

Bericht der Betriebsleitung

Stand: 08/2026

Eigenbetriebsausschuss am 4. September 2026

Agenda

- Geschäftszahlen
 - Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung
 - Stellenübersicht
 - Krankenquote (%) in den Einrichtungen
 - Kinderzahlen
- Projektstand Investitionsvorhaben
- Vorstellung Kita-App

Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung

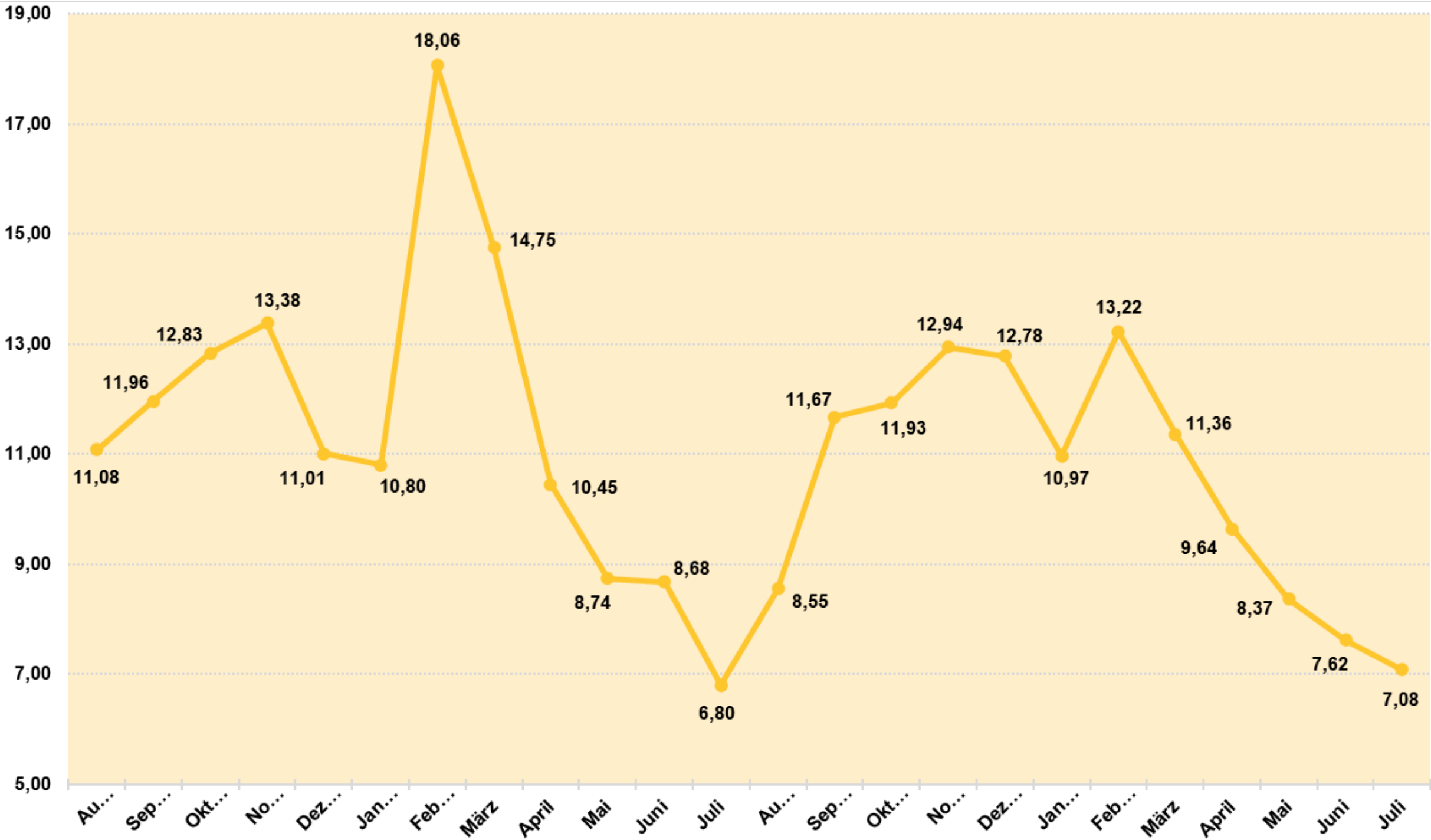
	Plan 2026	Vlst 2026		Erläuterungen	Tendenz
	TEUR	TEUR	+/- Plan		
Erlöse Gesamt	69.753	69.913	160	- insbesondere ungeplante Zuweisungen im Zusammenhang mit der Demographie- und Bildungspauschale (+ 691 TEUR), Gegenläufer: geringere Zuweisungen aus § 23 KiFöG LSA für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen (Sprachförderung und zusätzl. pädagog. Fachkräfte (- 490 TEUR) und wegfallender Ausbildungsjahrgang PIA 2026	
Personalkosten	51.788	52.638	850	- im Zeitraum 01-07/2026 über dem gemäß KiFöG und den Fachstandards ermittelten Plan liegender durchschnittlicher Personalstand in den Einrichtungen und zusätzliches Personal vor dem Hintergrund der Demographie- und Bildungspauschale (+ 691 TEUR)	
Sachkosten	17.965	16.885	-1.080	- insbesondere geringere Kosten für die Bauunterhaltung und zu erwartende Planunterschreitungen im Zuge der HH-Sperre in diversen Positionen	
Kosten Gesamt	69.753	69.523	-230		
Ergebnis	0	390	390		

