

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	2
Einladung Ausschuss	2
Niederschrift	4
Vorlagendokumente	8
TOP Ö 5.1 Mietvertrag Horte	8
Beschlussvorlage BV/346/2016/V-DKT	8
BV 346 Anlage 2 MV Hort Friedi neu BV/346/2016/V-DKT	10
TOP Ö 5.2 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten (DeKiTa)	11
Beschlussvorlage BV/318/2016/V-DKT	11
wp_2017_Einnahmen_Überschuss28092016 BV/318/2016/V-DKT	20
wp_2017_Erfolgsplan28092016 BV/318/2016/V-DKT	21
wp_2017_Finanzplan28092016 BV/318/2016/V-DKT	22
wp_2017_Investitionsplan03102016 BV/318/2016/V-DKT	23
wp_2017_Mindestpersonal BV/318/2016/V-DKT	65
wp_2017_mVermögenplan03102016 BV/318/2016/V-DKT	66
wp_2017_Stellenplan28092016 BV/318/2016/V-DKT	94
wp_2017_Vermögenplan03102016 BV/318/2016/V-DKT	95

06.10.2016

Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2040



E i n l a d u n g

zur Sitzung des Betriebsausschusses Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Hiermit werden Sie zur Sitzung des Betriebsausschusses Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten am

**Donnerstag, 13.10.2016, 16:30 Uhr,
Eigenbetrieb DeKiTa, Antoinettenstraße 37, 06844 Dessau-Roßlau,
Beratungsraum**

herzlich eingeladen.

T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Genehmigung der Niederschrift vom 16.08.2016
5. Bekanntgabe der Beschlüsse
- 5.1. Maßnahmebeschluss zur Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag vom 14.02.2016 zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten über die Nutzung der kommunalen Schulgebäude zur Hortbetreuung (vorbehaltlich der Zustimmung der OB DB vom 11.10.2016)
Vorlage: BV/346/2016/V-DKT
- 5.2. Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten (DeKiTa)
Vorlage: BV/318/2016/V-DKT
6. Informationen der Betriebsleitung
- 6.1. Quartalsbericht zum 30.09.2016
7. Öffentliche Anfragen und Informationen
- 7.1. Sonstige Anfragen und Mitteilungen
8. Beschlussfassungen

Nichtöffentlicher Teil

9. Nichtöffentliche Beschlussfassungen
10. Nichtöffentliche Anfragen und Informationen
- 10.1. Qualität der Essensversorgung in den Kindereinrichtungen der DeKiTa
(Bericht der Betriebsleitung)
- 10.2. Sonstige nichtöffentliche Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

11. Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen

Jens Krause
Vorsitzender des Betriebsausschusses Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

2016-09-19

Stadt Dessau-Roßlau

Zerbster Straße 4
06844 Dessau-Roßlau
Tel.: 0340/2040



Niederschrift

über die Sitzung des Betriebsausschusses Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten am 13.10.2016

Sitzungsbeginn: 16:30 Uhr
Sitzungsende: Uhr
Sitzungsort: Eigenbetrieb DeKiTa, Antoinettenstraße 37, 06844
Dessau-Roßlau, Beratungsraum

Es fehlten:

Öffentliche Tagesordnungspunkte

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

- 2 Beschlussfassung der Tagesordnung

- 3 Einwohnerfragestunde

- 4 Genehmigung der Niederschrift vom 16.08.2016

5 Bekanntgabe der Beschlüsse

**5.1 Maßnahmebeschluss zur Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag vom 14.02.2016 zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten über die Nutzung der kommunalen Schulgebäude zur Hortbetreuung
Vorlage: BV/346/2016/V-DKT**

**5.2 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten (DeKiTa)
Vorlage: BV/318/2016/V-DKT**

6 Informationen der Betriebsleitung

6.1 Quartalsbericht zum 30.09.2016

7 Öffentliche Anfragen und Informationen

7.1 Sonstige Anfragen und Mitteilungen

8 Beschlussfassungen

Nichtöffentliche Tagesordnungspunkte

9 Nichtöffentliche Beschlussfassungen

10 Nichtöffentliche Anfragen und Informationen

10.1 Vergabe von Bau- und Lieferleistungen zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018"

10.2 Information über bevorstehende Vergaben zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018"

10.3 Sonstige nichtöffentliche Anfragen und Mitteilungen

Öffentliche Tagesordnungspunkte

11 Schließung der Sitzung

Dessau-Roßlau, 06.10.16

Jens Krause
Vorsitzender Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dessau-
Roßlauer Kindertagesstätten

Schriftführer

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/346/2016/V-DKT
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	öffentlich	11.10.2016				
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten	öffentlich	13.10.2016				

Titel:

Maßnahmebeschluss zur Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag vom 14.02.2016 zwischen der Stadt Dessau-Roßlau und dem Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten über die Nutzung der kommunalen Schulgebäude zur Hortbetreuung

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes stimmt der Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung durch die Betriebsleiterin zu.

Gesetzliche Grundlagen:	Betriebssatzung
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	DR/BV/364/2012/I-DKT
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[]	
Kultur, Freizeit und Sport	[]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[]	
Handel und Versorgung	[]	
Landschaft und Umwelt	[]	
Soziales Miteinander	[X]	

Vorlage nicht leitbildrelevant	[]
--------------------------------	-----

Begründung: siehe Anlage 1

Anlage 1:

Infolge des Neubaus des Hortes an der Friederikenschule vergrößert sich die nutzbare Hortfläche sowie der Mietpreis / m² und führt zu einer Erhöhung der Miete und Betriebskosten von 51,1 T€ jährlich. In beigefügter Übersicht ist die Veränderung des Vertrages dargestellt.

