

Vorlage Nr.: V3025/19
Datum: 14. Mai 2019

Vorlage

Beratungsfolge	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	14.05.2019	nicht öffentlich	beratend
Ältestenrat	20.05.2019	nicht öffentlich	zur Information
Ausschuss für Bildung (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen)	21.05.2019	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	24.06.2019	nicht öffentlich	beratend (federführend)
Stadtrat	04.07.2019	öffentlich	beschließend

Zuständig: GB Bildung und Jugend

Gegenstand:

Überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln des Finanzhaushaltes der LHD zur Deckung von investiven Mehrbedarfen des EB Kindertageseinrichtungen Dresden im Jahr 2019, Änderung des Investplanes 2019 als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2019 des EB Kita

Beschlussvorschlag:

1. Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden erhält im Jahr 2019 aus dem Finanzhaushalt der Landeshauptstadt Dresden weitere überplanmäßige Zuweisungen in Höhe von insgesamt 1.900.000 EUR zur Finanzierung von Mehrausgaben der Kita-Bauprojekte Lößnitz-straße 14, Nöthnitzer Straße 40h und Lommatzcher Straße 83/85.
2. Der Stadtrat beschließt den geänderten Investplan des Jahres 2019 als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2019 laut Anlage.

bereits gefasste Beschlüsse:

- V2583/18 Haushaltssatzung 2019/2020 und Wirtschaftspläne 2019 der Eigenbetriebe
- V2705/18 Übertragung von Mitteln aus dem Ergebnishaushalt 2018 in den Finanzhaushalt 2018 der LHD, sowie Bereitstellung von überplanmäßigen Zuweisungen aus dem Finanzhaushalt 2018 der LHD an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden
- A0545/19 Kitanisierungsprogramm fortsetzen! Auslagerungsstandorte bauen
- V2874/19 Veränderung der Planansätze von Aus- und Einzahlungen für die investive Maßnahme des Finanzhaushaltes des Schulverwaltungsamtes HI.4030241 "Neubau Schulstandort Pieschen (Gymnasium Pieschen, 145. Oberschule)

aufzuhebende Beschlüsse:

keine

Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:**Investiv:**

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:

Projekt/PSP-Element:

70.205070.740.001

Kostenart:

78150000 Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Investitionszeitraum/-jahr:

2019

Einmalige Einzahlungen/Jahr:

Einmalige Auszahlungen/Jahr:

1.900.000 Euro

Laufende Einzahlungen/jährlich:

Laufende Auszahlungen/jährlich:

Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO (einschließlich Abschreibungen):

Konsumtiv:

keine

Teilergebnishaushalt/-rechnung:

Produkt:

Kostenart:

Einmaliger Ertrag/Jahr:

Einmaliger Aufwand/Jahr:

Laufender Ertrag/jährlich:

Laufender Aufwand/jährlich:

Außerordentlicher Ertrag/Jahr:

Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

Deckungsnachweis:

PSP-Element:

10.100.36.5.0.02

Kostenart:

43180210

Werte der Anlagenbuchhaltung:

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen des Amtes für Kindertagesbetreuung 2018 aus dem Jahresergebnis 2018 aus Rückzahlungen von Betriebskostenzuschüssen an Freie Träger aus dem Jahr 2017 nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 durch den Stadtrat.

Begründung:

Die Vorlage dient zur Deckung von Mehraufwendungen in Höhe von 1.900.000 EUR für laufende Investitionsvorhaben des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden im Jahr 2019. Die Mehraufwendungen sind für folgende Baumaßnahmen entstanden:

Baumaßnahme	Finanzielle Mehrbedarfe
Neubau Lößnitzstraße 14	200.000 EUR
Ersatzneubau Nöthnitzer Straße 40h	200.000 EUR
Sanierung Lommatzscher Straße 83/85	1.500.000 EUR
Summe:	1.900.000 EUR

Der Mehrbedarf für den Kita Neubau Lößnitzstraße 14 in Höhe von 200.000 EUR resultiert aus Kostensteigerungen bedingt durch die anhaltend gute Konjunktur im Baugewerbesektor.

