

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Entwicklung der Investitionen in
Kindertageseinrichtungen seit 2013
sowie zusätzliche Bedarfe

Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 4. Juli 2015

Landeshauptstadt
Dresden

Eigenbetrieb
Kindertageseinrichtungen

Dresden.
Dresdner



Mittel für Investitionen 2013 bis 2015 (incl. HAR aus Vorjahren)

	2013	2014	2015	2016
HAR aus Vorjahr*	26.6 Mio.	30.1 Mio.	26.4 Mio.	*14.0 Mio.
Haushaltsmittel	29.2 Mio.	25.8 Mio.	10.0 Mio.	
Fördermittel	13.2 Mio.	3.8 Mio.	4.0 Mio.	
Eigenmittel	0.7 Mio.	0.7 Mio.	0.7 Mio.	
Ist-Ausgaben	33.1 Mio.	39.7 Mio.	10.0 Mio.**	

* Prognose Haushaltsreste aus 2015

** bis 30. Mai 2015

Gründe für verzögerten Mittelabfluss

- Beauftragung von Planungs- und Bauleistungen nur bei gesicherter Gesamtfinanzierung
- Projektrisiken sind bei Haushaltsplanung oft nicht bekannt
- Verzögerte Freigabe der Haushaltsplanung / Haushaltssperre
- Umsetzung abhängig von Verfügbarkeit der Auslagerungsobjekte (stadtweit stehen fünf Objekte zur Verfügung)

Heidestr. 35

Gründe für Verzögerung

- Verzögerte Freigabe des ehem. Feuerwehr-Standortes
- Ausschreibung der Bauleistungen erst nach Sicherung des Standortes
- Verschiebung des Bauablaufes in Abhängigkeit der Wintermonate
- Keine Terminalsicherheit im Baugenehmigungsverfahren (6 Monate Bearbeitungszeit)
- Neuvergabe nach Firmeninsolvenz

- Verzug insgesamt: 10 Monate

Heidestr. 35

Mittelabfluss 2012 - 2015

Jahr	HH-Plan	verfügbar	HAR f. Folgejahr	Erläuterung
2012	400	400	390	Grundstück nicht verfügbar
2013	800	1.190	820	deshalb Verzögerter Baubeginn
2014	1.910	2.730	1.693	Bauverzug, Firmeninsolvenz
2015	0	1.693	0	

- Gesamtkosten: 3.1 Mio. Euro
- Übertragung des Grundstückes: 04 / 2013
- Baubeginn geplant 03/2013; realisiert 06/2013
- Inbetriebnahme geplant 08/2014; realisiert 06/2015

Schützenhofstr. 103

Gründe für Verzögerung

- Hoher Abstimmungsbedarf zur Projektentwicklung
(Denkmalschutz. Schaffung von Ersatzparkplätzen)
- Verzögerte Räumung des Garagenhofes
(Räumungsklage)
- Keine Terminalsicherheit im Baugenehmigungsverfahren
(6 Monate Bearbeitungszeit)
- Umverlegung Abwasserkanal / Abstimmung Stadtentwässerung

- Verzug voraussichtlich: 14 Monate

Schützenhofstr. 103

Mittelabfluss 2012 - 2015

Jahr	HH-Plan	verfügbar	HAR f. Folgejahr	Erläuterung
2012	100	100	100	Grundstück nicht verfügbar
2013	1.635	1.735	1.520	Räumungsklage Garagenhof
2014	1.565	3.085	2.036	Verzögerter Baubeginn
2015	250	2.286	?	HAR für Restfinanzierung 2016

- Gesamtkosten: 3.55 Mio. Euro
- Freigabe Garagenhof: 11 / 2013
- Baubeginn geplant 08/2013; realisiert 03/2014
- Inbetriebnahme geplant 09/2014; vorr. 11/2015