Die Änderung der Mietkosten ist bereits ab dem 01.01.2016 gleichlautend im Wirtschaftsplan eingestellt.

Anlage 2: BV 346 MV Hort Friedi neu

Für den Oberbürgermeister:

D. Rach
Betriebsleitung

TOP Ö 5.1

Anlage 2

Mietvertrag Horte EB DeKita Kaltmiete + Betriebskosten

It Mietvertrag vom 14.02.2013 und Zusatzvereinbarung

gerundet

Objekt	Hauptfläche m ²	Nebenfläche m ²	Kaltmiete Hauptfläche		Kaltmiete Nebenfläche		Betriebskosten pro m ² im	Kaltmiete Gesamt im Monat €	Betriebskosten gesamt im	monatlich		jährlich	
			€/m ²	€ Gesamt	€/m ²	€ Gesamt				# 5231000 Summe Kaltmiete	# 5242000 Summe Betriebsk.	# 5231000 Summe Kaltmiete	# 5242000 Summe Betriebsk.
Hort Friederikenstr.	265,13	16,51	3,00	795,39	1,50	24,77	2,90	820,16	816,76	1.466,72	1.548,05	17.600,00	18.580,00
Doppelnutzung Hort/GS	357,74	146,6	1,50	536,61	0,75	109,95	1,45	646,56	731,29				

Objekt	682,8	19,6	6,50	4.438,20	3,00	58,80	3,67	4.497,00	2.577,81	4.585,20	2.686,00	55.020,00	32.230,00
Hort Friederikenstr.	0	58,8	3,25	0,00	1,50	88,20	1,84	88,20	108,19				
Doppelnutzung Hort/GS													

Preisänderung durch Hortneubau

	37.420,00
	13.650,00
	51.070,00

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/318/2016/V-DKT
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	04.10.2016				
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten	öffentlich	13.10.2016				
Stadtrat	öffentlich	02.11.2016				

Titel:

Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten (DeKiTa)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt gemäß § 7 Satz 2d der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten den in der Anlage 2 zur Sitzungsvorlage beigefügten Wirtschaftsplan des Jahres 2017.

Gesetzliche Grundlagen:	Gemeindeordnung LSA, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung, Kinderförderungsgesetz
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	
Vorlage nicht leitbildrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>	

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

D. Rach
Betriebsleiterin

beschlossen im Stadtrat am:

Lothar Ehm
Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann
1. Stellvertreter

Angelika Storz
2. Stellvertreter

Anlage 1:

Erläuterungen

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert. Das Jahresergebnis wird im Wesentlichen beeinflusst von den steigenden Betreuungszahlen und der gestiegenen Betreuungsverweildauer der Kinder in den Einrichtungen sowie der Umsetzung von einzelnen Tarifbestandteilen. Neu ist die Aufnahme der Finanzierung des Jugendklubs Roßlau „Platte 15“ und wird über den Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen abgebildet.

Anlage 2

Anlage 2a) Erfolgsplan

Der nach den Vorschriften des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe des Landes Sachsen-Anhalts sowie in Anlehnung an den § 275 HGB gegliederte Erfolgsplan enthält alle auf der Grundlage der derzeitigen bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2017. Ausgangspunkt der Planung ist die prognostizierte Entwicklung der Belegungszahlen im Jahresdurchschnitt. Die basiert auf den Kinderzahlen des Jahres 2015 / 2016. Die Personalaufwendungen ergeben sich aus der Gegenüberstellung der Betreuungsverträge und der nach Gesetz anzuwendenden Personalschlüssel und der im Durchschnitt ermittelten Personalverrechnungssätze. Ausgehend von der geltenden Jugendhilfeplanung wäre von einer weiteren Reduzierung der Belegung auszugehen. Ausgehend von den IST-Belegungszahlen des Eigenbetriebes kann von einer Reduzierung der Kinderzahlen in 2017 nicht ausgegangen werden, insbesondere die Aufnahme von Kindern aus Asylfamilien führte zu einem Anstieg der Auslastungszahlen.

Mittelwerte IST-Belegung nach Kita-Jahr

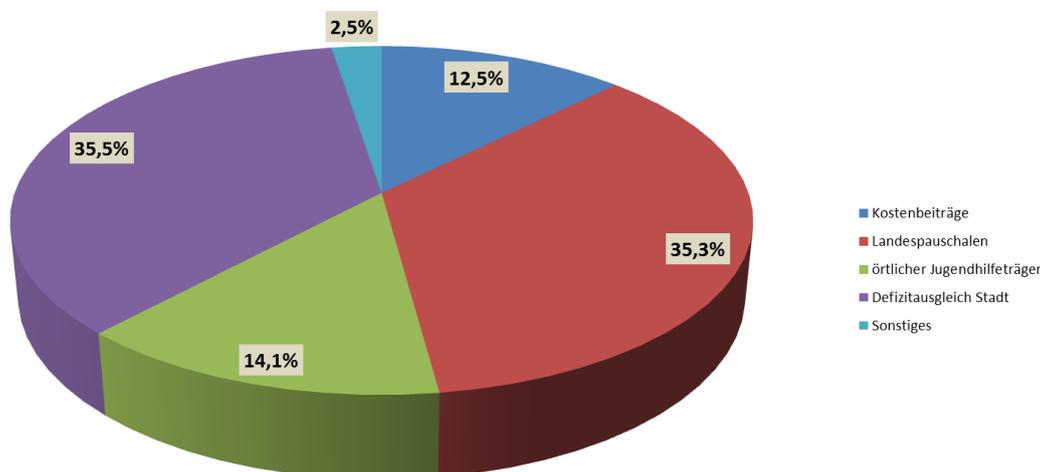
2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2017	Plan 2017
589	576	613	578	550	565	554	567
1.002	994	1.021	1.026	1.072	1.063	1.047	1.078
940	1.010	1.023	1.069	1.062	1.081	1.106	1.163
2.531	2.580	2.657	2.673	2.684	2.709	2.707	2.808

