Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Anlage 2e

Investitionsplan 2018 bis 2022 ff.

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbedarf Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff. TEUR
1	Ersatzneubau + Zuschuss Neuausstattung für Villa Kunterbunt und Bussi Bär ***Modulbauweise Essener Straße (Weiterführung der Maßnahme)***	Gesamtkosten	3.160,0	500,0	2.604,2	2.604,2	0,0	0,0	0,0
2	**STARK III** Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) ***KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b (GS00613)***	Gesamtkosten	3.091,4	200,0	2.754,8	996,0	1.758,8	0,0	0,0
3	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III ***Bremer Stadtmusikanten***	Gesamtkosten	418,4	0,0	0,0	0,0	300,0	118,4	0,0
4	**STARK III** Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) ***KER "Waldwichtel", Fliederweg 10 (GS04805)***	Gesamtkosten	2.162,3	588,0	1.424,8	966,2	498,6	0,0	0,0
5	Ergänzungsmaßnahme Außenanlage + Ausstattung zu Stark III ***Hort Waldwichtel Fliederweg***	Gesamtkosten	262,6	0,0	0,0	0,0	180,2	82,4	0,0
6	**STARK III** Ersatzneubau + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) ***Mildenseer Spielbude Alt Dellnau (GS00049)***	Gesamtkosten	2.343,3	125,3	2.061,9	1.055,4	1.006,5	0,0	9,8
7	Erweiterung Bewegungsraum + Mehrzweckraum + Kinderküche ***KER "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr.10b***	Gesamtkosten	758,3	0,0	0,0	0,0	0,0	758,3	0,0
8	**STARK III** Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung (Weiterführung der Maßnahme) ***KER "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5 (GS00617)***	Gesamtkosten	1.110,1	23,3	985,1	72,0	323,5	644,7	0,0
9	Neubau Kindereinrichtung + Ankauf Grundstücke ***Stadtmitte / Mitte Nord***	Gesamtkosten	2.938,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.938,5
10	Erneuerung Essensaufzug Kinderkrippe / Kindergarten ***KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54***	Gesamtkosten	*100,0*	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	59,9
	Summen kummuliert	**Gesamtkosten**	**16.344,9**	**1.476,7**	**9.830,8**	**5.693,8**	**4.067,6**	**1.603,8**	**3.008,2**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten Anlage 2e

Investitionsplan 2018 bis 2022 ff.

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbedarf Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff. TEUR
11	Erneuerung Essensaufzug Kinderkrippe / Kindergarten ***KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22***	Gesamtkosten	*100,0*	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4
12	Anpassung an aktualisiertes Sicherheitskonzept + Zutrittskontrolle ***alle Einrichtungen***	Gesamtkosten	*101,4*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,4
13	2.Rettungsweg Kindergarten ***KER "Spielhaus", Pappelgrund 53-54***	Gesamtkosten	*110,0*	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2.Rettungsweg Kindergarten ***KER "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22***	Gesamtkosten	*300,1*	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	2.Rettungsweg Kindergarten ***KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42***	Gesamtkosten	*115,1*	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2.Rettungsweg Kindergarten ***KER "Kinderland", Südstraße 1c-d***	Gesamtkosten	*300,1*	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Erneuerung Essenaufzug Kindergarten ***KER "Kinderland", Südstraße 1c-d***	Gesamtkosten	*104,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
18	Erneuerung Essenaufzug Kindergarten ***KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42***	Gesamtkosten	*100,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
19	Erneuerung Essenaufzug Kindergarten ***KER "Märchenland", Am Plattenwerk 15***	Gesamtkosten	*50,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
20	Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung ***alle Einrichtungen***	Gesamtkosten	*100,0*	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
21	Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik ***alle Einrichtungen***	Gesamtkosten	*50,0*	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
22	Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte lt. Bedarfsliste Sicherheitsingenieur 2016 ***alle Einrichtungen***	Gesamtkosten	*96,0*	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	16,0
	Summen kummuliert	Gesamtkosten	**17.871,6**	**1.995,3**	**9.830,8**	**5.743,8**	**4.117,6**	**1.653,8**	**3.322,0**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten Anlage 2e

Investitionsplan 2018 bis 2022 ff.

Priorität	Maßnahmen		Gesamtbedarf Maßnahme	2018 TEUR	VE 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff. TEUR
23	Zuschuss an Eigenbetrieb für Verwaltungsstandort ***Verwaltungsstandort***	Gesamtkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Kinderland", Südstraße 1c-d (GS00760)***	Gesamtkosten	2.170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.170,3
25	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Nesthäkchen" Ballenstedter Straße 22***	Gesamtkosten	2.994,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.994,6
26	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15***	Gesamtkosten	*2.619,5*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.619,5
27	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Fuchs & Elster", Prof.-Richard-Paulick-Ring 42***	Gesamtkosten	*2.775,1*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.775,1
28	Teilsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Spielhaus " , Pappelgrund 53-54***	Gesamtkosten	*2.867,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.867,0
29	Komplettsanierung + Zuschuss Ausstattung ***KER "Sausewind" , Wolfsgartenstr. 1a (GS00295)***	Gesamtkosten	*1.204,2*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.204,2
30	Teilsanierung ***Rasselbande (Flössergasse 5/7)***	Gesamtkosten	*1.617,3*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.617,3
31	Ersatzbeschaffung Küchenmöbel (Frühstück/Vesper) Projekt Ganztagsversorgung EB DeKita (aus eigenen Rücklagen finanziert) ***diverse Einrichtungen***	Gesamtkosten	*10,0*	10,0 *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Büroausstattung Erweiterung der Verwaltung *(aus eigenen Rücklagen finanziert)* ***Verwaltung***	*Gesamtkosten*	*25,0*	*25,0* *	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
33	2.Rettungsweg Kindergarten ***KER "Märchenland" Am Plattenwerk 13-15***	Gesamtkosten	*100,0*	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Umbau ehemalige Kinderfreizeitoase ***KFO, Am Plattenwerk 15***	Gesamtkosten	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Ausbau Jugendklub Fliederweg ***KER "Waldwichtel", Fliederweg 10***	Gesamtkosten	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summen kummuliert	***Gesamtkosten***	***34.254,6***	***2.130,3***	***9.830,8***	***5.743,8***	***4.117,6***	***1.653,8***	***19.570,0***
*	aus Rücklagen finanziert								