






Bericht der Betriebsleitung

Stand: 03/2026

Agenda

- Geschäftszahlen
 - Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung
 - Stellenübersicht
 - Krankenquote (%) in den Einrichtungen
 - Kinderzahlen
- Projektstand Investitionsvorhaben
- Aktuelles
- Vergaben
- Jahresabschluss 2024/2025
- Zeitkonten für pädagogisches Personal – Infos im BA 05.06.2026

Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung

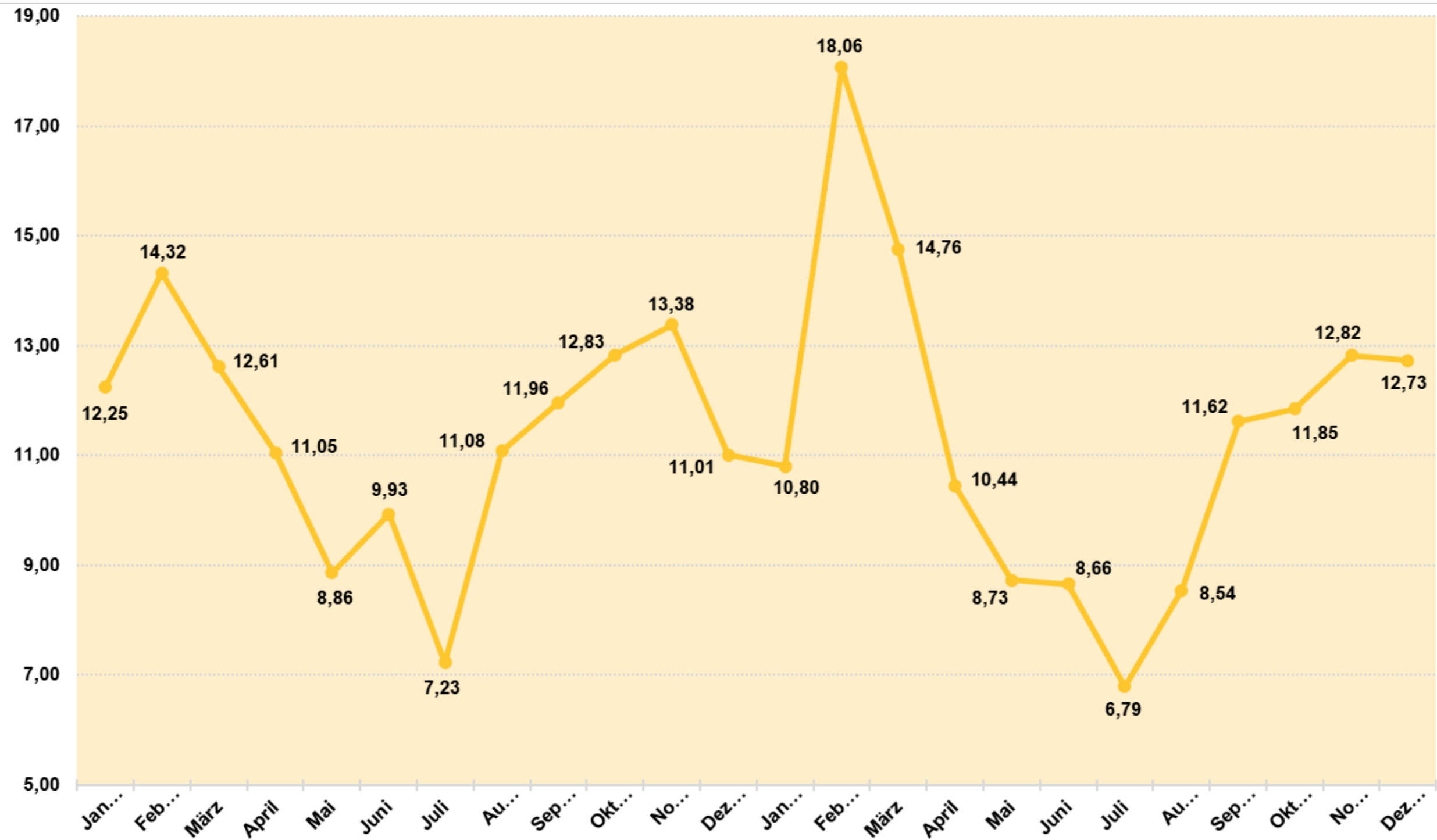
	Plan 2025	Vlst 2025		Erläuterungen	Tendenz
	TEUR	TEUR	+/- Plan		
Erlöse Gesamt	69.674	70.034	360	- neue Kostenbeitragssatzung ab 01.03.2025	
Personalkosten	53.070	54.185	1.115	- im Zeitraum 01-12/2025 über dem KiFöG und den Fachstandards liegender durchschnittlicher Personalstand	
Sachkosten	16.604	15.104	-1.500	- insbesondere geringere Kosten für die Bauunterhaltung und geringere Abschreibungen	
Kosten Gesamt	69.674	69.289	-385		
Ergebnis	0	745	745		