Angesichts der seit August/September verstärkten Anmeldung der Kinder aus Flüchtlingsfamilien ist ein Anstieg der Belegung prognostizierbar. In den Berechnungen ist eine Belegungszahl von 2.808 Kindern zugrunde gelegt. Diese Annahmen beruhen auf den bereits im Jahr 2017 geschlossenen Betreuungsverträgen.

- Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

**Zusammensetzung der Umsatzerlöse
Wirtschaftsplan 2017 DeKiTa**



Die Landespauschalen und der städtische Defizitausgleich nehmen ca. 64% und damit den Hauptanteil der Gesamtfinanzierung ein. Der Anteil der Stadt Dessau-Roßlau trägt unter Berücksichtigung der Landkreispauschale und der Ermäßigungen mehr als 54% der Gesamtkosten des Eigenbetriebes.

- Kostenbeiträge

Die Ermittlung der Kostenbeiträge beruht auf den Annahmen zur Belegungssituation und den aktuell geltenden Kostenbeitragssätzen nach der Satzung zur Festlegung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern der Stadt Dessau-Roßlau in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen. Die Annahmen zur Höhe der Ermäßigungen beruhen auf der prozentualen Verteilung der gewährten Geschwisterermäßigungen und der Ermäßigungen nach § 90 SGB VIII anhand des Jahresergebnisses 2015. Insgesamt liegen Erträge in Höhe von 1.802,2 TEUR aus Kostenbeiträgen der Planung zugrunde.

Damit nehmen die Kostenbeiträge insgesamt 11,3% (Vorjahr 11,3%) der Gesamterträge ein. Ohne Berücksichtigung der Ermäßigungstatbestände würde der Anteil der Kostenbeiträge auf 21,1% steigen.

- Landespauschalen

Das Land gewährt nach § 12 (2) KiFöG LSA den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eine pauschalisierte Zuweisung für jedes betreute Kind. Nach § 12 (3) KiFöG trägt das Land die Mehrkosten, die aufgrund der Ausweitung des Anspruches auf ganztägige Betreuung für Kinder entstehen und die für die Verbesserung des Mindestpersonalschlüssels entstehenden Kosten.

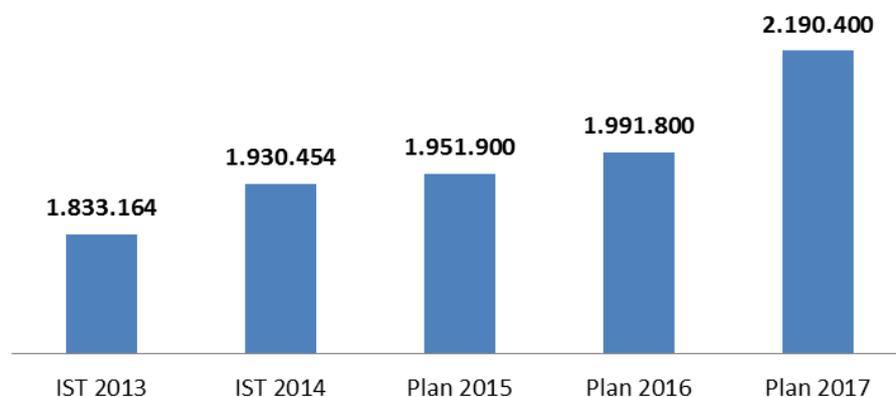
Die gesetzliche Grundlage ergibt sich aus § 12 (2) und (3) KiFöG.

Landespauschalen	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	In TEUR	in TEUR
§ 12 (2) KiFöG	3.458,8	3.642,4	3.682,8	3.758,0	4.132,7
§ 12 (3) KiFöG	245,7	606,2	869,7	1.241,6	1.358,0
Gesamt	3.704,5	4.248,6	4.552,5	4.999,6	5.490,7

- Zuschuss des örtlichen Trägers

Die Steigerung des Zuschuss des örtlichen Trägers nach § 12a KiFöG begründet sich in den deutlich gestiegenen Landeszuweisungen. Der Zuschuss beträgt 53% der Landeszuweisungen nach § 12 (2) KiFöG.

Entwicklung des Zuschusses des örtlichen Jugendhilfeträgers



- Kommunalpauschalen

Die Kommunalpauschalen wurden von der Stadt für Verwaltungskosten und kindbezogene Sachkosten bis zum Jahr 2014 gewährt. Für die Finanzierung werden rückwirkend ab 2015 für jede einzelne Einrichtung Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Die Kommunalpauschalen werden somit gesondert nicht mehr aufgeführt.

- Sonstigen betrieblichen Erträgen

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich insbesondere zusammen aus Erträgen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen, Erstattungen von Krankenkassen und sonstige Kostenerstattungen.

- Ermäßigungen

Die Grundlagen der zu gewährenden Ermäßigungen ergeben sich aus § 90 SGB VIII, § 13 KiFöG und der Satzung zur Festlegung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern der Stadt Dessau-Roßlau in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen.

