



Betriebsausschuss des EB DeKiTa

Dessau-Roßlau, 14.03.2018

Frau Doreen Rach
Betriebsleiterin

Präsentation

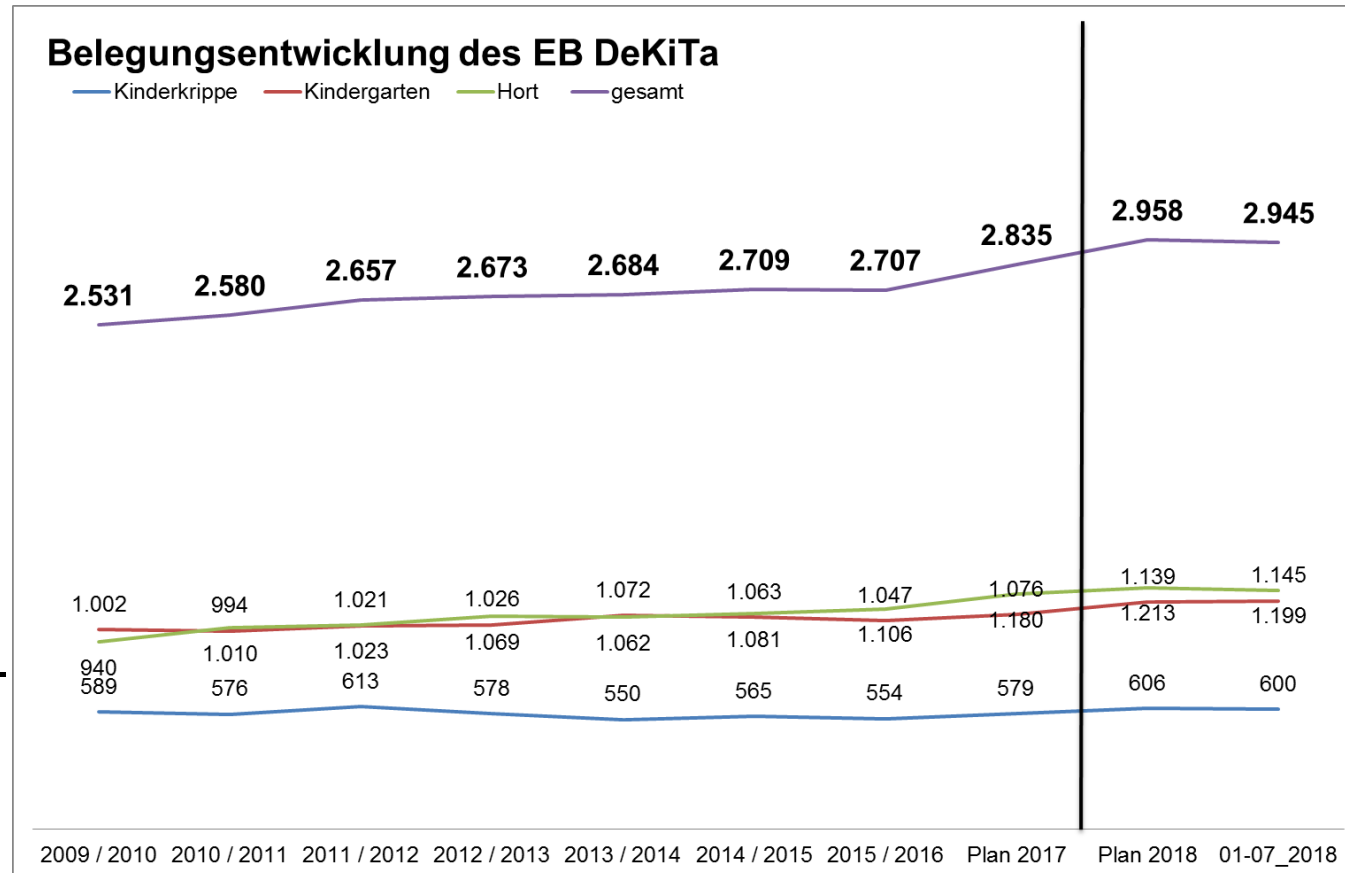
- ▶ TOP 7.3 – Wirtschaftsplan 2018 (BV 397/2017/V-DKT)
- ▶ TOP 7.4 – Maßnahmebeschluss zur Errichtung einer neuen KiTa in der Essener Straße (BV 476/2017/V-DKT)
- ▶ TOP 8.2.1. Risikobewertung Bau
- ▶ TOP 8.2.2. Belegungssituation

