



Vorlage Nr.: V0364/20  
Datum: 26. Mai 2020

## Vorlage

<b>Beratungsfolge</b>	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	19.05.2020	nicht öffentlich	beratend
Ältestenrat	08.06.2020	nicht öffentlich	zur Information
Ausschuss für Finanzen	15.06.2020	nicht öffentlich	1. Lesung (federführend)
Ausschuss für Bildung (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen)	26.05.2020	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	06.07.2020	nicht öffentlich	beratend (federführend)
Stadtrat	16.07.2020	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 2020, Änderung des Investplans 2020 als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2020 des EB Kita

### **Beschlussvorschlag:**

- 1) Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden erhält im Jahr 2020 aus dem Finanzhaushalt der Landeshauptstadt Dresden weitere überplanmäßige Zuweisungen in Höhe von insgesamt 4.214.286 EUR zur Finanzierung von Mehrausgaben der Maßnahmen des Förderprogramms „Brücken in die Zukunft“, Fabricestraße 7, Hopfgartenstraße 9, Löbnitzstraße 14, Michelangelostraße 5, Grumbacher Straße 2.BA, Rudolf-Bergander-Ring 36/38, sowie zur Ausstattung von Horten mit Spielgeräten.
- 2) Der Stadtrat beschließt den beigefügten geänderten Investplan des Jahres 2020 als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2020 laut Anlage.

**bereits gefasste Beschlüsse:**

V0218/20 Maßnahmeplan der Landeshauptstadt Dresden zur Umsetzung des Sonderprogramms Kreisfreier Städte „Bildungsinfrastruktur 2019 - 2023“

**aufzuhebende Beschlüsse:**

keine

**Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:****Investiv:**

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:

Projekt/PSP-Element:	70.205070.740.001	3.527.000 EUR
	70.205070.740.002	687.286 EUR

Kostenart:	78150000 Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
------------	--

Investitionszeitraum/-jahr:	2020
-----------------------------	------

Einmalige Einzahlungen/Jahr:	
------------------------------	--

Einmalige Auszahlungen/Jahr:	4.514.286 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:	10.100.36.5.0.01	4.214.286 EUR
--------------	------------------	---------------

Kostenart:	43150100
------------	----------

**Werte der Anlagenbuchhaltung:**

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

Die Deckung erfolgt aus Einsparungen des EB Kita im laufenden Haushaltsjahr 2020.

**Begründung:**

Durch Beschluss des Stadtrates sollen dem Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden innerhalb des laufenden Haushaltsjahres überplanmäßig 4.214.286 EUR zugewiesen werden. Die Mittel dienen der Deckung von Mehraufwendungen für Investitionsvorhaben des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden, sowie der Ausstattung neuer bzw. sanierter Horte mit Außenspielgeräten. Die Mehraufwendungen sind für folgende Baumaßnahmen entstanden:

<b>Baumaßnahme</b>	<b>Finanzielle Mehrbedarfe</b>
Maßnahmen „Brücken in die Zukunft“	687.286 EUR
Neubau Fabricestraße 7	642.000 EUR
Neubau Hopfgartenstraße 9	542.000 EUR
Neubau Lößnitzstraße 14	456.000 EUR
Neubau Michelangelostraße 5	842.000 EUR
Sanierung Grumbacher Straße 29 2.BA	345.000 EUR
Sanierung Rudolf-Bergander-Ring 36/38	500.000 EUR
Außenspielgeräte für Horte	200.000 EUR
<b>Summe:</b>	<b>4.214.286 EUR</b>

Die entstandenen Mehrbedarfe für Maßnahmen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen (EB Kita) Dresden innerhalb des Teilbudgets „Bund“ im Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ in Höhe von 687.286 EUR resultieren aus Kostensteigerungen bedingt durch die anhaltend gute Konjunktur im Baugewerbesektor.

Mehrbedarfe von in Summe 2.029.000 EUR für die Neubauten Fabricestraße 7 und Hopfgartenstraße 9, sowie die Sanierungen Grumbacher Straße 29 2.BA und Rudolf-Bergander-Ring 36/38 resultieren ebenfalls aus Kostensteigerungen bedingt durch die anhaltend gute Konjunktur im Baugewerbesektor.