Die Entwicklung der von der Stadt auf der Grundlage des § 90 SGB VIII zu gewährenden Ermäßigungen und der Geschwisterermäßigung zeichnet sich wie folgt ab:

	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
§ 90 SGB VIII	642,2	854,8	391,8	913,6	915,3
Geschwisterermäßigung	477,5	588,0	581,8	628,4	629,6
Gesamtbetrag	1.119,7	1.442,8	973,6	1.542,0	1.544,9

- Defizitausgleich

Soweit der Finanzierungsbedarf eines in Anspruch genommenen Platzes in einer Tageseinrichtung nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gedeckt wird, hat die Gemeinde, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden Finanzbedarf in Höhe von mindestens 50 v. H. zu tragen (§ 12b KiFöG LSA).

Der Defizitausgleich 2017 ist aufgrund der zugrunde liegenden höheren Betreuungszahlen, der Umsetzung von Tarifbestandteilen (z.B. Einrichtung/Besetzung von 18 Stellen Stellv. Leiter) und der Aufnahme der Finanzierung des Jugendklubs Roßlau in den Wirtschaftsplan als eine gesonderte Sparte des Unternehmens. Insgesamt stellt sich der Finanzierungsanteil der Stadt wie folgt dar:

	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zuschuss des örtlichen Trägers § 12a KiFöG	1.833,2	1.930,5	1.951,9	1.991,8	2.190,4
Kommunalspauschale	743,3	746,9	750,3		
Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement				20,0	10,0
Erstattung Miete/Betriebskosten	231,1	231,1	392,1	282,2	
Geschwisterermäßigungen	477,5	588,0	581,8	628,4	629,6
Ermäßigung nach § 90 SGB VIII	642,2	854,8	391,8	913,6	915,3
Defizitausgleich	3.180,6	2.984,5	4.576,4	5.025,2	6.269,0
Gesamt	7.107,9	7.335,8	8.644,3	8.861,2	10.014,3

Angelehnt an die Darstellung im Haushalt und aus den Entgeltverhandlungen wird der Ertrag aus dem Mietkostenzuschuss ab 2017 nicht mehr separat erfasst. Der Anteil an der Gesamtfinanzierung fällt im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der deutlich gestiegenen Personalkosten und der übernommenen Trägerschaft des Jugendklubs Roßlau um 1.275,3 TEUR höher aus als im Vorjahr.

- Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge untergliedern sich in folgende Bestandteile:

	IST 2013	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Caterer Servicepauschale	228,9	239,3	230,6	46,7	235,6
Mieten Dritter	5,0	3,3	5,0	3,5	3,5
Projektförderung Sprache	48,2	50,0	50,0	25,0	25,0
Integration					
Gesamt	282,1	292,6	285,6	75,2	264,1

Im Projekt „Sprache & Integration“ hat der Eigenbetrieb für 2017 ff. für die Einrichtung „Rasselbande“ den Zuschlag erhalten. Die Servicepauschale wird mit einem externen Servicevertrag zur Essensausgabe verrechnet. Personal für die Mittagsausgabe wird durch DeKiTa nicht vorgehalten.

- Abschreibungen

Die ausgewiesenen Abschreibungen ermitteln sich nach den sich im Sondervermögen des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten befindlichen Gebäuden sowie den inventarisierten technischen Anlagen und der inventarisierten Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Berücksichtigung der entsprechenden Nutzungsdauern sowie den zu erwartenden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Sich aus zu tätigen Investitionen zusätzlich ergebenden Abschreibungen wurden ebenfalls in Ansatz gebracht.

- Personalkosten

Die Belegungsprognose, die Inanspruchnahme der Betreuungsformen (Krippe, Kindergarten, Hort) und der gesetzliche Mindestpersonalschlüssel sind Grundlage für die Berechnung des Personalbedarfes und der sich daraus ergebenden Personalkosten.

Die Personalkosten sind insgesamt um 1.703,1 TEUR gegenüber dem Vorjahresplanwert gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Belegungswerte, der Umwandlung von 18 Erzieherstellen in 18 neue Stellen als Stellvertretende Leiterinnen der Einrichtungen und der Übernahme der Trägerschaft des Jugendklubs Roßlau und der Besetzung von 1,75 VbE Stellen.

- Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Mietaufwendungen bezüglich der Objekte (Horte in Grundschulen) ausgewiesen, die nicht dem Sondervermögen des Eigenbetriebes zugehörig sind. Weiterhin ist die Grundmiete der Verwaltung ausgewiesen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Anstieg in den Bewirtschaftungskosten und dem baulichen Unterhalt resultiert aus den jährlich zu verzeichnenden Kostensteigerungen in den einzelnen Kostengruppen.

Anlage 2c) mittelfristige Finanzplanung

Der mittelfristige Finanzplan gibt Auskunft über die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes in den Wirtschaftsjahren 2017-2021ff.. Die Erträge sind an die bekannten Finanzierungsgrundlagen und einer Prognose zur Entwicklung der Belegungssituation angepasst. Die geplanten Personalkosten unterliegen einer tariflichen Anpassung.

Den sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt die Annahme einer allgemeinen Kostensteigerung zugrunde.

Anlage 2e) Investitionsplan 2017 ff.

Der Investitionsplan widerspiegelt die geplanten Sanierungsmaßnahmen des Eigenbetriebes DeKiTa im Rahmen derzeitiger Förderprogramme (z.B. STARK III, Krippenausbauprogramm). Die Aufnahme von Krediten ist auf der Grundlage der BV/153/2014/DKT-V nicht vorgesehen. Die Eigenmittel sind entsprechend im städtischen Haushalt angemeldet. Die Investitionsmaßnahmen der DeKiTa wurden unter den aktuell bekannten Richtlinienentwürfen des STARK III Programmes und den zugesagten Mitteln aus dem Krippenausbauprogramm neu bewertet.

