

Beratung zur Haushaltssatzung 2019/20 und zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden für den Aufgabenbereich Kindertagesbetreuung

Jugendhilfeausschuss
27. September 2018

Eigenbetrieb
Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt
Dresden



Dresden.
Dresdener

Leistungsdaten für die Gesamtstadt

	Ist	Erwartung	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Anzahl betreuter Kinder	49.955	50.930	51.795	52.225
*Kindertagespflege	1.736	1.725	1.750	1.725
*Kinderkrippe	7.997	8.115	8.075	8.075
*Kindergarten	20.260	20.755	20.900	21.030
*Hort	19.008	19.310	20.100	20.500
*GTB/heilpäd. Einrichtungen	954	1.025	970	895
Anzahl betreuter Kinder lt. Planungen HH 2017/18:			51.275	51.525
Differenz:			+ 520	+ 700

Erwartete Landeszuweisungen

■ Landeszuweisungen nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG

2018: 2.455 Euro/Kind und Jahr (ab 09/ 2018)

2019: 2.605 Euro/Kind und Jahr

2020: 2.755 Euro/Kind und Jahr

■ Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses nach Artikel 6 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitions- und Finanzkraft

2018: 3.209 TEUR

2019: - TEUR

2020: - TEUR

■ Landeszuschüsse nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 SächsFöSchulBetrVO

1.430 Euro für 5 Stunden Betreuung

1.608 Euro für 6 Stunden Betreuung



Zusammenfassung Gesamtergebnis

	Ist 2017	Erwartung 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen	346.974	370.026	409.616	424.408
Erträge	164.808	167.082	192.546	202.548
Finanzbedarf	182.166	202.944	217.070	221.860
Deckungsmittel	182.166	197.104	217.070	221.860
ungedeckter Jahresfehlbetrag		5.840		

Beträge in TEUR

Differenzierung Amt und Eigenbetrieb

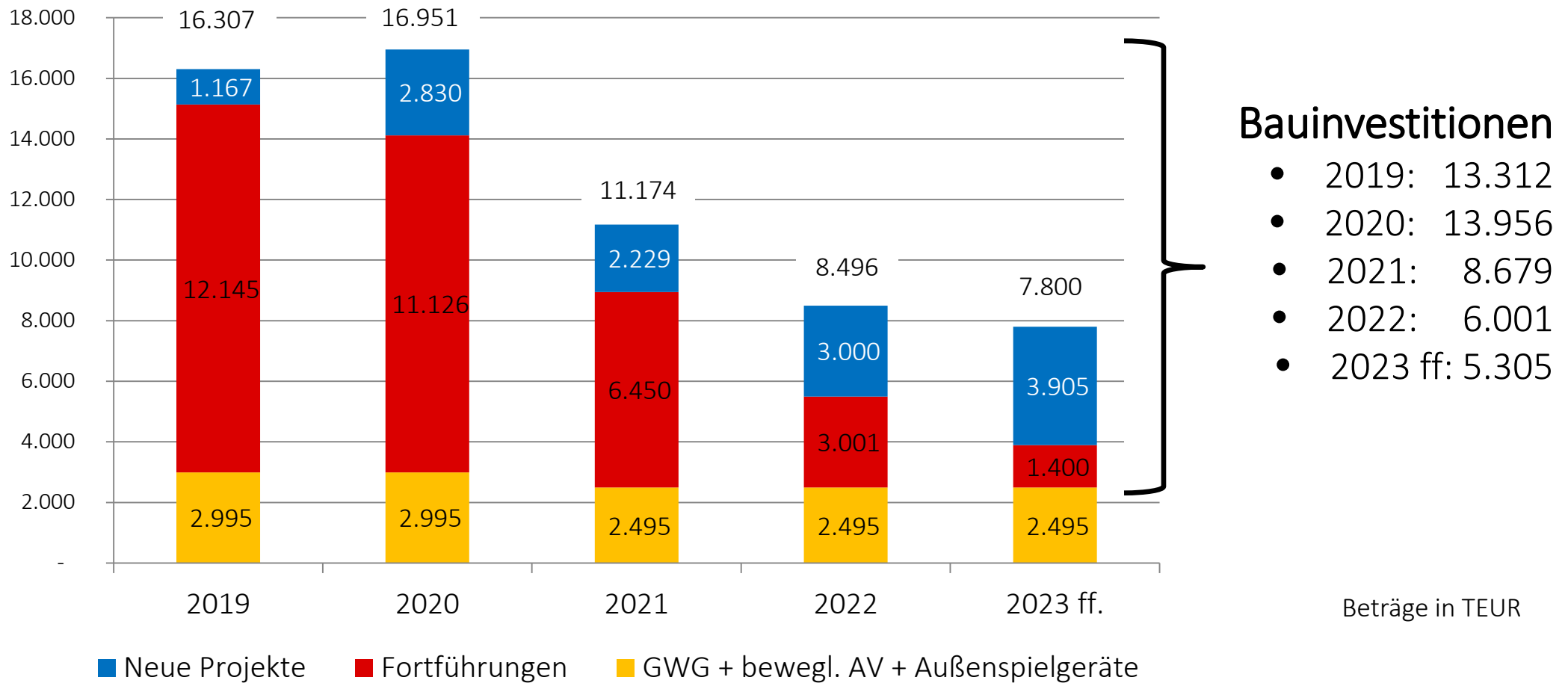
	Ist	Erwartung	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Amt 58:	112.312	118.452	127.761	130.958
WPL EB Kita:	69.854	84.492	89.309	90.902
Finanzbedarf gesamt:	182.166	202.944	217.070	221.860