Wirtschaftsplan 2018

Erneute Steigerung
der prognostizierten
Kinderzahlen um ca.
4% ggü. 2017

Anstieg im KG
signifikant

Aktuelle Belegungs-
zahlen belegen Plan-
erfüllung



Wirtschaftsplan 2018

Anstieg Stadtanteil
i.V. zu 2016

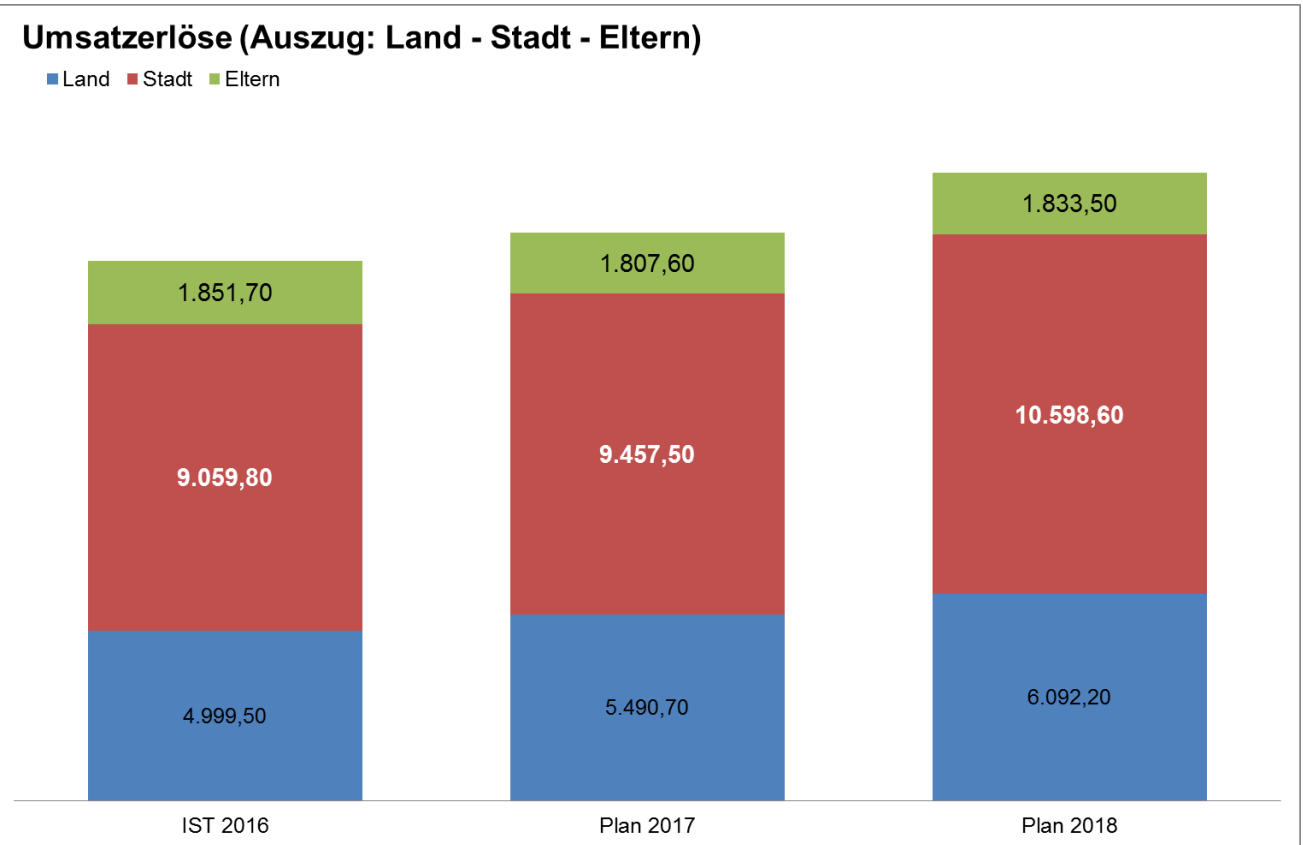
+ 1.538,8 TEUR

(55% der Gesamt-
finanzierung)