Insgesamt plant der Eigenbetrieb:

Investitionsmittel gesamt:	30.900,5 TEUR
<i>davon Fördermittel</i>	<i>6.512,0 TEUR</i>
<i>davon Eigenmittel</i>	<i>24.388,5 TEUR</i>

Viele Einzelmaßnahmen sind aufgrund der geänderten Förderkriterien im Rahmen des STARK III Plus Förderprogramms nicht über dieses Programm darstellbar, sodass die Realisierung erst ab 2021 ff. im Haushalt darstellbar ist.

Anlage 2f) Stellenplan 2017

Die Stellenübersicht für das Jahr 2017 weist 289,53 Stellen aus. (2016: 283,5 Stellen). 2 Stellen im Jugendklub Roßlau waren zum 01.07.2016 zu besetzen. 2 Stellen im Hausmeisterbereich sind mit kw-Vermerk für 2017 vorgesehen. Beide Stelleninhaber scheidern im Jahr 2016 planmäßig aus dem Dienst der DeKiTa. Diese Entwicklung wird strategisch fortgeschrieben, um eine Umstellung auf Fremdvergabe zu ermöglichen.

Die Personalstellen im Verwaltungsbereich sind im Vergleich zum Vorjahr konstant. Nach wie vor ist die Eingruppierung der Mitarbeiter nicht abgeschlossen. Aus dem Grund hat die Betriebsleitung sich entschlossen, einen anderen Dienstleister mit der Eingruppierung zu beauftragen.

Ein Anstieg der Personalstellen im pädagogischen Bereich resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der prognostizierten Belegung.

Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes DeKiTa
(Festsetzung)

	Plan 2017 in TEUR	Plan 2016 in TEUR	Jahresrechnung 2015 in TEUR
Erfolgsplan			
Erträge	17.780,2	16.010,8	15.025,8
davon Zuschüsse Stadt und Land insgesamt	15.530,0	13.885,8	12.810,2
Aufwendungen	17.780,2	16.010,8	14.394,6
Vermögensplan			
Einnahmen	2.971,3	2.504,5	86,5
Ausgaben	2.971,3	2.504,5	86,5
Investitionszuschüsse	2.885,7	2.303,5	25,0
Verpflichtungsermächtigung	0,0	0,0	0,0
Kassenkreditrahmen	100,0	100,0	100,0

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

Anlage 2 - Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2d

D. Übersicht der Auswirkungen der Einnahmen und Ausgaben auf den kommunalen Haushalt

I. Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	4.132.700	4.213.500	3.812.300	3.774.200	3.736.400
Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	1.358.000	1.381.900	1.249.800	1.237.300	1.224.900
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	2.190.400	2.233.200	2.020.500	2.000.300	1.980.300
Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	629.600	638.500	648.700	659.000	669.600
Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	915.300	928.200	943.100	958.100	973.500
Defizitausgleich	6.269.000	6.415.600	7.533.300	7.959.700	8.394.200
Einnahmen	15.505.000	15.820.900	16.217.700	16.598.600	16.988.900

II. Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
Mieten für Horteinrichtungen/Jugendklub	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200
Leistungsentgelt für Dienstleistungen der Stadt (DV-Dienstleistungsvertrag, Raumnutzungsvertrag, interne Verrechnungen)	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
Ausgaben	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000

Saldo der Einnahmen und Ausgaben	15.151.000	15.466.900	15.863.700	16.244.600	16.634.900
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2a