Stellenübersicht

	Plan 2025		12/2025		Plan 2026	
	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.
Verwaltung inkl. Personalrat	46	41,99	38	36,31	45	42,33
Einrichtungen	740	650,47	751	654,55	685	600,23
Auszubildende (PIA)	33	33	27	27	32	32
Praktikanten			24	24	30	30
Anzahl der Stellen EB Kita gesamt (exkl. "abwesende" MA)	786 + 33	692,46 + 33	789 + 51	690,86 + 51	730 + 62	642,56 + 62

informativ zum 31.12.2025 ("abwesende" MA):	
Dauerkrankheit	21
Beschäftigungsverbot / Elternzeit / Mutterschutz	62
passive Altersteilzeit	7
Sonstige	15

Krankenquote (%) in den Einrichtungen (01/2024-12/2025)



exkl. Dauerkrankheit und PIA

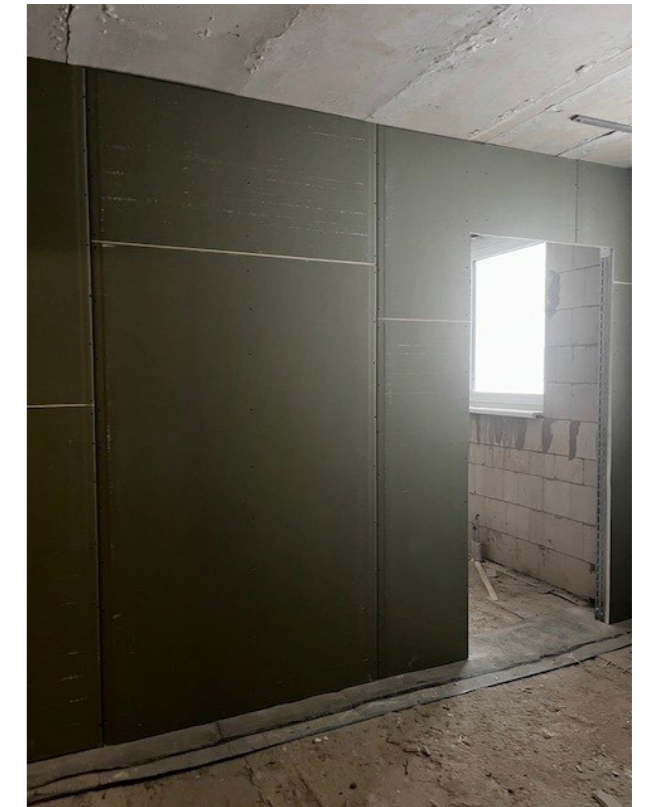
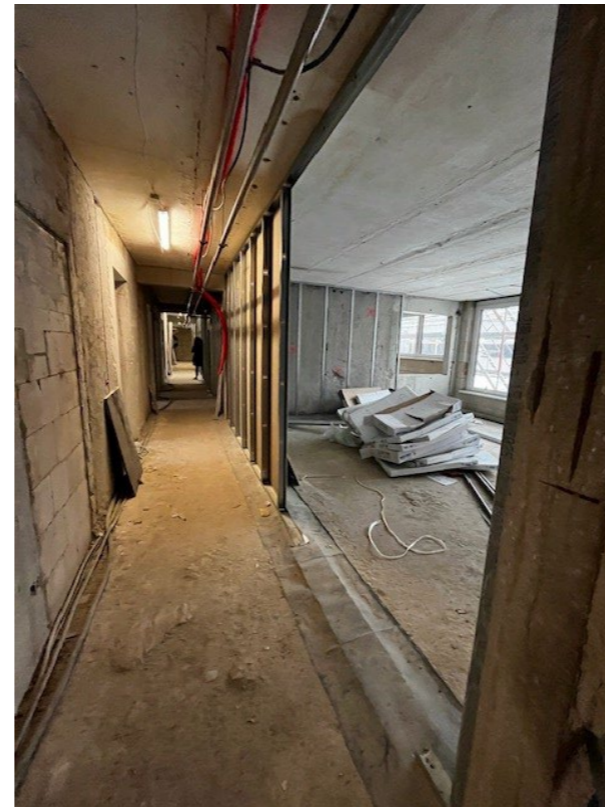
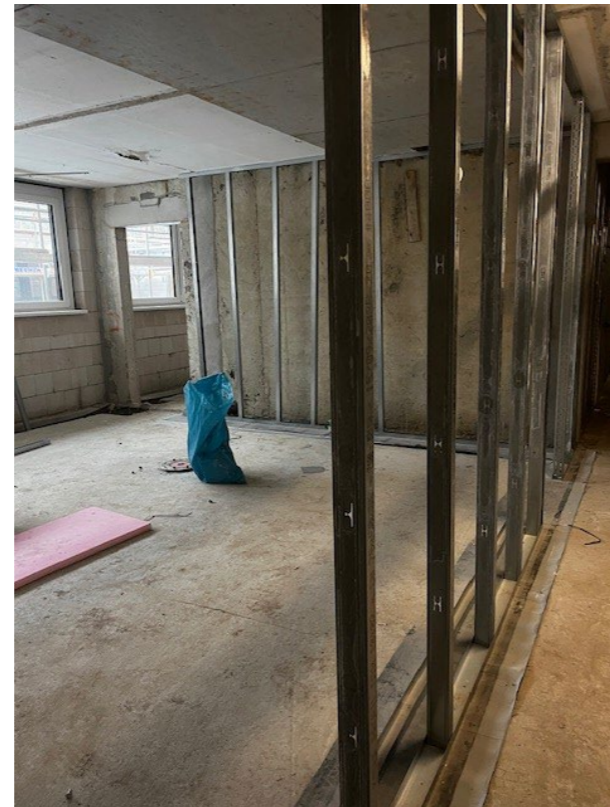
Kinderzahlen

	Plan 2025					Ø 01-12/2025					Plan 2026				
	KK	KG	Hort	KA	Gesamt	KK	KG	Hort	KA	Gesamt	KK	KG	Hort	KA	Gesamt
25 Wochenstunden	152	262		14	428	237	355		14	606	199	347		11	557
27 Wochenstunden			218		218			190		190			178		178
30 Wochenstunden	107	318		13	438	133	334		12	479	111	345		13	469
32 Wochenstunden			597		597			559		559			582		582
35 Wochenstunden	205	518		21	744	168	485		15	668	141	464		16	621
37 Wochenstunden			71		71			77		77			79		79
38 Wochenstunden			94		94			79		79			81		81
40 Wochenstunden	479	1.503		43	2.025	466	1.471		52	1.989	373	1.462		51	1.886
45 Wochenstunden	98	434		3	535	98	367		4	469	85	375		3	463
50 Wochenstunden	48	272		6	326	45	189		5	239	36	196		6	238
55 Wochenstunden	5	17			22	0	12		1	13	1	14			15
60 Wochenstunden	1	1			2	0	2			2	1				1
Gesamt	1.095	3.325	980	100	5.500	1.149	3.215	905	102	5.370	947	3.203	920	100	5.170