Stellenübersicht

	Ø Plan 2026		07/2026	
	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.
Verwaltung inkl. Personalrat	45	42,33	45	42,49
Einrichtungen	685	600,23	721	625,47
Auszubildende (PIA)	32	32	26	26
Praktikanten	30	30	13	13
Anzahl der Stellen EB Kita gesamt (exkl. "abwesende" MA)	730 + 62	642,56 + 62	766 + 39	667,96 + 39

informativ zum 31.07.2026 ("abwesende" MA):	
Dauerkrankheit	28
Beschäftigungsverbot / Elternzeit / Mutterschutz	54
passive Altersteilzeit	6
Sonstige	14

Krankenquote (%) in den Einrichtungen (08/2024-07/2026)



exkl. Dauerkrankheit und PIA

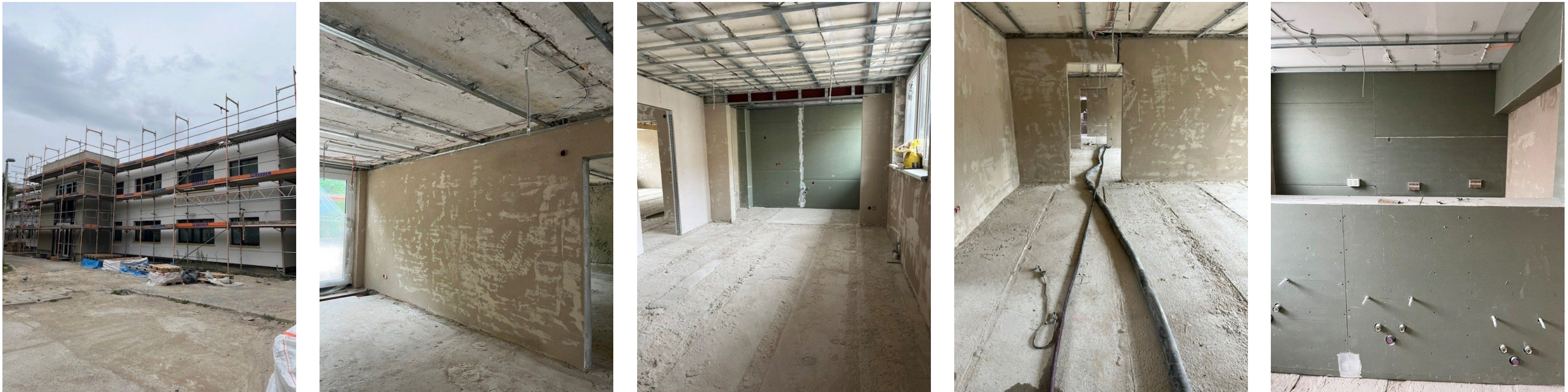
Kinderzahlen

	Ø Plan 2026					Ø 01-07/2026					+/- Plan 2026				
	KK	KG	Hort	KA	Gesamt	KK	KG	Hort	KA	Gesamt	KK	KG	Hort	KA	Gesamt
25 Wochenstunden	199	347		11	557	261	382		21	663	62	35		10	106