Anlage 2b

A. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahresabschluss per 31.12.2014	Jahresabschluss per 31.12.2015	Erfolgsplan des Jahres 2016	Erfolgsplan des Jahres 2017	Verwaltung	KiTa	Horte	Jugendklub Roßlau	Änderungen zum Wirtschaftsplan 2016
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	9	10
1.	Umsatzerlöse	13.560.154	14.839.029	15.709.800	17.571.100	869.200	13.208.100	3.246.800	131.600	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.683.077	1.792.302	1.773.800	1.802.200	0	1.457.700	344.500		
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	239.318	233.214	46.700	235.600	0	235.600	0		
	Mieten Dritter	3.269	3.329	3.500	3.300	0	3.300	0		
	Kommunalspauschalen	746.938	717.653	0	0	0	0	0		
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	231.102	392.112	282.200	0	0	0	0		
	Projektförderung Kita, Sprache, Intergration	50.000	31.533	25.000	25.000	0	25.000	0		
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 2 KiFöG LSA	3.642.366	3.702.516	3.758.000	4.132.700	0	3.368.800	763.900		
	Landespauschale gem. § 12 Abs. 3 KiFöG LSA	606.206	873.955	1.241.600	1.358.000	0	1.358.000	0		
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.930.454	1.962.333	1.991.800	2.190.400	0	1.604.300	406.400	131.600	
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	0	0	20.000	10.000	10.000	0	0		
	Geschwisterermäßigung	588.030	625.141	628.400	629.600	0	509.300	120.300		
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	854.849	898.820	913.600	915.300	0	740.400	174.900		
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	2.984.546	3.606.121	5.025.200	6.269.000	859.200	3.905.700	1.436.800		
2.	sonstige betriebliche Erträge	109.578	126.611	100.000	123.500	0	100.000	23.500	0	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	71.222	60.116	201.000	85.600	15.200	160.800	25.000	0	
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	12.192.816	12.789.914	14.253.200	15.956.300	700.100	12.418.900	2.735.000	102.300	Tarifsteigerungen TvöD 2016/2017, SuE
	Löhne und Gehälter	9.788.485	10.210.763	11.371.100	12.749.600	563.500	9.923.800	2.180.000	82.300	Jugendklubmitarbeiter
	Sozialabgaben	1.938.076	1.967.627	2.308.300	2.588.100	114.400	2.014.500	442.500	16.700	Neueingruppierung Leiterfunktion
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	357.395	360.662	449.200	503.600	22.200	392.000	86.100	3.300	Schaffung von Stellen für die Stellvertreterfunktion
	Personalnebenaufwand	108.859	250.862	124.600	115.000	0	88.600	26.400	0	Zuschüsse für Fortbildungen enthalten
5.	Abschreibungen	79.779	72.541	201.000	97.800	18.500	52.800	26.500	0	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.372.170	1.529.920	1.556.600	1.726.100	165.800	997.200	533.800	29.300	
	Verwendung von Spendenleistungen	6.529	2.821	3.500	2.800		1.900	900		
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	5.871		2.900	1.400		1.400			
	Mieten und Pachten	138.624	301.335	298.500	307.500	16.300		282.200	9.000	
	Bewirtschaftung	692.006	701.540	730.500	743.000	23.300	558.400	148.800	12.500	
	bauliche Unterhaltung	247.700	111.391	149.500	125.400		103.000	20.700	1.700	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	103.891	127.133	126.300	132.000		82.300	46.500	3.200	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	77.302	66.299	124.500	118.900	116.200			2.700	
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	0	0	20.000	10.000	10.000				
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		130.451		199.500		199.500			
	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen /außerordentlich		14.410		0					
	Versicherung	100.246	74.540	100.900	85.600	0	50.700	34.700	200	
7.	FINANZERGEBNIS	215	-2.274	0	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	264	94	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	2.368	0	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	96.404	631.107	0	0	0	0	0	0	

TOP Ö. 5.2

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2

C. mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan 2016-2021)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan WP 2016	mittelfristige Finanzplanung (2017 - 2021)					Bemerkungen
			2017	2018	2019	2020	2021	
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umsatzerlöse	15.709.800	17.571.100	17.914.600	18.318.000	18.731.000	19.153.900	
	Eltern-/Kostenbeiträge	1.773.800	1.802.200	1.827.400	1.856.600	1.886.300	1.916.500	
	Erstattung Caterer (Servicepauschale)	46.700	235.600	238.000	240.400	242.800	245.200	
	Mieten Dritter	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	Kommunalpauschalen	0	0	0	0	0	0	
	Erstattung der Miete und Betriebskosten (Umlagen)	282.200	0	0	0	0	0	
	Projektförderung Kita, Sprache, Integration	25.000	25.000	25.000	0	0	0	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.2 KiFöG LSA	3.758.000	4.132.700	4.213.500	3.812.300	3.774.200	3.736.400	
	Landespauschale gem. § 12 Abs.3 KiFöG LSA	1.241.600	1.358.000	1.381.900	1.249.800	1.237.300	1.224.900	
	Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	1.991.800	2.190.400	2.233.200	2.020.500	2.000.300	1.980.300	
	Zuschuss für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Geschwisterermäßigung nach § 3 Abs. 1 KB-Satzung	628.400	629.600	638.500	648.700	659.000	669.600	
	Ermäßigung § 90 SGB VIII nach § 3 Abs. 2 KB-Satzung	913.600	915.300	928.200	943.100	958.100	973.500	
	Defizit / Ergebnis der Entgeltverhandlungen	5.025.200	6.269.000	6.415.600	7.533.300	7.959.700	8.394.200	
2.	sonstige betriebliche Erträge	100.000	123.500	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Sonderposten zur Auflösung AfA	201.000	85.600	115.000	235.000	243.000	350.000	
3.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	0	0	0	0	
	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
4.	Personalaufwand	14.253.200	15.956.300	16.339.300	16.731.400	17.133.000	17.544.300	jährliche Tarifsteigerung berücksichtigt
	Löhne und Gehälter	11.371.100	12.749.600	13.055.600	13.368.900	13.689.800	14.018.400	
	Sozialabgaben	2.308.300	2.588.100	2.650.200	2.713.800	2.778.900	2.845.600	
	sonstige Personalaufwand (ZVK-Anteil)	449.200	503.600	515.700	528.100	540.800	553.800	
	Personalnebenaufwand	124.600	115.000	117.800	120.600	123.500	126.500	
5.	Abschreibungen	201.000	97.800	130.000	250.000	258.000	365.000	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.556.600	1.726.100	1.660.300	1.671.600	1.683.000	1.694.600	
	Verwendung von Spendenleistungen	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	Sachkosten Projektarbeit Kita, Sprache, Integration	2.900	1.400	0	0	0	0	
	Mieten und Pachten	298.500	307.500	307.500	307.500	307.500	307.500	
	Bewirtschaftung	730.500	743.000	750.400	757.900	765.500	773.200	
	bauliche Unterhaltung	149.500	125.400	126.700	128.000	129.300	130.600	
	sonstige kindbezogene Sachkosten	126.300	132.000	133.300	134.600	135.900	137.300	
	sonstige Sachkosten Verwaltung	124.500	118.900	120.100	121.300	122.500	123.700	
	Aufwand für Ausstattung / Gesundheitsmanagement	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	
	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen /außerordentlich	0	0	0	0	0	0	
	Versicherung	100.900	85.600	86.500	87.400	88.300	89.200	
7.	FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
8.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	

