

**V o r l a g e Nr. G 141/19**

**für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 12.06.2018**

**Erfolgsübersicht zum Projekt „Sofortprogramm Mobilbau – SoProMob“**

**A. Problem**

Für das „Sofortprogramm Mobilbau“ (SoProMob) wurde durch den Haushalts- und Finanzausschuss eine Verpflichtungsermächtigung erteilt. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen sind dem Haushalts- und Finanzausschuss Erfolgsübersichten vorzulegen.

**B. Lösung / Sachstand**

Mit dem SoProMob wurden an 27 Standorten der Stadtgemeinde Bremen 81 Gruppen an Interimsstandorten in Mobilbauten sowie 34,5 Gruppen über Ersatzmaßnahmen in bestehenden Räumlichkeiten Privater Träger zum Kindergartenjahr 2017/18 neu geschaffen.

Gegenüber der Planung vom November 2016 sind investive Mehrausgaben in Höhe von 6,92 Mio. € entstanden. Diese sind insbesondere dadurch begründet, dass höhere Grundstücksherrichtungskosten entstanden sind, die zu Beginn der Planungen nicht bekannt waren und auch nicht prognostiziert werden konnten. Darüber hinaus wurden Heizungen, Kücheneinrichtungen, Lüftungen und Außenspielgeräte nicht wie ursprünglich geplant gemietet, sondern aus wirtschaftlichen Gründen gekauft.

**C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Prüfung**

Mit dieser Berichterstattung sind keine finanziellen oder personellen Auswirkungen verbunden. Jungen und Mädchen sind von den dargestellten Sachverhalten im Grundsatz gleichermaßen betroffen. Maßnahmen der Kindertagesbetreuung weisen darüber hinaus wegen ihrer wichtigen Bedeutung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine hohe Genderrelevanz auf.

#### **D. Beschlussvorschlag**

Die städtische Deputation für Kinder und Bildung nimmt die Erfolgsübersicht sowie den Projektstatusbericht zur Kenntnis.

In Vertretung

gez.

Frank Pietzok

Staatsrat

**Anlage: Erfolgs-Übersicht**

Bezug zur Vorlage : Haushalts- und Finanzausschuss 19/297 S (02.12.2016)

Datum : 23.08.2018

**Benennung der(s) Maßnahme/-bündels**

Aktualisierte Kita-Ausbauplanung bis 2019/20 - Ausbau und Finanzierungsbedarfe zur Realisierung beschlossener Versorgungsquoten und Rechtsansprüche auf Basis der aktuellen Bevölkerungsprognose des StaLA – Sofortprogramm Mobilbau (SoProMob)

Es handelt sich um ein Projekt des Landes  oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: Die Senatorin für Kinder und Bildung / Frau Moning / 6547

Projekt beendet  Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)

Projektabschlussrechnung:

Projektgesamtbudget:	T€	19.921.000		
bereits verausgabt:	./.	T€	19.921.000	
bereits verpflichtet (Obligo):	./.	T€	19.921.000	
frei verfügbare Projektrestmittel:	=	T€	0	HH-Stelle / AH-Konto: 3232/700 10-5 3232/893 16-7

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1.	2.	n.
----	----	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 20xx	2.Erfolgskontrolle 20xx
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	zeitgerechte Fertigstellung zum KGJ 17/18				
2					
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht:  ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:  
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:  ja / nein

Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Mit dem SoProMob wurden an 27 Standorten der Stadtgemeinde Bremen 81 Gruppen an Interimsstandorten in Mobilbauten sowie 34,5 Gruppen über Ersatzmaßnahmen in bestehenden Räumlichkeiten Privater Träger zum Kindergartenjahr 2017/18 neu geschaffen.

Gegenüber der Planung vom November 2016 sind investive Mehrausgaben in Höhe von 6,92 Mio. € entstanden. Diese sind insbesondere dadurch begründet, dass höhere Grundstücksherrichtungskosten entstanden sind, die zu Beginn der Planungen nicht bekannt waren und auch nicht prognostiziert werden konnten. Darüber hinaus wurden Heizungen, Kücheneinrichtungen, Lüftungen und Außenspieleräte nicht wie ursprünglich geplant gemietet, sondern aus wirtschaftlichen Gründen gekauft.

Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

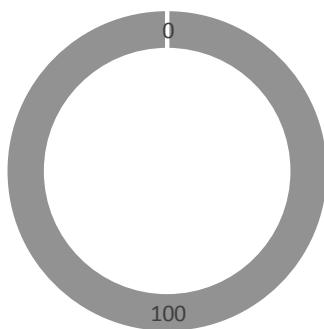


## PROJEKTSTATUSBERICHT

**Maßnahme/Projektname:** Aktualisierte Kita-Ausbauplanung bis 2019/20 - Ausbau und Finanzierungsbedarfe zur Realisierung beschlossener Versorgungsquoten und Rechtsansprüche auf Basis der aktuellen Bevölkerungsprognose des StaLA – Sofortprogramm Mobilbau (SoProMob)

Produktgruppenverantwortliche: Herr Jablonski

### PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

Umsetzung:	↗
Zeitplan:	↗
Finanzressourcen:	→
Personalressourcen:	
Zielerreichung:	↗
Vorschau:	

Fertigstellungsgrad in % 100

### FINANZSTATUS

#### Gesamtbudget

