

Ifd. Nr.	ID	Bezeichnung	Anschrift	bisher abgerechnete Ausgaben (Ist Vorjahre) gesamt			Planung 2019 mit vollständiger Finanzierung der angezeigten Mehrbedarfe							Fortschreibung Wirtschaftsplan 2019 gemäß Antragstellung zum 29.03.2019				
				Gesamtkosten bisher	davon Fördermittel	davon Eigenmittel (EM)	Haushaltsausgabereste 2019 (EM)	Veranschlagung EM Wirtschaftsplan 2019	2019 noch verfügbare FöMi	apl./üpl. Beschluss 2019 EM für Mehr-/Minderbedarfe V..../19	erwartete Fördermittel aus Umverteilung BSZ Gehe 2019	Gesamtkosten 2019	Gesamtkosten insgesamt neu (Vorjahre + 2019) (Spalte 5+13)	Gesamtkosten (insgesamt neu)	nicht förderfähige Kosten	förderfähige Gesamtkosten	Fördermittel	Eigenmittel neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1248	Gesamtsanierung Kita "Sachsenspatzen"	Helbigsdorfer Weg 3, 01169 Dresden	2.022.249,98	1.456.979,45	565.270,53	423.776,68	75.000,00	1.235.520,55	0,00	0,00	1.734.297,23	3.756.547,21	3.756.547,00	166.547,00	3.590.000,00	2.692.500,00	1.064.047,00
2	1249	Gesamtsanierung Kita "Gorbitzer Sonnenland"	Omsewitzer Ring 10, 01169 Dresden	2.722.023,44	1.966.116,14	755.907,30	210.084,70	60.000,00	613.883,86	49.680,00	111.000,00	1.044.648,56	3.766.672,00	3.766.672,00	178.672,00	3.588.000,00	2.691.000,00	1.075.672,00
3	1251	Ersatzneubau Kita "Haus der Kinder"	Trachenberger Platz 2, 01129 Dresden	1.675.596,44	1.169.102,44	506.494,00	314.425,68	85.000,00	1.122.147,56	72.075,31	52.500,00	1.646.148,55	3.321.744,99	3.321.745,00	196.745,00	3.125.000,00	2.343.750,00	977.995,00
4	1252	Gesamtsanierung Kita "Knirpsenhausen"	Binzer Weg 17, 01109 Dresden	1.190.429,19	801.329,99	389.099,20	319.778,61	60.000,00	1.111.170,01	118.701,19	192.375,00	1.802.024,81	2.992.454,00	2.992.454,00	185.954,00	2.806.500,00	2.104.875,00	887.579,00
5	1254	Ersatzneubau Kita "Trend 2000"	Comeniusstr. 135a, 01309 Dresden	2.895.889,91	2.085.366,83	810.523,08	265.543,23	120.000,00	953.633,17	58.360,00	147.000,00	1.544.536,40	4.440.426,31	4.440.426,00	192.426,00	4.248.000,00	3.186.000,00	1.254.426,00
6	1255	Ersatzneubau Kita "Sonnenkäferland"	Dölzschener Str. 40, 01159 Dresden	3.234.588,78	2.308.373,77	926.215,01	168.240,49	0,00	377.376,23	-40.250,00	-120.750,00	384.616,72	3.619.205,50	3.619.206,00	199.206,00	3.420.000,00	2.565.000,00	1.054.206,00
7	1256	Ersatzneubau Kita "Dreikäsehoch"	Mockethaler Straße 1, 01257 Dresden	2.150.933,85	1.548.690,41	602.243,44	388.556,13	30.000,00	1.039.559,59	42.465,00	111.750,00	1.612.330,72	3.763.264,57	3.763.265,00	163.265,00	3.600.000,00	2.700.000,00	1.063.265,00
8	1257	Teilsanierung Kita "Zu den Glücksraben"	Grumbacher Str. 29, 01159 Dresden	1.172.178,87	820.898,53	351.280,34	217.813,66	30.000,00	679.101,47	114.000,00	0,00	1.040.915,13	2.213.094,00	2.213.094,00	133.094,00	2.080.000,00	1.500.000,00	713.094,00
9	1258	Ersatzneubau Kita "Kinderspiel e.V."	Johann-Meyer-Str. 35, 01097 Dresden	2.629.296,46	1.889.575,79	739.720,67	333.954,82	30.000,00	925.174,21	68.325,50	55.875,00	1.413.329,53	4.042.625,99	4.042.626,00	169.626,00	3.873.000,00	2.870.625,00	1.172.001,00
10	1259	Ersatzneubau Kita Langebrück	Friedrich-Wolf-Straße, 01465 Dresden (Standort "Alte Mittelschule Langebrück")	992.736,36	704.502,27	288.234,09	977.744,84	460.000,00	3.724.997,73	156.021,07	376.500,00	5.695.263,64	6.688.000,00	6.688.000,00	280.000,00	6.408.000,00	4.806.000,00	1.882.000,00
11	1260	Ersatzneubau Kita "Raupennest"	Blüherstraße 2, 01069 Dresden	3.435.277,85	2.243.913,08	1.191.364,77	334.673,23	350.000,00	1.060.283,92	0,00	0,00	1.744.957,15	5.180.235,00	5.180.235,00	214.235,00	4.966.000,00	3.304.196,75	1.876.038,25
<b>Summe Teilbudget Bund:</b>				<b>24.121.201,13</b>	<b>16.994.848,70</b>	<b>7.126.352,43</b>	<b>3.954.592,07</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>12.842.848,30</b>	<b>639.378,07</b>	<b>926.250,00</b>	<b>19.663.068,44</b>	<b>43.784.269,57</b>	<b>43.784.270,00</b>	<b>2.079.770,00</b>	<b>41.704.500,00</b>	<b>30.763.946,75</b>	<b>13.020.323,25</b>

EM bisher:	12.380.944,50	Zusätzliche EM:	639.378,00
------------	---------------	-----------------	------------

<b>Finanzierung Eigenmittel (EUR):</b>	
Eigenmittel EB Kita bisher (Spalten 7+8+9):	12.380.945,00
Eigenmittelmehrbedarf 2019 (Sp. 11) - Deckung siehe Anlage 3:	639.378,00
<b>Eigenmittelbedarf neu gesamt:</b>	<b>13.020.323,00</b>

Zusammenfassung Fortschreibung EM Wirtschaftsplan EB Kita gesamt		
Gesamtkosten	Fördermittel	Eigenmittel
EUR	EUR	EUR
43.784.270,00	30.763.947,00	13.020.323,00