

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
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)	Gesamtkosten	2.931,2	1.294,1	1.465,2			
2	Krippenausbau 2.Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	150,0	92,8				
3	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug + Klemmschutz (Weiterführung der Maßnahme) KER Kinderland, Südstraße 1c-d	Gesamtkosten	54,0	37,0				
4	Krippenausbau 2.Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Straße 22 (GS00339)	Gesamtkosten	150,0	92,8				
5	Krippenausbau 2.Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54 (GS00833)	Gesamtkosten	59,9	34,9				
6	Krippenausbau 2.Rettungsweg (Weiterführung der Maßnahme) KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42 (GS 04530)	Gesamtkosten	50,0	28,0				
7	Krippenausbau Erneuerung Essensaufzug (Weiterführung der Maßnahme) KER Fuchs&Elster, Prof.R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	50,0	33,0				
8	STARK III Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)	Gesamtkosten	2.315,0	63,1	1.040,0	1.128,7	0,0	0,0
9	STARK III Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)	Gesamtkosten	3.939,3	288,4	1.065,1	2.160,5	338,7	-56,9
10	Erweiterung Familienzentrum KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b	Gesamtkosten	758,3	0,0	0,0	0,0	0,0	758,3
11	STARK III Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)	Gesamtkosten	1.110,1	105,5	886,2	50,9	0,0	12,8
	Summen kummuliert	Gesamtkosten	11.567,8	2.069,6	4.456,5	3.340,1	338,7	714,2

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
12	STARK III Komplettisanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)	Gesamtkosten	3.055,0	218,8	935,9	1.872,4	0,0	-78,8
13	2. Rettungsweg KER "Märchenland", Am Plattenwerk 13-14 (GS 00519)	Gesamtkosten	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)	Gesamtkosten	1.955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.854,2
15	Erneuerung Essensaufzug KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22	Gesamtkosten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
16	Erneuerung Essensaufzug KER Spielhaus, Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
17	Komplettisanierung Umbau Verwaltung + Großküche KER "Bussi-Bär", Kühnauer Str. 76 (GS00612)	Gesamtkosten	1.481,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.481,0
18	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22	Gesamtkosten	2.697,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.697,8
19	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15	Gesamtkosten	2.359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.359,8
20	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Fuchs & Elster", Prof. R.P.-Ring 42	Gesamtkosten	2.500,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1
21	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Spielhaus ", Pappelgrund 53-54	Gesamtkosten	2.582,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.582,9
Summen kummuliert		Gesamtkosten	28.399,4	2.388,4	5.392,4	5.212,5	338,7	14.211,2

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

E Investitionsplan 2017 bis 2021 ff.

Priorität	Maßnahmen	Gesamtbedarf	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff. TEUR
22	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung KER "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)	Gesamtkosten 1.084,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.084,9
23	Teilsanierung Rasselbande (Flössergasse 5/7)	Gesamtkosten 1.457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0
24	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ergebnis Gefährdungsanalysen	Gesamtkosten 100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
25	Ersatzbeschaffung PC-Technik, Drucker, Tisch, Stühle, etc.	Gesamtkosten 60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
26	Umbaukosten des KG im Fliederweg 10 zum Jugendklub "Platte 15" Hort Waldwichtel (Objekt II Fliederweg)	Gesamtkosten 325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summen kummuliert		Gesamtkosten 31.426,3	2.743,4	5.422,4	5.242,5	368,7	16.783,1