Die Maßnahmen Rudolf-Bergander-Ring 36 und 38 sind als getrennte Bauvorhaben zu betrachten, weil diese Fördermittel aus zwei unterschiedlichen Förderprogrammen erhalten. Das Projekt Rudolf-Bergander-Ring 36 erhält Fördermittel aus der Städtebauförderung und beim Rudolf-Bergander-Ring 38 werden Fördermittel des Landes eingesetzt. Somit teilt sich der angezeigte Mehrbedarf in Höhe von 500.000 EUR wie folgt auf die beiden Vorhaben auf. Für das Projekt Rudolf-Bergander-Ring 36 werden zusätzliche 228.000 EUR benötigt und für den Rudolf-Bergander-Ring 38 sind zusätzliche 272.000 EUR erforderlich.

Bei der Baumaßnahme Neubau Lößnitzstraße 14 kam es im Rahmen der Altlastensanierung zu notwendigen, jedoch zu Beginn der Maßnahme nicht ersichtlichen Mehrarbeiten. Daraus entsteht ein finanzieller Mehrbedarf in Höhe von 456.000 EUR.

Im Rahmen der Planungen zum Neubau Michelangelostraße 5 wurde festgestellt, dass umfangreiche Baugrundverbesserungen in Vorbereitung auf die Errichtung des Neubaus erforderlich sind. Dadurch kommt es zu nicht vorhersehbaren Mehrkosten in Höhe von 842.000 EUR.

Durch eine erhebliche Ausweitung des Schul-Bauprogramms nehmen in diesem Jahr mehrere neue bzw. sanierte Schulen ihren Betrieb auf. Die bisher im Investitionsplan vorgesehenen 700.000 EUR sind nicht ausreichend, um die zu den in Betrieb gehenden Schulen dazugehörigen Horte mit horteigenen Spielgeräten auszustatten. Beispielhaft sind hier Neubeschaffungen für die 15., 19. und 84. Grundschule zu nennen. Für eine vollständige Deckung der in diesem Jahr entstehenden Nachfrage nach neuen Außenspielgeräten in Horten werden zusätzlich 200.000 EUR benötigt.

Die Deckung der beschriebenen Mehrbedarfe erfolgt aus nach heutigem Erkenntnisstand entstehenden Einsparungen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden und der damit einhergehenden Verringerung der Zuweisungen aus dem Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt Dresden im laufenden Haushaltsjahr. Zu den Einsparungen kommt es durch die leichte Unterschreitung der Betreuungszahlen infolge der aktuellen Bevölkerungsprognose vom Oktober 2019 (-400 Kinder, s. MR I/2020), geringere Ausgaben in der Werterhaltung, der Weiterbildung sowie bei den IT-Dienstleistungen.

Die Mehrbedarfe laut Beschlusspunkt 1 dieser Vorlage werden in Höhe von 4.214.286 EUR nach Beschluss des Stadtrates im Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen überplanmäßig eingeordnet. Der Investplan 2020 des Wirtschaftsplanes 2020 für den EB Kita wurde entsprechend angepasst.

Anders, als im Investplan 2020 laut Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen vom 12./13. Dezember 2019 (SR/006/2019) dargestellt, können die den Baumaßnahmen Nöthnitzer Straße 40 h (1.687.500 EUR) und Lise-Meitner-Straße 1/3 (1.183.205 EUR) zugeordneten Landesfördermittel in Höhe von 2.870.705 EUR nicht für diese beiden Maßnahmen eingesetzt werden. Da die Planungen dieser Maßnahmen durch verschiedene Probleme nicht vorankommen, verschiebt sich der Baustart und damit auch der Abschluss dieser Maßnahmen weiter. Damit ist ein Abschluss der Maßnahmen im vorgegebenen Förderzeitraum nicht mehr möglich. Die Fördermittel wurden auf die Baumaßnahmen Ersatzneubau Traubestraße 7 und Ersatzneubau und Sanierung Zum Bahnhof 5 umverteilt und ersetzen damit die bisher bei der Maßnahme Traubestraße unterstellten Fördermittel aus zukünftigen Förderprogrammen.

