisungen	15.778.400	15.995.300	216.900	
	- Defizitausgleich Lutherstadt Wittenberg	11.590.600	11.772.800	182.200	Ermittlung auf Grund der Änderungen
	- Zuweisung für Sprache und Integration	182.000	182.000	0	
	- Fördermittel für Bibliothek	16.600	16.600	0	
	- Zuweisung für Inklusion	86.900	3.000	-83.900	Berechnung aufgrund der aktuellen Vertragsdaten
	- Zuweisung für Zusatzkraft	54.000	27.000	-27.000	Auslaufen des Förderprogramms
	- Ausbildungsentgelte FKO	55.900	52.600	-3.300	Berechnung aufgrund Zuwendungsbescheid
	- Zuweisung Land und LK lt. KiFöG	2.570.000	2.778.200	208.200	Neuberechnung aufgrund zugrunde liegender Belegungszahlen lt. KiFöG
	- Zuweisung Land Ausgleichszahlung KiFöG	939.800	939.800	0	
	- Defiziterstattung Fremdgemeinden und Gastschulbeitrag	282.600	223.300	-59.300	Berechnung aufgrund der aktuellen Vertragsdaten
3.	Sonstige betriebliche Erträge	360.200	435.100	74.900	
	- Auflösung von Sonderposten	127.100	197.800	70.700	Neuberechnung
	- Säumnisgebühren Bibliothek	2.500	2.500	0	
	- Erstattung Personalkosten	700	700	0	
	- Erstattung Verwaltungsgebühren	300	300	0	
	- Ersatzbeschaffung Medien	1.500	1.500	0	
	- Erstattung Betriebskosten	228.100	232.300	4.200	Erstattung für Sekundarschule H. Heine
4.	Materialaufwand	127.200	76.100	-51.100	
	- Lehrmittel, Spiel- u. Beschäftigungs-material und Medien	52.100	51.000	-1.100	Veränderung aufgrund Bedarfsmeldung der Einrichtungen
	- Verbrauchsmaterial	54.100	4.100	-50.000	Wegfall Mehraufwand durch COVID-19 in 2021
	- Erwerb Medien über Fördermittel	20.000	20.000	0	
	- Bibliotheksmaterial	1.000	1.000	0	
5.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.163.200	9.097.300	-65.900	
	- Defiziterstattung an Freie Träger lt. KiFöG	9.140.000	9.085.900	-54.100	Berechnung aufgrund des aktuell vorliegenden Zahlenmaterials der LEQ-Verhandlungen 2020
	- Defiziterstattung für Kita-Betreuung in Fremdgemeinden und Gastschulbeiträge	23.200	11.400	-11.800	Neuberechnung aufgrund der aktuellen Vertragsdaten
6.	Personalaufwand	6.490.800	6.975.300	484.500	
	a) Löhne und Gehälter	5.241.700	5.633.100	391.400	Neuberechnung aufgrund Tarifierpassungen und Einsatz eines weiteren SB Buchhaltung
	b) Sozialabgaben	1.249.100	1.342.200	93.100	dto.
7.	Abschreibungen	127.100	197.800	70.700	Neuberechnung
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.944.400	2.902.900	-41.500	
	a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	- Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.500	1.500	0	