TOP Ö 5.2

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

TOP Ö 5.2

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

35

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

38

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

50

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrums KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

53

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

56

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

59

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
		Gesamtkosten	Fördermittel						
13	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettsanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen		2016 TEUR	Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
	Baumaßnahmen								
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	171,9 0,0 171,9	2.931,2 0,0 2.931,2	1.294,1 0,0 1.294,1	1.465,2 0,0 1.465,2			
2	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	54,0 48,6 5,4	37,0 33,3 3,7				
4	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	57,2 51,5 5,7	150,0 135,0 15,0	92,8 83,5 9,3				
5	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	25,0 22,5 2,5	59,9 53,9 6,0	34,9 31,4 3,5				
6	Krippenausbau 2. Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	22,0 19,8 2,2	50,0 45,0 5,0	28,0 25,2 2,8				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	17,0 15,3 1,7	50,0 45,0 5,0	33,0 29,7 3,3				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	83,2 0,0 83,2	1.916,5 1.437,4 479,1	418,4 376,2 42,2	1.414,9 1.061,2 353,7			
9	STARK III Komplettanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	143,5 0,0 143,5	3.996,2 1.861,9 2.134,3	288,4 192,0 96,4	1.065,1 473,8 591,3	2.160,5 950,8 1.209,7	338,7 157,5 181,2	0,0 87,8 -87,8
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	758,3 0,0 758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	54,7 0,0 54,7	1.110,1 884,6 225,5	105,5 129,7 -24,2	886,2 664,6 221,6	50,9 38,2 12,7	0,0 39,3 -39,3	12,8 12,8 0,0
12	Erweiterung Hort zur Vorbereitung Stark III KER "Waldwichtel", Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	112,0 0,0 112,0				
	Summen kumuliert	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	648,7 175,9 472,8	11.338,2 4.646,4 6.691,8	2.536,9 984,5 1.552,4	4.831,4 2.199,6 2.631,8	2.211,4 989,0 1.222,4	338,7 196,8 141,9	771,1 100,6 670,5

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf Maßnahme	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
13	STARK III Komplettisanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	106,7	3.133,8	218,8	935,9	1.872,4	0,0	
		Fördermittel	0,0	1.865,6	133,3	563,3	1.090,2	78,8	
		Eigenmittel	106,7	1.268,2	85,5	372,6	782,2	-78,8	
14	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Eigenmittel	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
15	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.955,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Komplettisanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
22	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
23	Komplettisanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
24	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
25	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	0,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kumuliert		Gesamtkosten	755,4	30.840,5	2.865,7	5.777,3	4.093,8	348,7	16.999,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	579,5	24.328,5	1.747,9	3.014,4	2.014,6	73,1	16.899,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen			Gesamtbedarf	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
26	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Fördermittel	0,0	0,0					
		Eigenmittel	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten	765,4	30.900,5	2.875,7	5.787,3	4.103,8	358,7	17.009,6
		Fördermittel	175,9	6.512,0	1.117,8	2.762,9	2.079,2	275,6	100,6
		Eigenmittel	589,5	24.388,5	1.757,9	3.024,4	2.024,6	83,1	16.909,0

TOP Ö 5.2

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßläuer Kindertagesstätten

Anlage 0

Kalkulation der Personalkosten (Grundlage: Fachinformation zum neuen Kinderförderungsgesetz - Hinweise und Beispiele zur Anwendung des Mindestpersonalschlüssels gemäß § 21 Abs. 2 KiFöG vom 19.07.2013)

Betreuungsart/ Betreuungszeit	Monats- kinderzahl	Monats- kinderzahl	Wochen- stunden	Jahres- betreuungs- stunden	Faktor	Mindest-arbeits- stunden	Vollzeit-kräfte (VzÄ)	PK päd. Personal
	2016 PLAN	2017 PLAN						
Kinderkrippe								
5 Stunden	52	48	25	62.400	0,18	11.232	5,400	297.423,36
6 Stunden	26	26	30	40.560	0,18	7.301	3,510	193.330,48
7 Stunden	41	37	35	67.340	0,18	12.121	5,827	320.964,08
8 Stunden	196	203	40	422.240	0,18	76.003	36,540	2.012.559,44
9 Stunden	99	104	45	243.360	0,18	43.805	21,060	1.159.956,40
10 Stunden	143	149	50	387.400	0,18	69.732	33,525	1.846.503,36
Gesamt	557	567		1.223.300		220.194	105,863	5.830.737,12
IST	22.960	23.525						
	41,22	41,49						
Kindergarten								
5 Stunden	61	63	25	81.900	0,08	6.552	3,150	173.496,96
6 Stunden	42	37	30	57.720	0,08	4.618	2,220	122.284,64
7 Stunden	100	96	35	174.720	0,08	13.978	6,720	370.137,44
8 Stunden	423	389	40	809.120	0,08	64.730	31,120	1.714.050,40
9 Stunden	200	209	45	489.060	0,08	39.125	18,810	1.036.030,00
10 Stunden	287	284	50	738.400	0,08	59.072	28,400	1.564.226,56
Gesamt	1.113	1.078		2.350.920		188.075	90,421	4.980.226,00
IST	1.053	35						
Hort								
3 Stunden	451	460	15	568.100	0,05	28.405	13,656	752.164,40
4 Stunden	252	280	20	400.400	0,05	20.020	9,625	530.129,60
6 Stunden	405	423	30	769.860	0,05	38.493	18,506	1.019.294,64
Gesamt	1.108	1.163		1.738.360		86.918	41,788	2.301.588,64
IST	1.125	55						
	2.778	2.808						
						VzÄ	PK päd. Personal	
Mindestbetreuungsbedarf gem. § 21 Abs. 2 KiFöG						gesamt		
zzgl. Leitungsstunden						238,07	13.112.551,76	
Personalbedarf pädagogisches Personal 2016						247,90	13.741.776,20	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2b