Zeitbedarf für die Umsetzung bei Neubauten / Gesamtsanierungen



- VOF-Verfahren (vorgeschriebenes Verfahren zur Planerauswahl bei Projekten ab einem bestimmten Planerhonorar, in Abhängigkeit von Baukosten)
- Planung inkl. Bearbeitungszeit des Bauantrages und Vergabe der Bauleistungen
- Bauausführung inkl. vorbereitender Maßnahmen (Gebäudeabbruch, Erschließung o.ä.)
- Inbetriebnahme mit behördlichen Abnahmen, Möblierung und Beseitigung festgestellter Baumängel

Investive Mehrbedarfe (Arbeitsstand 27.05.2015)

	Gesamt in TEuro	2015 in TEuro	2016 in TEuro	2017 in TEuro	2018 in TEuro	ff in TEuro
Binzer Weg 17 (San.)	2.600	50	1.000	1.550		
Blüherstr. 2 (ENB)	3.800	20	380	1.500	1.500	400
Comeniusstr. 135a (ENB)	3.500	50	1.000	2.000	450	
Dölzschener Str. 40 (NB)	3.400		200	1.900	1.300	
Fabricestr. (NB)	3.375	25	450	1.700	1.200	
Grumbacher Str. 29 (San.)	1.200	50	450	700		
Helbigsdorfer Weg 3 (San.)	2.000			200	1.300	500
Friedrich-Wolf-Str. (ENB)	3.400	50	1.000	1.800	550	
Lise-Meitner-Str. 1/3 (San.) im WPL enthalten						
Lommatzsch. Str. 83/85 (ENB)	4.950		350	2.300	2.000	300
Standort Blasewitz (NB)	3.500		100	300	1.600	1.500

Investive Mehrbedarfe (Arbeitsstand 27.05.2015)

	Gesamt in TEuro	2015 in TEuro	2016 in TEuro	2017 in TEuro	2018 in TEuro	ff in TEuro
Mockethaler Str. 1 (San.)	2.800		300	2.000	500	
Omsewitzer Ring 10 (San.)	2.200			250	1.500	450
Riesaer Str. 9/11 (ENB)	4.950		350	2.300	2.000	300
R.-Bergander-R. 36/38 (San.)	4.500	50	600	900	1.750	1.200
Standort Cotta Malterstr. (NB)	4.250	550	300	1.200	2.000	200
Standort Friedrichstadt NEU Mietangebot						
Standort Pieschen (NB) Naundorfer Str.	4.150	550	1.100	2.100	400	
Standort Pieschen 2 (NB)	3.400		300	1.600	1.500	
Trachenberger Platz 2 (NB)	3.295			295	1.400	1.600
Förderung freie Träger	4.500	900	900	900	900	900
GESAMTKOSTEN	65.770	2.295	8.780	25.495	21.850	7.350

Auswirkungen (Kapazitäten)

Objekt	Kap. Bestandssicherung			Kap. neu		
	Krippe	KiGa	Gesamt	Krippe	KiGa	Gesamt
Binzer Weg 17 (San.)	40	60	100			
Blüherstr. 2 (ENB)	43	100	143			
Comeniusstr. 135a (ENB)	63	79	142			
Dölzschener Str. 40 (NB)	12	73	85			
Fabricestr. (NB)				60	80	140
Grumbacher Str. 29 (San.)	5	135	140			
Helbigsdorfer Weg 3 (San.)	15	133	148			
Friedrich-Wolf-Str. (ENB)	34	74	108	11	34	45
Lommatzsch. Str. 83/85 (ENB)	84	208	292			

Auswirkungen (Kapazitäten)

Objekt	Kap. Bestandssicherung			Kap. neu		
	Krippe	KiGa	Gesamt	Krippe	KiGa	Gesamt
Standort Blasewitz (NB)				45	90	135
Mockethaler Str. 1 (San.)	85	0	85			
Omsewitzer Ring 10 (San.)	0	30	30			
Riesaer Str. 9/11 (ENB)	72	210	282			
R.-Bergander-R. 36/38 (San.)	64	151	215			
Malterstr. (NB)				45	90	135
Pieschen - Naundorfer Str. (NB)				45	90	135
Standort Pieschen 2 (NB)				45	90	135
Trachenberger Platz 2 (NB)	13	48	61	32	42	74
GESAMT	530	1.301	1.831	283	516	799