Beträge in TEUR

Ursachen für erhöhte Aufwendungen

- steigende Kinderzahlen
- steigende Personalkosten wegen Tarifabschlüssen
- steigende Sachkosten der Kindertageseinrichtungen
- neue Richtlinie Kindertagespflege
- Bildungsstrategie (V2182/18) und E-Kita 2.0 (V2153/18)
- Umstellung Kita-Rechner auf Win10 inkl. Stadtnetzanbindung und Ausbau hausinterner IT-Netzwerke in den Einrichtungen
- Ausbau Telekommunikationsnetzinfrastruktur für 180 kommunale Kitas (Anschluss an das Lichtwellenleiter-Stadtnetz); Mittel in 70669000 A66

Investitionsvolumen laut HH-Planung



Angemeldete und nicht eingeordnete Bedarfe im Haushalt 2019/20

Projektbezeichnung: Investiver Zuschuss EB Kita, 70.205070

Sachverhalt	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
2 Neubauten	6.400	3.916				10.316
Investzuschuss für verschiedene Maßnahmen u.a. im Wirtschaftsplan 2018 nicht ausfinanzierte Maßnahmen, Abdeckung von Kostensteigerungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	15.500
Gesamtsanierung Grumbacher Str. 29	2.255					2.255
	11.755	7.016	3.100	3.100	3.100	28.071

Beträge in TEUR

Achtung: Zwischenzeitlich div. Kostensteigerungen (siehe Folie 12)!

Sanierungsprogramm Kita

- Investitionsschwerpunkt 2019 ff. liegt auf Erhalt der städtischen Vermögenswerte durch Sanierungen und Ersatzneubauten
- aktuell 30 unsanierte bzw. teilsanierte Kindertageseinrichtungen
- Ziel: Sanierung/Ersatzneubau innerhalb der nächsten 10 Jahre
- Einordnung von zunächst 9 Objekten als neue Investitionsobjekte in die Wirtschaftsplanung des Kita-Eigenbetriebes
- Investitionsvolumen



Objektliste Sanierungsprogramm

Nr.	Kindertageseinrichtung	OA	Baujahr	Bautyp	Note baul. Zustand	Kapazität	geschätzte Kosten	gepl. Bauzeit
1	Am Beutlerpark 6	08		Plattenbau	5	180	3.200	2020-21
2	Traubestraße 7	05	1963	Baracke	5	100	5.400	2020-21
3	Lise-Meitner-Str. 1/3	09		WBS 70	5	294	8.000	2021-23
4	Nöthnitzer Straße 40 h	08	1963	Baracke	5	135	4.800	2021-23
5	Am Jägerpark 7	01		WBS 70	5	114	2.950	2022-23
6	Bischofsweg 17 a	01	1989	WBS 70	5	98	2.887	2022-23
7	Hohnsteiner Str. 6	06	1989	Plattenbau	5	122	2.400	2022-23
8	Dörnichtweg 34	03	1967	R 202/D	5	110	5.400	2022-24
9	Oberer Kreuzweg 2	01	1990	WBS 70	5	64	1.300	2023-24
10	Georg-Palitzsch-Str. 93	07			5	131		2023-24
11	Jessener Str. 42	06			5	115		2023-24
12	Leubnitzer Straße 4	08	1974	HTP 144/8	5	110		2023-24
13	Bulgakowstraße 1	08	1978	HTP 144/8	5	102		2024-25
14	Leßkestraße 4	09	1913	Ziegelbau	4	50		2024-25
15	Omsewitzer Ring 6	09	1985	WBS 70	5	70		2024-25