Für den Ersatzneubau Nöthnitzer Straße 40 h können nach Aussage des Fördermittelgebers zwar Fördermittel eingesetzt werden, jedoch nicht in der geplanten Höhe. Daher entsteht ein Fehlbetrag bei der Gesamtfinanzierung der Maßnahmen in Höhe von 200.000 EUR.

Bei der Baumaßnahme Sanierung Lommatzscher Straße 83/85 entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 1.500.000 EUR. Mit dem abschließenden Baugrundgutachten sind neue Erkenntnisse zur Beschaffenheit des Baugrundes und der Tiefe der alten Fundamente gewonnen wurden. Im Ergebnis des Baugrundgutachtens müssen die Fundamente tiefer als ursprünglich geplant ausgeschachtet und abgedichtet werden. Die Bodenplatte muss in größeren Bereichen ausgetauscht werden. Die Abdichtung des Sockelgeschosses wird aufwendiger als bisher angenommen. Durch diese Gründe entstehen die genannten Mehrkosten.

Die Deckung der beschriebenen Mehrbedarfe erfolgt aus dem Jahresergebnis 2018 durch Minderaufwendungen des Amtes für Kindertagesbetreuung im Jahr 2018. Die Minderaufwendungen resultieren zum überwiegenden Teil aus Rückzahlungen von Betriebskostenzuschüssen an „Freie Träger“ aus dem Jahr 2017, welche sich auf 4,2 Mio. EUR belaufen. Die Mehrbedarfe laut Beschlusspunkt 1 dieser Vorlage werden in Höhe von 1,9 Mio. EUR nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 durch den Stadtrat im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen überplanmäßig eingeordnet. Die Minderaufwendungen des Amtes für Kindertagesbetreuung im Jahr 2018 sind gleichfalls ausreichend, um die entstandenen Mehrbedarfe für Maßnahmen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden innerhalb des Teilbudgets „Bund“ im Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ Teil 1 laut Vorlage V3023/19 in Höhe von 639.378 EUR mit abzudecken.

Der Investplan 2019 des Wirtschaftsplanes 2019 für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen wurde entsprechend angepasst. Er enthält weiterhin die finanziellen Auswirkungen aus der Umsetzung der Beschlüsse zu V2705/18 (Übertragung von Mitteln aus dem Ergebnishaushalt 2018 in den Finanzhaushalt 2018 der LHD, sowie Bereitstellung von überplanmäßigen Zuweisungen aus dem Finanzhaushalt 2018 der LHD an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden), A0545/19 (Kitasanierungsprogramm fortsetzen! Auslagerungsstandorte bauen) und V2874/19 (Veränderung der Planansätze von Aus- und Einzahlungen für die investive Maßnahme des Finanzhaushaltes des Schulverwaltungsamtes HI.4030241 „Neubau Schulstandort Pieschen“ (Gymnasium Pieschen, 145. Oberschule).

Im geänderten Investplan 2019 sind ebenfalls die finanziellen Auswirkungen aus der aktuell in den Gremien des Stadtrates beratenen Vorlage Nr. V3023/19 (Fortschreibung des Investitionsplans der LHD für das Teilbudget „Bund“ im Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“, Teil 1 und überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln des Finanzhaushaltes für Investitionen des EB Kita Dresden im Jahr 2019) dargestellt.

Anders, als im Investplan 2019 laut Beschluss zur Haushaltssatzung 2019/2020 und dem Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen vom 13./14. Dezember 2018 (SR/058/2018) dargestellt, wird unter den fortzuführenden Investitionsprojekten die Sanierung der Kindertageseinrichtung Rudolf-Bergander-Ring 36/38 nunmehr getrennt nach den Gebäudeteilen Rudolf-Bergander-Ring 36 und Rudolf-Bergander-Ring 38 ausgewiesen. Hintergrund für die getrennte Darstellung ist die Finanzierung der Gesamtmaßnahme aus verschiedenen Förderöpfen. So können für den Gebäudeteil Rudolf-Bergander-Ring 36 Fördermittel aus dem Bereich Städtebau und für den Gebäudeteil Haus-Nr. 38 Kita-Invest-Mittel eingesetzt werden.

Anlagenverzeichnis:

Geänderter Investplan 2019

Dirk Hilbert