

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten		
5	Zuweisungen und Zuschüsse	395.700	Investitionszuschuss der Lutherstadt Wittenberg
6	Beiträge und ähnliche Entgelte		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
8	Kredite von		
	a) Aufgabenträger		
	b) Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	95.800	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	491.500	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Anlage c

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Auszahlungen des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					Erwerb von beweglichem Vermögen
	a) Kindertagesstätten	295.900		295.900		
	b) Schulen	99.100		99.100		
	c) Bibliothek	700		700		
	d) Verwaltung	0		0		
	e) Personalrat	0		0		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten	95.800		95.800		
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	491.500		491.500		

Kletterwand	300,00 €	300,00 €								
Stiefelregal	500,00 €	500,00 €								
Garderoben	2.500,00 €		2.500,00 €							
Tischgruppen	1.000,00 €			1.000,00 €						
Gruppenraumausstattung	24.500,00 €				3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kita Bussi Bär										
Gruppenraumausstattung	23.000,00 €	2.500,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €		4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Möblierung Kinderkafée	2.600,00 €		2.600,00 €							
Kücheneinrichtung	2.500,00 €			2.500,00 €						
Garderoben	2.500,00 €						2.500,00 €			
Kita Waldspatzen										
Akustikdecke	5.000,00 €		5.000,00 €							
Gruppenraumausstattung	21.500,00 €					3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kita Fuchs u. Elster										
Krippenbetten	2.500,00 €	2.500,00 €								
Sportgerät	700,00 €	400,00 €			300,00 €					
Spiegelzelt	600,00 €		600,00 €							
Kinderküche	800,00 €		800,00 €							
Kuschelecke	500,00 €		500,00 €							
Sofa für Hort	800,00 €			800,00 €						
Tischgruppen	1.000,00 €				1.000,00 €					
Gruppenraumausstattung	21.500,00 €					3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kita Am Wichtelwald										
Sechssitzer	2.500,00 €	2.500,00 €								
Sportgerät	600,00 €	300,00 €	300,00 €							
Sandkastenabdeckung mit Sonnenschutz	1.200,00 €		1.200,00 €							
Sitzgruppe für Außenbereich	500,00 €		500,00 €							
Gruppenraumausstattung	26.500,00 €				3.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
Kita Sonnenblume										
Gruppenraumausstattung	23.400,00 €	2.900,00 €			3.000,00 €		3.000,00 €		4.500,00 €	5.000,00 €
Schränke	2.700,00 €		1.700,00 €				1.000,00 €			
Fahrzeuge für Außenbereich	1.000,00 €		1.000,00 €							
Garderoben	3.500,00 €					3.500,00 €				
Kita Bambi										
Büroausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €								
Servierwagen	600,00 €	600,00 €								
Schränke	1.900,00 €	900,00 €					1.000,00 €			
Gruppenraumausstattung	23.500,00 €				3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		4.500,00 €	5.000,00 €
Kita Biene Maja										
Erstausrüstung Neubau	275.000,00 €	275.000,00 €								
Ausstattung Rollenspielraum	3.000,00 €			3.000,00 €						
Spielteppich	1.400,00 €					1.400,00 €				
Sitzwürfel	1.100,00 €					1.100,00 €				
Universalwagen	500,00 €					500,00 €				
Gruppenraumausstattung	21.500,00 €						3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
Garderoben	2.500,00 €							2.500,00 €		
Kita Pittiplatz										
Krippenwagen	2.500,00 €	2.500,00 €								
Gruppenraumausstattung	27.500,00 €				3.000,00 €		3.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
Wickelanlagen mit Treppen	4.100,00 €		4.100,00 €							
Krabbelmatte und Welle	500,00 €					500,00 €				
Sitzgarnitur	800,00 €					800,00 €				
Kita Spatzenhausen										
Sitzgruppe Spielplatz	500,00 €	500,00 €								
Fernsehgerät	900,00 €		900,00 €							
Gruppenraumausstattung	23.200,00 €				2.700,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
Wickelkommode	1.500,00 €					1.500,00 €				
Liegematten	1.500,00 €							1.500,00 €		
Kita gesamt	601.700,00 €	295.900,00 €	27.200,00 €	23.300,00 €	24.800,00 €	33.000,00 €	38.000,00 €	49.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
insgesamt	1.037.300,00 €	395.700,00 €	72.600,00 €	65.700,00 €	65.800,00 €	59.600,00 €	76.800,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	105.100,00 €