27 Wochenstunden			178		178			211		211			33		33
30 Wochenstunden	111	345		13	469	126	328		15	469	15	-17		2	0
32 Wochenstunden			582		582			543	0	544			-39	0	-38
35 Wochenstunden	141	464		16	621	165	510		13	688	24	46		-3	67
37 Wochenstunden			79		79			74		74			-5		-5
38 Wochenstunden			81		81			72		72			-9		-9
40 Wochenstunden	373	1.462		51	1.886	452	1.480		64	1.996	79	18		13	110
45 Wochenstunden	85	375		3	463	81	353		3	438	-4	-22			-25
50 Wochenstunden	36	196		6	238	39	166		4	209	3	-30		-2	-29
55 Wochenstunden	1	14			15	1	9		2	11	0	-5		2	-4
60 Wochenstunden	1				1		2			2	-1	2			1
Gesamt	947	3.203	920	100	5.170	1.125	3.230	900	122	5.377	178	27	-20	22	207

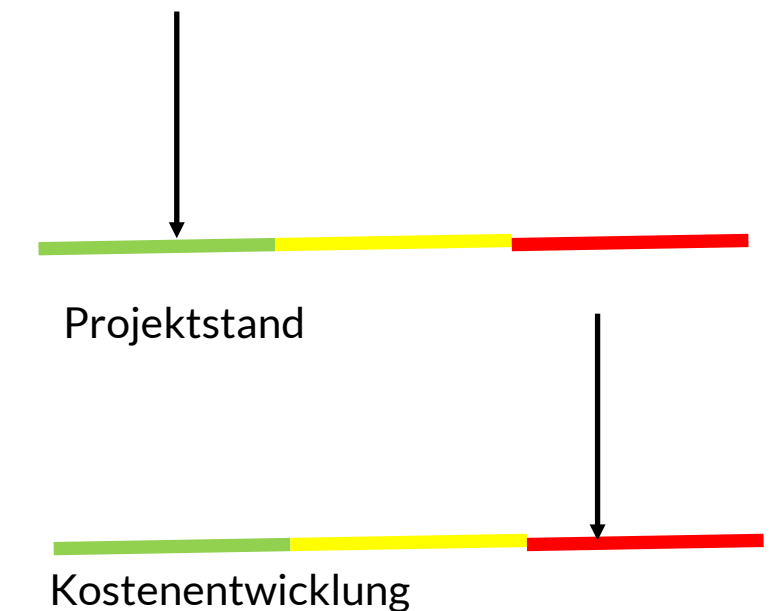
Projektstand Investitionsvorhaben des Eigenbetrieb Kindertagesstätten (Fortschreibung)