- Mieten und Pachten	784.100	784.100	0	
- Mieten Kopierer	23.300	23.300	0	
- Leasing PC	7.900	7.900	0	
- Bewirtschaftungskosten lt. Mietvertrag	1.605.200	1.605.200	0	
- Umzugskosten	21.500	0	-21.500	Abschluss der Umzugsmaßnahmen 2020
- sonstige Bewirtschaftungskosten	17.400	17.500	100	Neuer Vertrag Dateschutztonne
- Fahrzeugkosten	1.300	1.300	0	
- Nutzung Kfz	8.300	8.300	0	
- Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	40.600	40.700	100	Erhöhung aufgrund Bedarfsmeldungen der Einrichtungen
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.300	29.100	1.800	Berechnung aktueller Verträge und Aktualisierung der Bedarfsmeldungen
- Projekt Leseförderung	2.000	2.000	0	
- Teilnahme DiViBib-Portal (Onleihe)	3.000	3.000	0	
- Wäschereinigung	3.700	4.000	300	Neuberechnung für Kitas
- Benutzungsentgelte Schwimmbäder und Sportplätze	17.900	17.800	-100	Neuberechnung aufgrund Bedarf
- Veranstaltungen	19.600	19.700	100	Erhöhung aufgrund Anwendung Kostenkatalog LEQ
- Zuschüsse zu Schulwanderungen und Fahrten	8.200	8.400	200	Erhöhung aufgrund Bedarfsmeldungen der Einrichtungen
- Ausgaben für Elternräte und Schulkonferenzen	1.400	1.400	0	
- Projekt Sprache Integration	9.000	0	-9.000	keine Anerkennung zusätzlicher Sachkosten
- Gebühren für Leihverkehr				
b) sonstige ordentliche Aufwendungen				
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
- Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	40.100	41.700	1.600	Erhöhung aufgrund Anwendung Kostenkatalog LEQ
- Ausbildung Praxisanleiter FKO	3.000	0	-3.000	Maßnahme 2020 abgeschlossen
- Rezertifizierung	900	0	-900	dto.
- sonstiger Personalaufwand	33.000	34.200	1.200	Anpassung der Kosten für Unfallversicherung
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
- Erstattung f. Dienstleistungen Stadt	500	500	0	
- Aufwandsentschädigung Freiwilligen-Arbeit	500	500	0	
- Mitgliedsbeiträge	900	900	0	
- Schülerbeförderung	44.000	50.000	6.000	Leistung wurde 2020 neu ausgeschrieben
- Geschäftsaufwendungen				
- Bürobedarf	13.900	14.200	300	Anpassung an den Bedarf
- Bücher und Zeitschriften	7.000	7.000	0	
- Werbungskosten	300	300	0	
- Fernmeldegebühren und Internet	22.700	22.700	0	
- Rundfunk- und GEMA-Gebühren	2.600	2.600	0	
- Erwerb u. Pflege Software	14.600	14.300	-300	Anpassung an den Bedarf
- Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	15.000	0	
- Postgebühren	8.100	8.100	0	
- Datenverarbeitungskosten	122.300	103.900	-18.400	Minderung aufgrund Wegfall der Einmalkosten im Jahr 2020 für E-Kita
- Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3.100	3.100	0	dto.
- Kontoführungsgebühren	2.900	2.900	0	
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				
- Elektronikversicherungen	5.800	5.800	0	

Veränderung NHH 2020 gegenüber PE 2021

		Anteil Kita 70,5%	Anteil Schulen 20,0%	Anteil Bibliothek 9,5%	
Kosten Verwaltung PE 2021	998.900,00 €	704.241,00 €	199.775,00 €	94.884,00 €	998.900,00 €
Kosten Personalrat PE 2021	3.100,00 €	2.202,00 €	615,00 €	283,00 €	3.100,00 €
	1.002.000,00 €	706.443,00 €	200.390,00 €	95.167,00 €	
		PE 2021 Kita	PE 2021 Schule	PE 2021 Bibliothek	PE 2021 insgesamt
Kommune		2.536.600,00 €	1.654.800,00 €	479.400,00 €	4.670.800,00 €
Freie Träger, Tagespflege, Fremdgemeinden		6.100.000,00 €			6.100.000,00 €
Gesamt		8.636.600,00 €	1.654.800,00 €	479.400,00 €	10.770.800,00 €
zuzgl. Anteil Verwaltung		704.241,00 €	199.775,00 €	94.884,00 €	998.900,00 €
zuzgl. Anteil Personalrat		2.202,00 €	615,00 €	283,00 €	3.100,00 €
Insgesamt		9.343.043,00 €	1.855.190,00 €	574.567,00 €	11.772.800,00 €
NHH 2020		9.170.975,00 €	1.836.170,00 €	583.455,00 €	11.590.600,00 €
Veränderung		172.068,00 €	19.020,00 € -	8.888,00 €	182.200,00 €