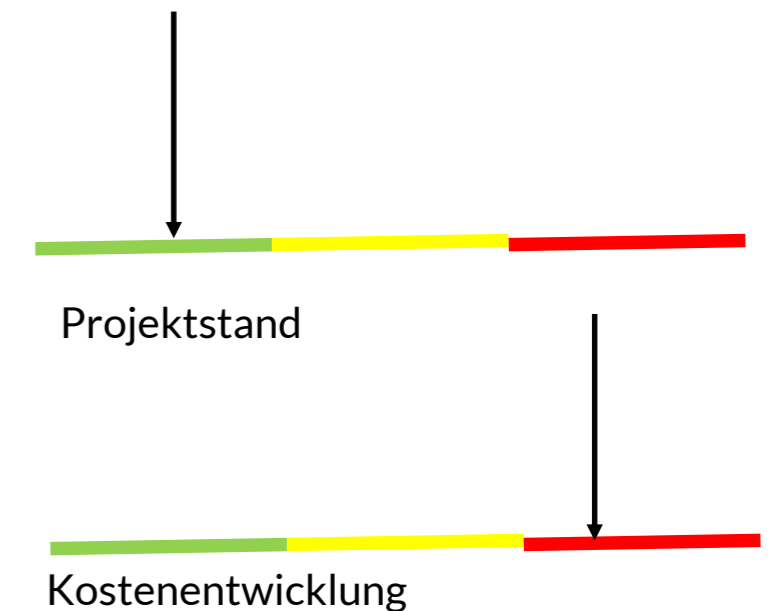
Projektstand Investitionsvorhaben des Eigenbetrieb Kindertagesstätten (Fortschreibung)

Stand: 03/2026

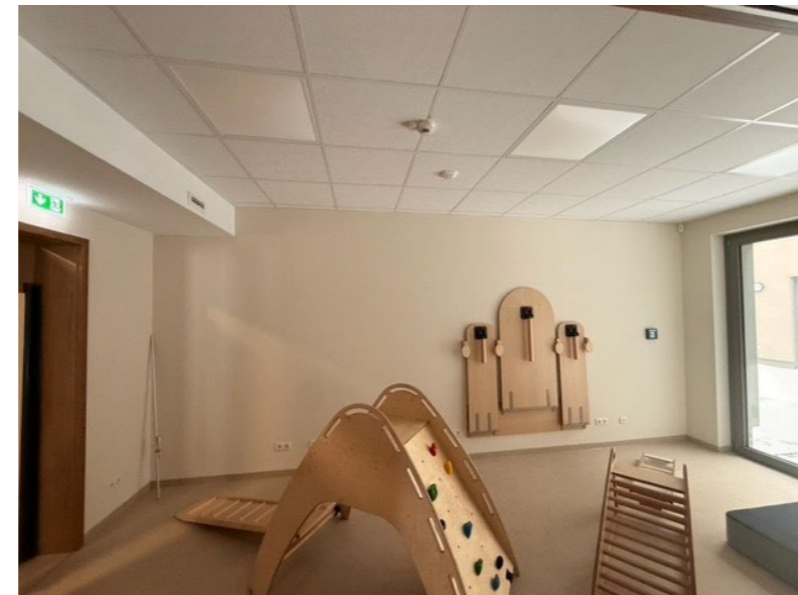
Kindertagesstätten Tabaluga/Fuchs & Elster



