

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2016 bis 2020 ff.

Priorität	Einzelmaßnahmen		Gesamtbedarf	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff. TEUR
	Baumaßnahmen							
1	Teilsanierung des Hortgebäudes am Schulstandort GS Hugo Junkers + Zuschuss Ausstattung Hort Pustoblume Hauptstraße 200	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	602,3 0,0 602,3	602,3				
2	STARK III (Modulbauweise - Ausweichstandort während der Sanierung) + Zuschuss Ausstattung Modulbauweise KER Essener Straße	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	2.931,2 0,0 2.931,2	324,0	2.350,0	257,2		
3	<u>alternativ</u> zu STARK III (GS00760) 2. Rettungsweg FM Krippenausbauprogramm KER Kinderland, KiTa Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	150,0 135,0 15,0	150,0				
4	Erneuerung Essensaufzug FM Krippenausbauprogramm KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	0,0				
5	<u>alternativ</u> zu STARK III (GS00339) 2. Rettungsweg FM Krippenausbauprogramm KER Nesthäkchen, Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	150,0 135,0 15,0	150,0				
6	<u>alternativ</u> zu STARK III (GS00833) 2. Rettungsweg FM Krippenausbauprogramm KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	59,9 53,9 6,0	59,9				
7	<u>alternativ</u> zu STARK III (GS 04530) 2. Rettungsweg FM Krippenausbauprogramm KER Fuchs und Elster, Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	50,0 45,0 5,0	50,0				
8	Erneuerung Essensaufzug FM Krippenausbauprogramm KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	0,0				
9	STARK III (Neubau) + Zuschuss Ausstattung KER Mildenseer Spielbude(GS00049) Pötnitz 1	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	1.916,5 1.437,2 479,3	83,2 0,0	162,3 184,1	1.671,0 1.181,3	71,8 -71,8	
10	STARK III (Komplettisanierung) + Zuschuss Ausstattung KER BremerStadtm.(GS00613) Brauereistr.10b	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	5.522,5 3.672,4 1.850,1	200,4 0,0	353,1 387,4	2.894,1 2.025,8	2.074,9 1.259,2	
11	STARK III (Teilsanierung) + Zuschuss Ausstattung KER Luisenkinder (GS00617) Goltewitzer Str. 5	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	1.110,0 790,7 319,3	54,7 0,0	22,3 57,7	767,0 575,2	266,1 157,8	-0,1
		Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	12.492,4 6.269,2 6.223,2	1.674,5 368,9 1.305,6	2.887,7 629,2 2.258,5	5.589,3 3.782,3 1.807,0	2.341,0 1.488,8 852,2	-0,1 0,0 -0,1

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2016 bis 2020 ff.

Priorität	Einzelmaßnahmen	Gesamtbedarf	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff. TEUR
12	STARK III (Komplettsanierung) + Zuschuss Ausstattung Hort Waldwichtel (GS04805) Fliederweg 10	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	4.116,6 2.737,4 1.379,2	185,5 0,0 185,5	247,7 303,2 -55,5	2.050,9 1.435,6 615,3	1.632,5 998,6 633,9
13	STARK III (Teilsanierung) + Zuschuss Ausstattung KER Kinderland (GS00760) Südstraße 1c-d	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	2.294,1 1.525,5 768,6	100,8 0,0 100,8	175,2 193,2 -18,0	1.553,6 1.087,5 466,1	464,5 244,8 219,7
14	STARK III (Teilsanierung) + Zuschuss Ausstattung KER Nesthäkchen(GS00339)Ballens.Str.22-23	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	2.697,8 217,4 2.480,4	0,0 0,0 0,0	113,1 0,0 113,1	0,0 0,0 0,0	197,5 217,4 -19,9
15	STARK III (Teilsanierung) + Zuschuss Ausstattung KER Märchenland(GS00519) Am Platten. 13-15	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	2.359,8 1.501,2 858,6	0,0 0,0 0,0	103,2 0,0 103,2	224,7 229,5 -4,8	1.816,8 1.271,7 545,1
16	STARK III (Teilsanierung) + Zuschuss Ausstattung KER Fuchs&Elster (GS04530)P.-R.-P. Ring 42	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	2.500,0 1.143,9 1.356,1	0,0 0,0 0,0	107,5 0,0 107,5	187,5 206,5 -19,0	1.339,2 937,4 401,8
17	STARK III (Teilsanierung) + Zuschuss Ausstattung KER Spielhaus (GS00833) Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	2.582,9 1.717,5 865,4	0,0 0,0 0,0	112,0 0,0 112,0	515,9 439,5 76,4	1.955,0 1.278,0 677,0
18	STARK III (Komplettsanierung) + Zuschuss Ausstattung KER Sausewind (GS00295) Wolfsgartenstr. 1a	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0				0,0 0,0 0,0
19	alternativ zu STARK III (GS 00519) 2. Rettungsweg Am Plattenwerk 13-14, Kita Märchenland	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0			
20	Erneuerung Essensaufzug KER Nesthäkchen, Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0			
21	Klemmschutz Innentüren KER Nesthäkchen, Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0			
	Summen (kumuliert):	Gesamtkosten Fördermittel Eigenmittel	29.043,6 15.112,1 13.931,5	1.960,8 368,9 1.591,9	3.746,4 1.125,6 2.620,8	10.121,9 7.180,9 2.941,0	9.746,5 6.436,7 3.309,8
							3.468,0 0,0 3.468,0

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2016 bis 2020 ff.

Priorität	Einzelmaßnahmen		Gesamtbedarf	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 ff. TEUR
22	Klemmschutz Innentüren	Gesamtkosten	0,0	0,0				
		Fördermittel	0,0					
	KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Eigenmittel	0,0	0,0				
23	Erneuerung Essensaufzug	Gesamtkosten	50,0	50,0				
		Fördermittel	45,0	45,0				
	KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Eigenmittel	5,0	5,0				
	Zuschuss für Ausstattung	Gesamtkosten	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
		Fördermittel						
		Eigenmittel	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	<u>Summen (kumuliert):</u>	Gesamtkosten	29.133,6	2.020,8	3.756,4	10.131,9	9.756,5	3.468,0
		Fördermittel	15.157,1	413,9	1.125,6	7.180,9	6.436,7	0,0
		Eigenmittel	13.976,5	1.606,9	2.630,8	2.951,0	3.319,8	3.468,0