Einrichtung	Ges.kosten Vorschau	Realisierung								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Verwaltung										
Schränke	3.000,00 €				3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltung gesamt	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
GS Heinrich Heine Reinsdorf										
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 €		
Materialschränke	2.700,00 €						2.700,00 €			
Klassenraumausstattung	12.400,00 €			4.500,00 €		3.400,00 €				4.500,00 €
Notebooks	3.000,00 €						3.000,00 €			
Sportmatten	4.000,00 €							4.000,00 €		
Ausstattung 2 Lehrerzimmer	8.000,00 €								8.000,00 €	
Holzboxenbausteine 2 Stück	1.000,00 €									1.000,00 €
GS Katharina von Bora Pratau										
Schränke	3.000,00 €								3.000,00 €	
Musikinstrumente	1.200,00 €									1.200,00 €
Schulneubau - Ausstattung	400.000,00 €	400.000,00 €								
Klassenraumausstattung	- €									
Sonnenschutz	- €									
Schülerküche	4.000,00 €						4.000,00 €			
Bestuhlung Computerraum	1.000,00 €							1.000,00 €		
Computer	9.000,00 €							6.000,00 €		3.000,00 €
Ausstattung Lehrerzimmer	8.000,00 €								8.000,00 €	
Speiseraumausstattung	3.500,00 €								3.500,00 €	
Soundmaster	1.800,00 €									1.800,00 €
GS Nudersdorf										
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	33.000,00 €			3.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ranzenregale	1.000,00 €			1.000,00 €						
GS Ferdinand Freiligrath Abstdorf										
Schiebetafel	3.500,00 €	1.000,00 €						2.500,00 €		
Eigentumsschrank	1.100,00 €	1.100,00 €								
Klassenraumausstattung	20.000,00 €		3.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €				3.000,00 €
Schränke/Mobiliar	4.100,00 €			1.100,00 €						3.000,00 €
Spielplatzweiterung/Holzütte	6.000,00 €						6.000,00 €			
Bänke für Schulhof	3.000,00 €							3.000,00 €		

Spieluntergrund Schulhof	6.000,00 €								6.000,00 €	
GS Diesterweg Geschwister-Scholl-Straße										
Teppich Turnhalle	800,00 €	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	20.700,00 €		4.700,00 €	6.000,00 €					6.000,00 €	4.000,00 €
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 €			
GS Friedrich Engels Pestalozzistraße										
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	2.000,00 €		500,00 €					500,00 €		1.000,00 €
Schränke	8.000,00 €		1.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €		1.500,00 €	2.500,00 €		1.000,00 €
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 €		
Bestuhlung Lehrerzimmer	2.000,00 €							2.000,00 €		
Wandklapptisch und Bänke	1.000,00 €									1.000,00 €
Sitzbänke Schulhof	2.000,00 €									2.000,00 €
Federball-Set	400,00 €									400,00 €
Objektkameras	400,00 €									400,00 €
Steeldrum mit Schlegel und Ständer	500,00 €									500,00 €
menschliches Skelett	200,00 €									200,00 €
Polsterstühle für Lehrerzimmer	3.000,00 €									3.000,00 €
GS Geschwister Scholl Karlstraße										
Klassenraumausstattung	18.800,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €		3.200,00 €		2.600,00 €
Ausstattung Lehrerzimmer / Küche	3.300,00 €	2.400,00 €				400,00 €		500,00 €		
Ausstattung Turnhalle	1.000,00 €		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	900,00 €			400,00 €						500,00 €
Beamer 2 x a. ca. 500,00 €	3.200,00 €				1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €			
Ausstattung Aula	2.400,00 €					1.400,00 €		1.000,00 €		
Laptop 2 x a. ca. 1.000,00 €	1.400,00 €						1.000,00 €	400,00 €		
Pylonentafeln	2.500,00 €							2.500,00 €		
Whiteboard	6.000,00 €									6.000,00 €
Ausstattung Werkraum	1.000,00 €									1.000,00 €