Landespauschalen

+ 1.092,7 TEUR

Trotz steigender
Kosten –
Elternbeiträge
konstant



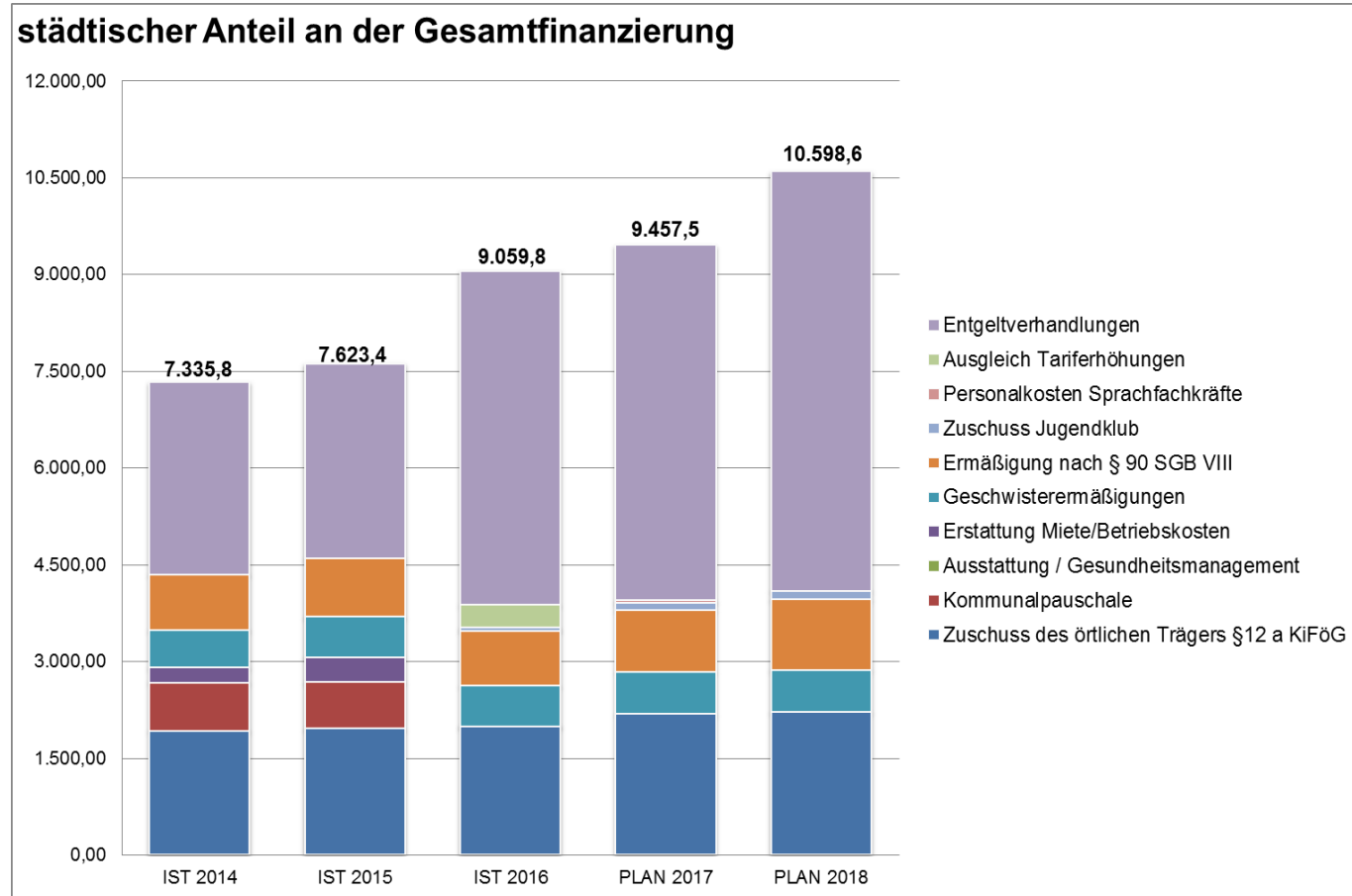
Wirtschaftsplan 2018

Ergebnis der
Entgelt-
verhandlungen

+998,6 TEUR

Steigerung
Ermäßigungen

+135,9 TEUR



Wirtschaftsplan 2018

Wesentliche Kostensteigerungen – Personalkosten

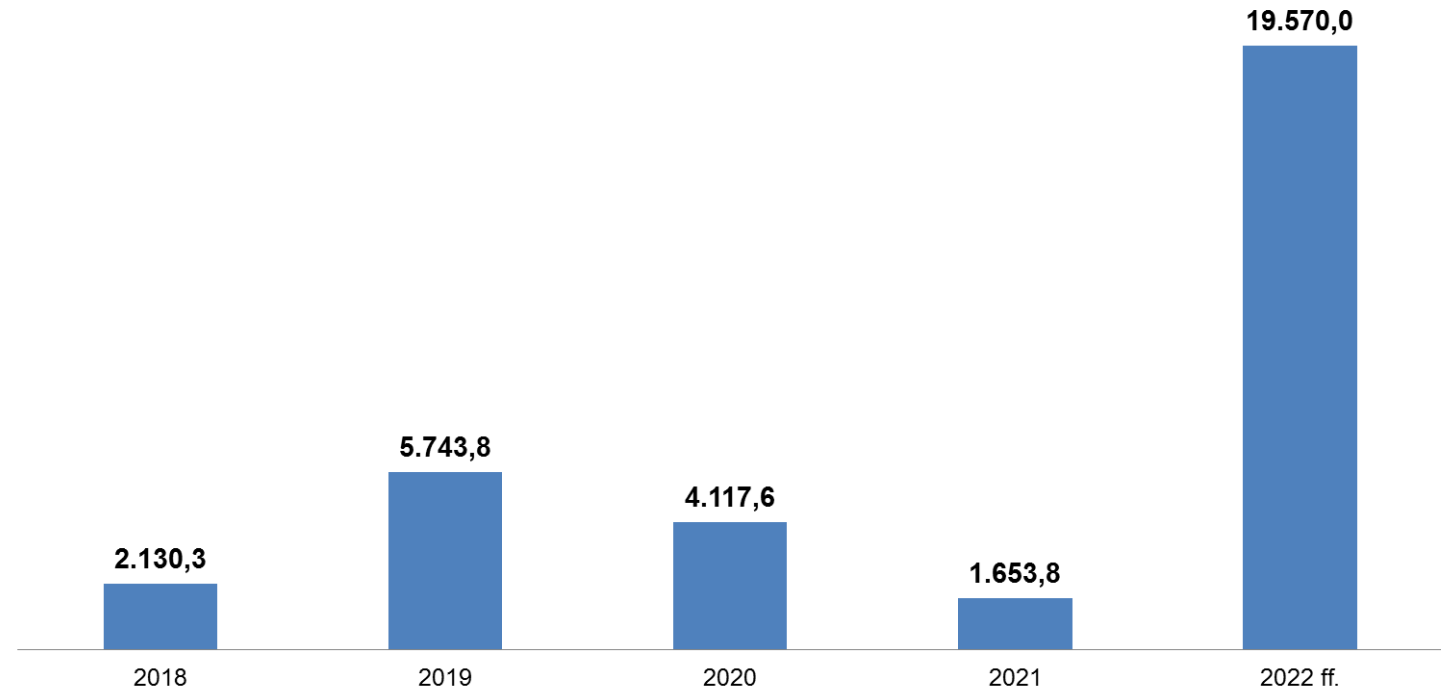
1.640,0 TEUR

▶ Erhöhung der Betreuungszahlen	381.400 €
▶ Tarifsteigerung	409.100 €
▶ Erweiterung der Leitungsfreistellung	555.100 €
▶ Einzelfallentscheidungen (Zusatzkräfte)	117.700 €
▶ Verwaltungspersonalkosten	101.700 €
▶ Integration nach § 53,54 SGB XII, § 35a SGB VIII	44.000 €
▶ Sonstige Personalnebenkosten	31.000 €

Wirtschaftsplan 2018

Investitionsplan 2018-2022ff.

Eigenbetrieb DeKiTa





Neubau Kita Essener Straße

Doreen Rach
Betriebsleiterin

BV 476/2017/V-DKT - Arbeitsstand

LPH 1

Grundlagenermittlung

LPH 2

Vorplanung

Beschlussvorlage

Ausgangspunkt:

- es wurden zwei Varianten erarbeitet