Stand: 08/2026

Kindertagesstätten Tabaluga/Fuchs & Elster



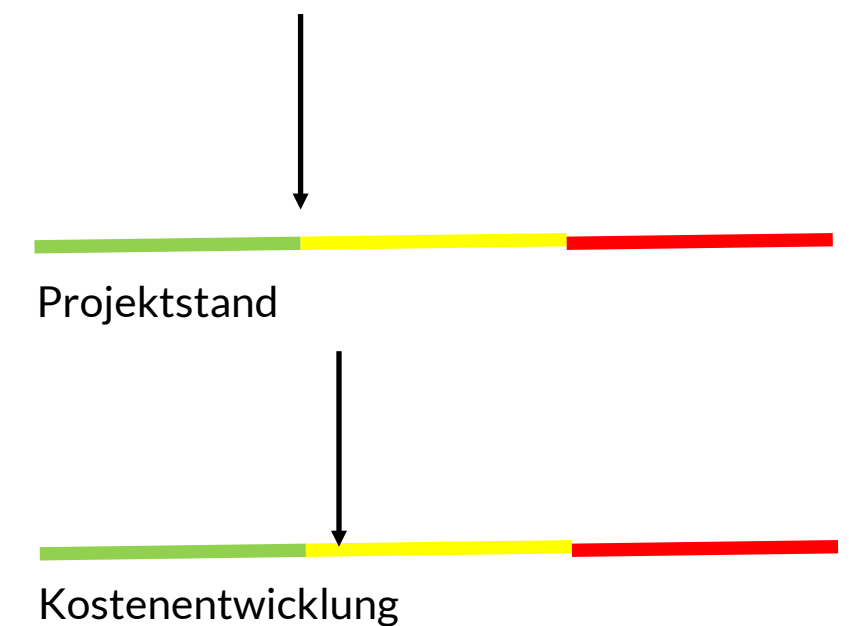
- Bautenstand 08/2026
 - Rohbau inkl. statische Ertüchtigung zu 100% fertig
 - Beginn Galabau – Außenanlagen
 - Innenputz 75% fertig
 - Beginn Estricharbeiten
 - Trockenbau Decken
 - Fassade – Vollwärmeschutz 85%
- Inbetriebnahme geplant für 1. Quartal 2027, Fertigstellung der Außenanlagen 1. Quartal 2027
- ca. 9,54 Mio. Euro (in der Mittelfristplanung bis 2025 enthalten: 9,95 Mio. Euro)
- Plan Projektbeginn 2017: 5,18 Mio. Euro



Ersatzneubau Kita Ökolino/Hort GS Diemitz



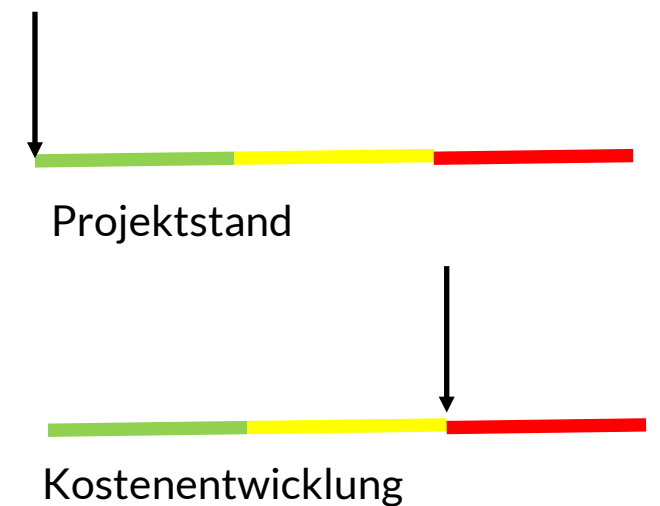
- Bautenstand 08/2026:
 - Außenanlagen im Kindergartenbereich abgeschlossen
 - Außenanlagen im Hortbereich Restarbeiten
 - Abbruch altes Kita-Gebäude und Fertigstellung Außenanlagen Ende 2026
 - Flächenübergabe an Grundschule Ende 2026
 - feierliche Eröffnung am 18. September 2026
- Investitionskosten ca. 11,8 Mio. Euro (in der Mittelfristplanung bis 2026 enthalten: 12,5 Mio. Euro)



Kindertagesstätte Sebastian Kneipp® (Brandschutz)