Beträge in TEUR



Objektliste Sanierungsprogramm

Nr.	Kindertageseinrichtung	OA	Baujahr	Bautyp	Note baul. Zustand	Kapazität	gepl. Bauzeit
16	Reineckeweg 6	03	1899	Ziegelbau	5	75	2024-25
17	Schönaer Str. 25	06			5	105	2024-25
18	An den Ruschewiesen 4	03	1938	Ziegelbau	3	67	2025-26
19	Zum Bahnhof 5	03	1931	Ziegelbau	4	214	2025-26
20	Altenzeller Str. 46	08	1969	Plattenbau	4	80	2025-27
21	Nöthnitzer Straße 4	08	1893	Ziegelbau	4	83	2025-27
22	Breitscheidtstraße 25	05			3	122	2026-27
23	Hellerstraße 4	03	1918	Ziegelbau	4	103	2026-27
24	Hübnerstraße 6	08	1890	Villa	3	75	2026-27
25	Reicker Straße 30	08	1970	HTP 108/6	4	92	2026-27
26	Lohmener Str. 8	04	1987	WBS 70	4	88	2027-28
27	Luboldtstraße 18	04	1887	Ziegelbau	4	29	2027-28
28	Gleinaer Str. 52b	02	1970	HTP 108/6	5	89	2027-29
29	Heideparkstraße 6	01	1914	Villa	4	55	2028-29
30	Kottmarstraße 1	04	1900	Villa	4	81	2028-29

Neue Investitionsprojekte

	Gesamt	Ist	Erwart.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Gesamt	Nicht berücksichtigte Bedarfe (nbB)					
	WPL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	Plan+nbB	Summe	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Sanierung Am Beutlerpark 6	300			300					3.200	2.900		1.200	1.200	500	
Sanierung Am Jägerpark 7	2.042			150	300	492	900	200	2.950	908			8	100	800
Sanierung Bischofsweg 17a	1.787			87	300	100	600	700	2.887	1.100			400	400	300
ENB Dörnichtweg 32/34	3.305			200	300	300	900	1.605	5.400	2.095				350	1.745
Sanierung Hohnsteiner Str. 6	1.050			25	25			1.000	2.400	1.350			500	550	300
Sanierung Lise-Meitner-Str. 1/3	2.350			150	1.250	350	600		8.000	5.650			950	1.900	2.800
ENB Traubestr. 7	1.787			200	600	987			5.400	3.613		1.200	1.313	1.100	
Sanierung Oberer Kreuzweg 2	450			25	25			400	1.300	850			100	350	400
NB Fabricestr. 7									5.258	5.258	258	1.000	2.500	1.500	
NB Michelangelostr. 5									5.258	5.258	258	1.000	2.500	1.500	
Zeiterfassungssystem Kita	60			30	30				120	60			60		
Investitionen in GWG	11.755	1.255	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500							
Summe:	24.886	1.255	2.000	3.167	4.830	3.729	4.500	5.405	42.173	29.042	516	4.400	9.531	8.250	6.345

Stand der Kostenschätzung: 09/2018!

Beträge in TEUR



Projekte „Brücken in die Zukunft“

	Gesamt	Ist	Erwart.	Plan	Plan	Gesamt	Nicht berücksichtigte Bedarfe (nbB)		
	WPL	2017	2018	2019	2020	Plan+nbB	Summe	2019	2020
Sanierung Binzer Weg 17	2.631	364	2.067	200		2.758	127	127	
ENB Blüherstr. 2	5.162	374	3.588	1.200		5.162		0	
ENB Comeniusstr. 135a	4.189	1.057	2.732	400		4.337	148	148	
ENB Dölzschener Str. 40	3.741	1.292	2.449			3.741			
ENB Friedrich-Wolf-Str. (Langebrück)	6.142	332	4.210	1.600		6.673	531	531	
Sanierung Grumbacher Str. 29	2.084	223	1.761	100		2.105	21	21	
Sanierung Helbigsdorfer Weg 3	3.744	412	3.082	250		3.770	26	26	
ENB Johann-Meyer-Str. 35	3.886	880	2.906	100		3.886			
ENB Mockethaler Str. 1	3.581	775	2.706	100		3.674	93	93	
Sanierung Omsewitzer Ring 10	3.584	598	2.786	200		3.690	106	106	
ENB Trachenberger Platz 2	3.172	572	2.300	300		3.229	57	57	
Summe:	41.916	6.879	30.587	4.450	0	43.025	1.109	1.109	0

Stand der Kostenschätzung: 09/2018!