- Wirtschaftlichkeitsvergleich nach § 11 (2) KommHVO ist erfolgt, in der Beschlussvorlage wurde die kostengünstigere Variante berücksichtigt

Beteiligung:

- Gestaltungsbeirat
- Stadtbezirksbeirat Ziebigk & Siedlung

BV 476/2017/V-DKT KiTa-Neubau



- Eingeschossig aus päd. Sicht von Vorteil
- Geschützter Innenhofbereich
- Einfache rechtwinklige Grundrissstruktur
- Unkomplizierte Statik
- Baukosten im Haushaltsansatz
- Großer Flächenverbrauch, wenig Freifläche
- Barrierefreiheit, keine zusätzlichen Kosten für 2. baulichen Rettungsweg



Gesamtkosten

3.160,0 TEUR



[illegible]

Risiken

- ✘ Bauliche Zeitrahmen: Baubeginn Nov. / Dez.
witterungsabhängig
- ✘ Maßnahmebeginn der „Bremer Stadtmusikanten“ muss 12
Monate nach Fördermittelbescheid erfolgen, aktuell
Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunktes der
Fördermittelzusage
- ✘ Zügige Bestätigung des Maßnahmenbeschlusses durch die
Gremien erforderlich
- ✘ derzeit stetig überdurchschnittlich Baupreissteigerungen