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

TOP Ö: 5.2

Finanzierungsmittel

(Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gewährung von Krediten an						
	a) den Aufgabenträger und						
10	b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gewährung von Krediten an						
	a) den Aufgabenträger und						
10	b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlangen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel**(Einnahmen)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel

(Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)					Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

B. mittelfristiger Vermögensplan (Vermögensplan 2017-2021)

Finanzierungsbedarf**(Ausgaben)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.875.700,00	5.787.300,00	4.103.800,00	358.700,00	17.009.600,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	85.600,00	323.700,00	395.200,00	419.200,00	395.000,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.961.300,00	6.111.000,00	4.499.000,00	777.900,00	17.404.600,00	

TOP Ö 5.2

Feststellen des Stellenwertes

	Stellenwert	2017	2016	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016
I. Beamte	BBO			
II. Angestellte	nach TVöD			Bemerkungen
Betriebsleitung	E14	1,000	1,000	1,000
Fachbereichsleiter Finanzen / stellv. Betriebsleiterin		1,000	1,000	1,000 Neueingruppierung
Fachbereichsleiter Gebäudemanagement	E11	1,000	1,000	1,000
SB Buchhaltung & Systemverantwortlicher		1,000	1,000	1,000 Neueingruppierung
pädagogische Leitung	S12	1,000	1,000	1,000
1. SB Personalmanagement	E9	1,000	1,000	1,000
SB Personalmanagement		1,000	1,000	1,000 Neueingruppierung
SB Gebäudemanagement	E9	1,000	1,000	1,000
SB Qualitätsbeauftragter	E9	1,000	1,000	1,000
SB Platzvergabe / Beitragswesen	E6	1,000	1,000	1,000
SB Mahnwesen	E6	1,000	1,000	1,000
SB Vergabemanagement & Fördermittel	E5	1,000	1,000	1,000
Sekretariat	E5	1,000	1,000	1,000
Verwaltung gesamt		13,000	13,000	13,000
Personalrat		1,000	1,000	1,000
	nach TVöD			
ständige Stellv. Leiterinnen*)	S7	0,000	0,625	0,000
ständige Stellv. Leiterinnen*)	S9	2,125	0,000	0,625
Leiterinnen*)	S10	0,000	0,750	0,000
Leiter Jugendklub	S11b	1,000	0,000	0,000
Leiterinnen*) / ständige Stellv.	S13	3,500	3,000	2,625
Leiterinnen*) / ständige Stellv.	S15	1,750	0,750	0,875
Leiterinnen*) / ständige Stellv.	S16	5,250	0,000	0,875
Leiterinnen*) / ständige Stellv.	S17	9,875	9,750	4,625
Leiterinnen*)	S18	6,500	0,000	6,500
Erzieherinnen**)	S8a/S6	214,552	226,775	217,351
Betreuer Jugendklub	S8b	0,750	0,000	0,000
Azubi "Fachkraft für Kindertagesstätten"	Azubi	2,844	0,000	0,000
Sozialassistenten	S4	1,500	1,500	1,500
		249,646	243,150	234,976
III. Arbeiter	nach TVöD			
Hausmeister	E5	5,000	7,000	7,000
Hausmeister	E4	2,675	2,675	2,675
Wirtschaftspersonal	E2/E2Ü	18,209	16,709	18,209
		25,884	26,384	27,884

*) Eingruppierung der Leiterin erfolgt auf der Grundlage des TV Sozial- und Erziehungsdienst und verändert sich jährlich auf der Grundlage der betreuten Kinder in den Monaten Oktober bis Dezember des Vorjahres.

Ab 2016 Funktion der ständigen Stellv. Leiterin in TVöD aufgenommen.

***) Zur Sicherung des Mindestpersonalschlüssels in Abhängigkeit der Entwicklung der Kinderzahlen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2b

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
	Kredite von				
	a) Aufgabenträger und				
8	b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

TOP Ö 5.2

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
	Kredite von				
	a) Aufgabenträger und				
8	b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

100

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
	Kredite von				
	a) Aufgabenträger und				
8	b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

101

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

104

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
	Kredite von				
	a) Aufgabenträger und				
8	b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

106

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

107

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlangen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

108

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

110

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

112

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
	Kredite von				
	a) Aufgabenträger und				
8	b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

115

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

116

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

117

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

118

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
8	Kredite von a) Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

120

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel		(Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz WP 2016	Planansatz 2017		Erläuterungen
		EURO	EURO		
1	2	3	4		5
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
3	Jahresgewinn	0,00	0,00		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen	0,00	0,00		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.303.500,00	2.875.700,00		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0,00		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00		
	Kredite von				
	a) Aufgabenträger und				
8	b) Dritten	0,00	0,00		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	201.000,00	85.600,00		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0,00	0,00		
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00		

B. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsbedarf

(Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz des Vorjahres	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		WP 2016	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.303.500,00	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	0,00	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlangen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Entnahme Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	201.000,00	85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Gewährung von Krediten an a) den Aufgabenträger und b) Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sonstige Ausgaben (Zuführung langfristiger Rückstellungen ATZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.504.500,00	2.961.300,00	0,00	2.961.300,00	0,00	

122