Die neue Verteilung der Fördermittel wurde vom Stadtrat bereits mit dem Beschluss zur Vorlage V0218/20 (Maßnahmeplan der Landeshauptstadt Dresden zur Umsetzung des Sonderprogramms Kreisfreier Städte „Bildungsinfrastruktur 2019 - 2023“) bestätigt. Die Deckung der entstandenen Finanzierungslücken bei den Maßnahmen Nöthnitzer Straße 40h und Lise-Meitner-Straße 1/3 wird im Rahmen der Erstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 geklärt.

Trotz der seit 21. April 2020 bestehenden haushaltswirtschaftlichen Sperre ist diese Vorlage unabdingbar, da es sich beim überwiegenden Teil der aufgeführten investiven Bedarfe um solche handelt, die auf bereits ausgeschriebenen und vergebenen Aufträgen beruhen, bzw. bei denen durch ein Ausbleiben der dargestellten Mittel ein finanzieller Nachteil durch den Verlust von Fördermitteln entsteht.

**Anlagenverzeichnis:**

Geänderter Investplan 2020

Dirk Hilbert

I Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden		Wirtschaftsplan 2020											
Investitionen (einschließlich Finanzplanung)		2020		bis		2023							
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEuro Bezeichnung	Gesamt	Ist 2018	Erwartung 2019	Planjahr 2020	Investitionsbeträge je Projekt			restl. Jahre	Zuwendungen für Einzelprojekte			
						Folgejahre				Stadt Dresden Plan		Dritte Plan	
						2021	2022	2023		Gesamt	2020	Gesamt	2020
1.	Fortführung von Investprojekten												
	NB Fabricestraße 7 Haus 2 als Auslagerungsstandort	5.900		258	2.642	3.000					5.900	2.642	
	NB Hopfgartenstraße 9	5.800	163	3.361	2.276					5.800	809	2.362	1.467
	NB Löbnitzstraße 14	6.345	353	2.948	3.044					3.572	1.456	2.773	1.588
	NB Michelangelostraße 5 als Auslagerungsstandort	6.100		258	2.842	3.000				6.100	2.842		
	ENB Nöthnitzer Straße 40h	4.612	41	459	700	850	662	900	1.000	4.612	700		
	ENB Riesaer Straße 9-11	13.458	304	2.284	4.582	3.900	1.869	519		8.387	2.380	5.071	2.202
	PV-Anlage Wurzener Straße	65	2	63						65			
	Sanierung Geblerstraße 20	1.279	827	452						1.062		217	
	Sanierung Grumbacher Straße 29 (2.BA)	2.600		2.255	345					2.600	345		
	Sanierung Lommatzcher Straße 83/85	10.392	161	1.970	4.000	3.100	793	368		6.833	2.708	3.559	1.292
	Sanierung R.-Bergander-Ring 36	4.102	28	650	1.625	1.000	799			2.252	925	1.850	700
	Sanierung R.-Bergander-Ring 38	4.480		750	1.375	1.300	848	207		3.074	1.108	1.406	267
		0											
	Erwerb Zeiterfassungssystem Kita	134	14	30	30	60				134	30		
		0											
	Übrige Investitionen ins AV (div. Einzelmaßnahmen Fertigstellung 2016/2017/2018)	5.872	4.872	1.000						3.363		1.486	
	Planungsleistungen für div. Investitionsprojekte	1.811	60	1.751						1.811			
	Erwerb bewegl. AV - EDV-Technik	180		30	30	30	30	30	30	180	30		
	Erwerb bewegl. AV - Inventar Kernv./WB	90		15	15	15	15	15	15	90	15		
	Erwerb bewegl. AV - zentr. Besch. Kitas	1.500		250	250	250	250	250	250	1.500	250		
	Erwerb unbewegl. AV - Außenspielgeräte	4.400		700	900	700	700	700	700	1.511	200		
		0											
	Förderprogramm "Brücken in die Zukunft"	0											
	Sanierung Binzer Weg 17	2.630	776	1.504	350					779	140	1.851	210
	ENB Blüherstraße 2	4.980	3.044	1.227	709					1.941	379	3.039	330
	ENB Comeniusstraße 135a	3.337	1.793	1.100	444					920	125	2.417	319
	ENB Dölzschener Straße 40	2.379	1.903	384	92					708	39	1.671	53
	ENB Friedrich-Wolf-Straße Langebrück	6.339	644	4.303	1.392					1.770	392	4.569	1.000
	Sanierung Grumbacher Straße 29	2.083	934	820	329					731	179	1.352	150
	Sanierung Helbigsdorfer Weg 3	3.132	1.597	1.359	176					876	57	2.256	119
	ENB Johann-Meyer-Straße 35	3.134	1.717	1.010	407					901	120	2.233	287
	ENB Mockethaler Straße 1	3.033	1.348	1.236	449					898	179	2.135	270
	Sanierung Omsewitzer Ring 10	3.247	2.102	668	477					911	135	2.336	342
	ENB Trachenberger Platz 2	2.993	1.078	1.314	601					1.030	343	1.963	258
		0											
		0											
	Summe Fortführung	116.407	23.761	34.409	30.082	17.205	5.966	2.989	1.995	70.311	18.528	44.546	10.854
2.	Neue Investprojekte												
	Sanierung Am Beutlerpark 6	200			200					200	200		
	San./ENB Am Jägerpark 7	740			150		120	390	80	150	150	590	
	San./ENB Bischofsweg 17a	100			100					100	100		
	San./ENB Dörnichtweg 32/34	2.800			150	300	600	530	1.220	450	150	2.350	
	San./ENB Hohnsteiner Straße 6	1.100			100	100	200	100	600	100	100	1.000	
	Sanierung Lise-Meitner-Straße 1/3	2.755			800	450	600		905	1.255	250	1.500	550
	San./ENB Traubestraße 7	1.183				200	750	233		0	0	1.183	
	San./ENB Oberer Kreuzweg 2	50			25	25				50	25		
	San./ENB Zum Bahnhof 5	1.688				650	838	200		0	0	1.688	

