



Dresden.
Dresdner

Doppelhaushalt 2023-2024

Budgetvorgaben und Mehrbedarfe

Kindertagesbetreuung

Stand: 16.09.2022

Landeshauptstadt Dresden

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden, Amt für Kindertagesbetreuung

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

	2023	2024
Finanzbedarf	- 101.974.000 €	- 101.748.000 €
Budgetvorgaben	101.974.000 €	101.748.000 €
	0 €	0 €

<u>ggf. Mehrbedarf</u>		
Risiko Umstellung Arbeitsverträge von Flex- auf Festverträge	-5.900.000 €	-6.000.000 €

Amt für Kindertagesbetreuung

Mehrbedarfe Projektförderung	2023	2024
Handlungsprogramm „Aufwachsen in sozialer Verantwortung“	10.115.000 €	10.115.000 €
Finanzbedarf örtlicher Träger u.a. Gemeindedolmetscher	383.000 €	383.000 €
Klassische Projektförderung u.a. Inklusion, Elternberatung	1.014.000 €	1.014.000 €
	11.512.000 €	11.512.000 €
davon z.Zt. ungedeckt	- 1.742.000 €	- 1.742.000 €

<u>ggf. weiterer Mehrbedarf</u>		
Risiko Umstellung Arbeitsverträge von Flex- auf Festverträge	- 5.900.000 €	- 6.000.000 €

Mehrbedarf GESAMT konsumtiv

	2023	2024
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen	0 €	0 €
Amt für Kindertagesbetreuung	- 1.742.000 €	- 1.742.000 €
Summe Mehrbedarf konsumtiv	- 1.742.000 €	- 1.742.000 €

<u>ggf. weiterer Mehrbedarf</u>		
Risiko Umstellung Arbeitsverträge von Flex- auf Festverträge	- 11.800.000 €	- 12.000.000 €

Mehrbedarfe investiv EB Kita (Prio 1)

	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Sanierung Lise-Meitner-Str. 1/3 Drohender Bauverzug und Wegfall von FÖMI.			- 1.200.000 €	- 500.000 €		- 1.700.000 €
Sanierung Bischofsweg 17a Bauzustand sehr bedenklich, derzeit Betreuung körperbehinderter Kinder trotz fehlender Barrierefreiheit	- 600.000 €	- 1.000.000 €	- 3.050.000 €	- 3.000.000 €		- 7.650.000 €
Außenspielgeräte, Ausstattungen, IT				- 900.000 €	- 900.000 €	- 1.800.000 €
	- 600.000 €	- 1.000.000 €	- 4.250.000 €	- 4.400.000 €	- 900.000 €	- 11.150.000 €

Mehrbedarfe investiv EB Kita (Prio 1)

- bereits investierte und noch vorhandene Mittel -

	bereits investierte Mittel	noch vorhandene Mittel	Gesamtkosten inkl. angemeldeten Mehrbedarf
Sanierung Lise-Meitner-Str. 1/3 Drohender Bauverzug und Wegfall von FÖMI.	81.116,32 €	13.694.000 €	15.475.000 €

Mehrbedarfe investiv EB Kita (Prio 2)

	2023	2024	2025	2026	2027 u. weitere Jahre	Summe
Ersatzneubau am Beutlerpark 6	- 150.000 €	- 300.000 €	- 500.000 €	- 1.250.000 €	- 1.770.000 €	- 3.970.000 €
Sanierung Am Jägerpark 7	- 200.000 €	- 350.000 €	- 500.000 €	- 1.000.000 €	- 1.625.000 €	- 3.675.000 €
Sanierung Hohnsteiner Str. 6	- 150.000 €	- 250.000 €	- 500.000 €	- 900.000 €	- 1.615.000 €	- 3.415.000 €
Bei allen 3 Maßnahmen baulicher Zustand bedenklich, Gesamtanierung bis 2028 erforderlich. FÖMI von Bund/Land in Aussicht gestellt und Planung bereits unterstellt. Die hier angegebenen Investbedarfe sind zusätzlich zu den unterstellten FÖMI erforderlich.						
	- 500.000 €	- 900.000 €	- 1.500.000 €	- 3.150.000 €	- 5.010.000 €	- 11.060.000 €

Mehrbedarfe investiv Amt 58

	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt 58 Fehlender Planansatz mit Budgetvorgabe.	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 15.000 €

Mehrbedarfe GESAMT EB Kita und Amt 58

- Der Mehrbedarf in der Projektförderung stellt den ursprünglich per Stadtratsbeschluss beschlossenen Stand dar (Kita²).
- Die Mehrbedarfe investiv betreffen die gleichen Vorhaben, welche bereits für den derzeitigen Doppelhaushalt angemeldet wurden.