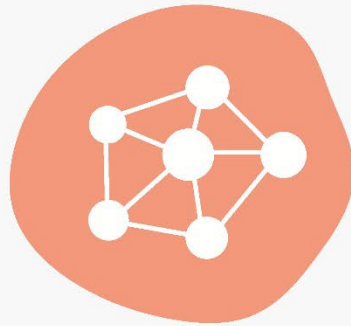


- Inbetriebnahme erfolgte am 3. August 2026
- Plan WP 2023: 0,75 Mio. Euro (in der Mittelfristplanung bis 2025 enthalten: 1,69 Mio. Euro)



Vorstellung Kita-App

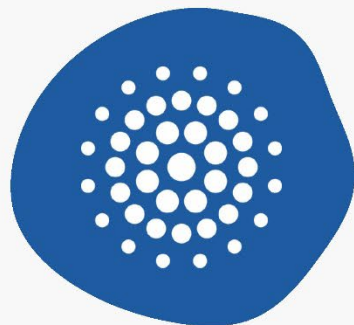
Was ist eine Kita-App?



Eine Kita-App ist eine **digitale Plattform zur sicheren Kommunikation und Organisation** zwischen Kindertagesstätte, Familien, Träger, Mitarbeitenden.



Sie bündelt **Informationsaustausch, Terminverwaltung, Krankmeldungen, Entwicklungsdokumentation und Teamorganisation** an einem Ort.

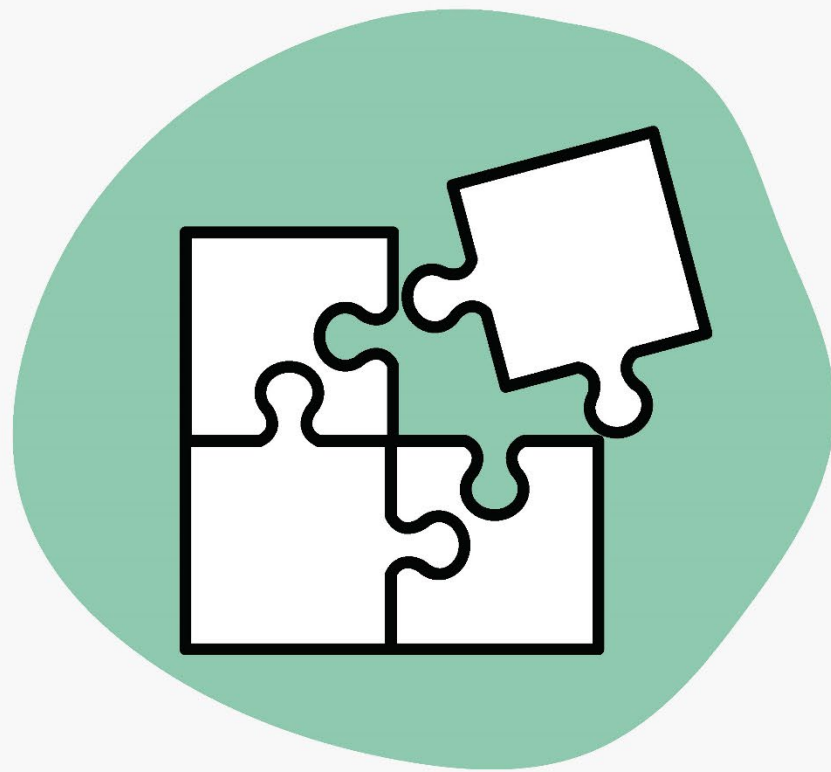


Mehrsprachig, **datenschutzkonform**, in Echtzeit und mit **trägerweiter Steuerungsübersicht**.

Ausgangslage: Warum App?