ENB Alexander-Herzen-Straße 64	50				50				50			
Sanierung Hetzdorfer Straße 2/4	50				50				50			
NB Mary-Wigmann-Straße 1b (Ersatz Reicker Straße 30)	2.200			50	550	1.000	600		200	50	2.000	
Investitionen in GWG	10.458	958	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10.458	1.500		
Summe übrige Investitionsproj. 2021	0											
Summe übrige Investitionsproj. 2022	0											
Summe übrige Investitionsproj. 2023	0											
Summe neue Investprojekte	23.374	958	2.000	3.075	3.875	5.608	3.553	4.305	13.063	2.525	10.311	550
<b>Summe gesamt</b>	<b>139.781</b>	<b>24.719</b>	<b>36.409</b>	<b>33.157</b>	<b>21.080</b>	<b>11.574</b>	<b>6.542</b>	<b>6.300</b>	<b>83.374</b>	<b>21.053</b>	<b>54.857</b>	<b>11.404</b>
<b>Finanzierung durch:</b>												
Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	81.012	9.940	22.248	21.053	14.206	4.765	4.400	4.400				
Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	54.857	13.756	13.461	11.404	6.174	6.109	2.053	1.900				
Kreditaufnahme	0											
Eigenanteil	3.912	1.023	700	700	700	700	89	0				

# LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

## BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Stadtrat (SR/009/2020)

Sitzung am: 26.03.2020

Beschluss zu: V0218/20

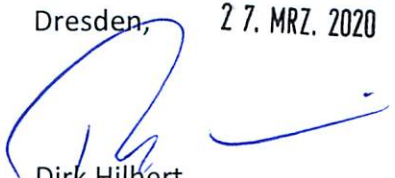
### Gegenstand:

Maßnahmeplan der Landeshauptstadt Dresden zur Umsetzung des Sonderprogramms Kreisfreier Städte „Bildungsinfrastruktur 2019 - 2023“

### Beschluss:

1. Der Stadtrat nimmt den Maßnahmeplan der Landeshauptstadt Dresden zur Umsetzung des Sonderprogramms Kreisfreier Städte „Bildungsinfrastruktur 2019 - 2023“ zur Kenntnis.
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Veranschlagung der mit dem vom Freistaat Sachsen bestätigten Maßnahmeplan verbundenen Ein- und Auszahlungen sowie Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan der LHD vorzunehmen.
3. Der Stadtrat bestätigt die Budgetzuteilung für Zuwendungen an Freie Schulträger zur Umsetzung von investiven Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur.

Dresden, 27. MRZ. 2020

  
Dirk Hilbert  
Vorsitzender