<u>GS Käthe Kollwitz Joh.-Strauss-Straße</u>										
Regale und Schränke	14.000,00 €	1.000,00 €				2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Ausstattung Tafel, interaktive Tafel	27.500,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Klassenraumausstattung	29.000,00 €		3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Möblierung (Sekretariat, Schulleiter, Speiseraum)	8.000,00 €								3.000,00 €	5.000,00 €
Grundschulen gesamt	775.100,00 €	427.100,00 €	30.800,00 €	41.600,00 €	34.500,00 €	43.100,00 €	59.400,00 €	58.900,00 €	70.600,00 €	58.100,00 €
<u>Bibliothek</u>										
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 €			
Bibliothek gesamt	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<u>Kita Korbinchen Reinsdorf</u>										
Krippenetagenbetten	7.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €						2.500,00 €
Garderoben	3.000,00 €		1.000,00 €							2.000,00 €
Wickelkommode	1.500,00 €		1.500,00 €							
Regalkombination	3.900,00 €			1.400,00 €					2.000,00 €	500,00 €
Gruppenraumausstattung	19.500,00 €				4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
Geschirrspüler	1.500,00 €								1.500,00 €	
Stühle für Gruppenraum	1.000,00 €								1.000,00 €	
<u>Kita Landluft Seegrehna</u>										
Innenrollos	2.000,00 €			2.000,00 €						
Schallschutz	- €									
Teppich	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €							
Sitzbänke Außenbereich	1.000,00 €	1.000,00 €								
Gruppenraumausstattung	36.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Montessorihaus Am Rischebachtal Nudersdorf</u>										
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 €							
Tische und Stühle	3.000,00 €									3.000,00 €
<u>Kita Waldspatzen Griebö</u>										
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 €	
Erneuerung Flur unter Etage	8.000,00 €									8.000,00 €
<u>Kita Fuchs u. Elster Abstdorf</u>										
Gruppenraumausstattung	33.700,00 €	2.500,00 €		4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	2.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kettcars/Laufräder	2.500,00 €		2.500,00 €							
<u>Kita Am Wichtelwald Mochau</u>										
Mattenschränke mit Tür , Schränke	6.350,00 €	3.000,00 €	550,00 €	1.100,00 €	300,00 €			1.400,00 €		
Gartenhaus	1.000,00 €		1.000,00 €							
Schränke ,Gruppenraum ,Bauraum	4.500,00 €		1.500,00 €						500,00 €	2.500,00 €

Regalsystem Keller, Boden, Gerätehaus	1.000,00 €		500,00 €					500,00 €		
Spielküche, Funktionsecken	1.450,00 €		450,00 €				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 €	
<u>Kita Sonnenblume Straach</u>										
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 €			
Fahrzeuge für Große/ Hort	1.000,00 €								1.000,00 €	
Bänke und Tische für den Außenbereich	2.500,00 €								2.500,00 €	
<u>Kita Bambi Boßdorf</u>										
Gruppenraumausstattung	27.500,00 €	3.000,00 €		4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	
Schränke	8.000,00 €		1.000,00 €				3.500,00 €		3.500,00 €	
<u>Kita Biene Maja Robert-Koch-Straße</u>										
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 €	
Gruppenraumausstattung	5.000,00 €								5.000,00 €	
<u>Kita Pittiplatz Str. d. Völkerfreundschaft</u>										
Erzieherstühle	3.600,00 €	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 €		
Möbliering Hochebene	9.500,00 €								5.000,00 €	
<u>Kita Spatzenhausen Wiesigk</u>										
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	18.500,00 €		4.000,00 €	4.500,00 €				5.000,00 €	5.000,00 €	
Garderoben/-schrank	15.000,00 €		3.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €				2.000,00 €	
Büroausstattung	8.500,00 €		3.500,00 €		5.000,00 €					
Kücheneinrichtung	17.000,00 €		3.500,00 €	4.500,00 €		4.000,00 €	5.000,00 €			
Kita gesamt	432.600,00 €	28.000,00 €	40.500,00 €	54.400,00 €	56.500,00 €	54.000,00 €	45.200,00 €	54.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
insgesamt	1.225.700,00 €	455.100,00 €	71.300,00 €	96.000,00 €	94.000,00 €	100.100,00 €	107.600,00 €	115.900,00 €	123.600,00 €	111.100,00 €

Aufteilung Defizit nach Bereichen 2021 bis 2029**Anlage k**

	Kindertageseinrichtungen	Schulen	Bibliothek	
2021	9.343.043,00 €	1.855.190,00 €	574.567,00 €	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 €	1.789.271,10 €	579.970,10 €	12.339.800,00 €
2025	10.049.258,00 €	1.803.393,50 €	584.548,50 €	12.437.200,00 €
2026	10.128.683,60 €	1.817.647,50 €	589.168,90 €	12.535.500,00 €
2027	10.208.837,60 €	1.832.031,50 €	593.830,91 €	12.634.700,00 €
2028	10.289.879,91 €	1.846.575,07 €	598.545,02 €	12.735.000,00 €
2029	10.371.730,31 €	1.861.263,57 €	603.306,12 €	12.836.300,00 €