- **Kommunikation** läuft aktuell über viele parallele Wege:
Papier, Aushänge, E-Mail, private Messenger, Telefon
- 54 Einrichtungen, kein einheitliches digitales System
- Folge: **Doppelarbeit, Informationsverluste, Datenschutzprobleme, Teilhabe-Problematik**
- **keine Erreichbarkeit Mitarbeitende** und Familien durch Träger
- Kita-App ist Standard moderner Träger

Einbettung in bestehende Strukturen



- Projekt wurde im Aktionsplan „Inklusion – Halle grenzenlos“ und „Sprachförderung Südliche Neustadt“ als Maßnahme beauftragt
- IT/Datenschutz der Stadt Halle war eingebunden
- Kein Widerspruch zu KIVAN: komplementäre, nicht konkurrierende Lösung
- KIVAN-Daten können in der App genutzt werden → keine Doppelverwaltung
- Möglichkeit der Einbindung in SAP-System beachtet (relevant für z.B. Arbeitszeiterfassung, Personalverwaltung)

Projektplan und Umsetzung



Bestandsaufnahme

- Marktanalyse (n=24)
- Befragung der Praxis
- Anforderungskatalog
- Anbieter Demos (n=12)
- Anpassung Anforderungskatalog und Gewichtung der Kriterien
- parallel Technik-Abfrage

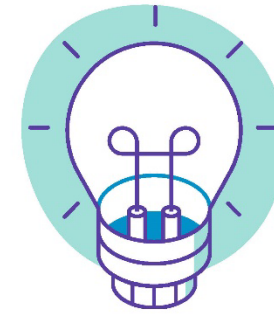
Juni-Sep 2025



Ausschreibung

- Überführung des Anforderungskataloges in qualitative Ausschreibung
- Erarbeitung EVB-IT Rahmenvertrag
- Festlegung Nachweispflichten

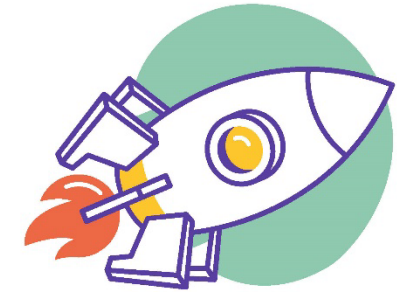
Okt - Feb 2025



Vergabe

- Start Vergabeverfahren
- Direkte Information an App-Anbieter (n=6)
- Bieterfragen
- Auswertung der Angebote
- ausstehend: Beschluss Betriebsausschuss

Feb 2026



Rollout

- sukzessives Rollout
- Start Oktober 2026 mit 15 Kitas
- pro Halbjahr starten weitere 15 Kitas
- Abgeschlossen 30.06.2028

Oktober 2026

Vergabekriterien

Muss-Kriterien (K.O.-Kriterien):

- **DSGVO-Konformität**, Serverstandort Deutschland, ISO-27001-Hosting, Datenverschlüsselung
- Grundfunktionen: **Kommunikation** (Familien, Mitarbeitende, Träger, Team), Kinderprofile, Kalender, Check-In/Out (Hort), **Umfragen, mehrsprachige Kommunikation**, Listen, Berechtigungen und Vollmachten, Schnittstelle KIVAN

Kann-Kriterien (Qualitätsbewertung):

- **Dienstplanung, Zeiterfassung** Kinder und Mitarbeitende, **Portfolioarbeit, Träger-Dashboard, SAP-Schnittstelle**, **Barrierearmut, Betreuungsschlüssel** Sachsen-Anhalt



Mehrwert der App

Kommunikation

- Echtzeit-Informationsaustausch zwischen Kita, Familie und Träger und Mitarbeitenden
- Vollständige Übersetzbarkeit → Mehrsprachigkeit & Inklusion
- Datenschutzkonforme Kommunikation für alle Beteiligten

Familien

- Teilhabe-Sicherung
- Krankmeldungen, Abwesenheiten, Vollmachten
- Dokumente digital
- Transparenz über Alltag, Termine, Informationen
- Beteiligungsmöglichkeiten: Umfragen

Träger und Mitarbeitende

- Digitale Dienstplanung & Arbeitszeiterfassung
- Träger und Mitarbeitende im Austausch
- Dashboard und Auslastungsgrafiken für alle 54 Einrichtungen
- Weniger Papier, weniger Verwaltungsaufwand

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!