Beträge in TEUR

Fortführung von Investitionsprojekten

	Gesamt	Ist	Erwart.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Gesamt	Nicht berücksichtigte Bedarfe (nbB)					
	WPL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	Plan+nbB	Summe	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
NB Altfränkener Dorfstr.	1.756	1.286	470						1.756						
NB Lößnitzstr.	5.495	150	1.416	1.482	2.447				5.495						
NB Malterstr.16	4.211	1.745	2.466						4.211						
ENB Nöthnitzer Str. 40h	4.800		700	200	300	800	1.400	1.400	4.800						
ENB Riesaer Str. 9/11	10.660	120	989	1.800	3.100	3.200	1.451		12.300	1.640			440	1.200	
NB Hopfgartenstr. 9	5.100		2.200	1.813	1.087				5.100						
PV-Anlage Wurzener Str.	65		65						65						
San. Geblerstr. 20	1.830	1.003	827						1.830						
San. Grumbacher Str. 29 (2.BA)	0								1.855	1.855	1.855				
San. Hennersdorfer Weg 3	2.972	1.747	1.225						2.972						
San. Lommatzcher Str. 83/85	5.369	77	600	1.300	2.492	900			8.100	2.731	231	1.000	1.000	500	
San. Rud.-Bergander-Ring 36/38	4.842	18	324	1.100	1.700	1.550	150		8.100	3.258	258	1.000	1.000	1.000	
San. Weesensteiner Str. 1	1.508	1.358	150						1.508						
div. Einzelmaßnahmen	5.059	4.246	813						5.059						
div. Planungen	926		926						926						
Erwerb bew. AV - EDV-Technik	180		30	30	30	30	30	30	180						
Erwerb bew. AV - Inventar Verw.	90		15	15	15	15	15	15	90						
Erwerb bew. AV - Kitas	1.500		250	250	250	250	250	250	1.500						
Erwerb bew. AV - Außenspielgeräte	4.400		900	700	700	700	700	700	4.400						
Investzuschuss freie Träger (Rest)	54		54						54						
Summe:	60.817	11.750	14.420	8.690	12.121	7.445	3.996	2.395	70.301	9.484	2.344	2.000	2.440	2.700	0

Stand der Kostenschätzung: 09/2018!

Beträge in TEUR

Übersicht nicht berücksichtigte Bedarfe

	2019	2020	2021 ff.	Gesamt
Fortführung laufender Investitionen	2.344	2.000	5.140	9.484
Fortführung Projekt „Brücken in die Zukunft“	1.109			1.109
Neubau Kita Fabricestr. 7 (Fachplan 2018/19)	258	1.000	4.000	5.258
Neubau Kita Michelangelostr. 5 (Fachplan 2018/19)	258	1.000	4.000	5.258
Bedarfe für nicht ausfinanzierte weitere Sanierungen und Ersatzneubauten im Sanierungsprogramm		2.400	16.126	18.526
	3.969	6.400	29.266	39.635

Beträge in TEUR



Konsequenz fehlender Berücksichtigung

- **Konzentration** der vorhandenen Investitionsmittel auf den Abschluss des Projektes „Brücken in die Zukunft“ sowie der bereits laufenden Investitionsmaßnahmen
- kein einziges neues Investitionsobjekt kann starten
- bereitstehende **Fördermittel** in Höhe von 9,27 Mio. Euro können nicht genutzt werden
- **Sanierungsprogramm** Dresdner Kitas endet
- keine Ersatzbeschaffung von **Außenspielgeräten** bis 2023



Übersicht betroffener Baumaßnahmen

Objekt	Nutzer	WPL	Bedarf	Kapazität
ENB Dörnichtweg 32/34	FT + EB Kita	3.305	5.400	110 Plätze
ENB Nöthnitzer Str. 40h	EB Kita	4.800	4.800	135 Plätze
ENB Riesaer Str. 9/11	EB Kita	10.660	12.300	264 Plätze
ENB Traubestr. 7	FT	1.787	5.400	100 Plätze
NB Fabricestr. 7	EB Kita	0	5.258	130 Plätze
NB Hopfgartenstr. 9	EB Kita	5.100	5.100	160 Plätze
NB Lößnitzstr.	FT	5.495	5.495	140 Plätze
NB Michelangelostr. 5	EB Kita	0	5.258	160 Plätze
Sanierung Am Beutlerpark 6	FT	300	3.200	180 Plätze
Sanierung Am Jägerpark 7	FT + EB Kita	2.042	2.950	114 Plätze
Sanierung Bischofsweg 17a	FT	1.787	2.887	98 Plätze
Sanierung Grumbacher Str. 29 (2.BA)	EB Kita	0	1.855	130 Plätze
Sanierung Hohnsteiner Str. 6	EB Kita	1.050	2.400	122 Plätze
Sanierung Lise Meitner Str. 1/3	FT	2.350	8.000	294 Plätze
Sanierung Lommatzscher Str. 83/85	EB Kita	5.369	8.100	285 Plätze
Sanierung Oberer Kreuzweg 2	FT	450	1.300	64 Plätze
Sanierung Rud.-Bergander-Ring 36/38	FT	4.842	8.100	215 Plätze

Abkürzungen: FT = Freier Träger; EB Kita = Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Beträge in TEUR