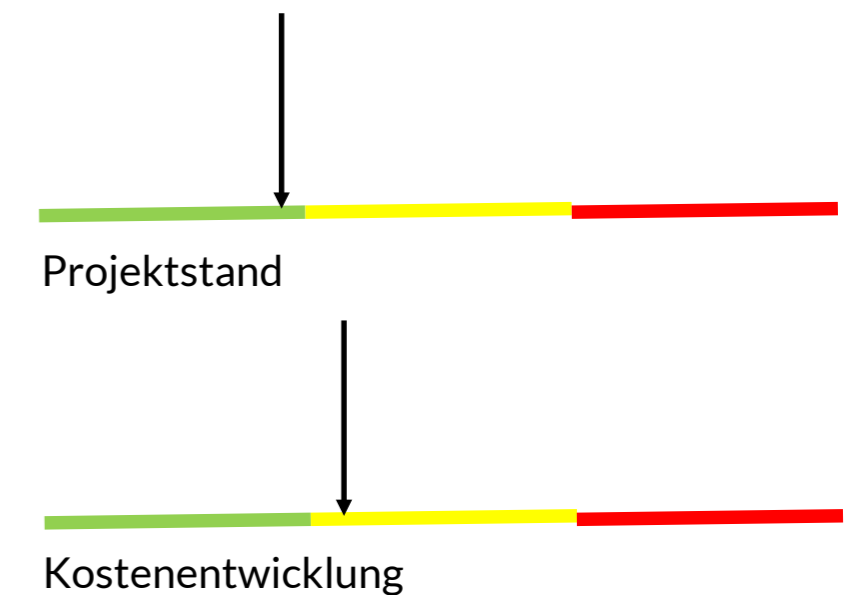
- Bautenstand 03/2026
 - Rohbau inkl. statische Ertüchtigung zu 100% fertig
 - Dach zu 100% dicht, Fenster & Innenfensterbänke eingebaut
 - derzeit Rohinstallation Elektro, Heizung/Sanitär + Trockenbau
 - Bauheizung in Betrieb
- Inbetriebnahme geplant für 1. Quartal 2027
- Fertigstellung der Außenanlagen bis Ende 2026
- 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



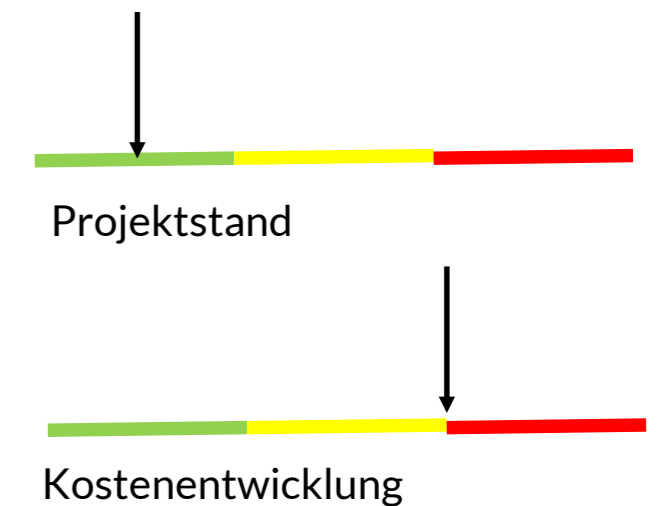
- **Bautenstand 03/2026:**
 - Innenausbau in der Fertigstellung
 - HLS Bestückung abgeschlossen,
 - Außenanlagen zu 50% abgeschlossen
 - Abnahmen laufen
 - Umzug Hort war in den Winterferien
 - Umzug Ökolino erfolgt bis Mitte März
 - Offizielle Eröffnung erfolgt am 10.04.2026
- Investitionskosten ca. 11,8 Mio. Euro (in der Mittelfristplanung bis 2026 enthalten: 12,5 Mio. Euro)



Kindertagesstätte Sebastian Kneipp® (Brandschutz)



- Bautenstand 03/2026: Rohbau 100% fertiggestellt, 100% Elektroleistungen und HLS-Leistungen, Trockenbau 100 %, Fliesenarbeiten 100 %, Trockenbauarbeiten DG 100 %, Sanierung Kneipp Anlage 90 %
- derzeit Beginn Außenanlagen & Grundreinigung
- Inbetriebnahme geplant für Mai 2026
- Verzögerung aufgrund statischer Probleme sowie des Ist-Zustandes der Trinkwasserleitungen sowie verspätete Möbellieferung und Fluchttreppen
- Aktueller Möbelbestand inventarisiert – Neubestellung Möbel ist erfolgt
- Beginn kompletter Umbau Außenanlagen ist erfolgt, ruht aktuell aufgrund der Witterungsbedingungen
- Plan WP 2023: 0,75 Mio. Euro (in der Mittelfristplanung bis 2025 enthalten: 1,69 Mio. Euro)
Mehrkosten können noch nicht benannt werden



Aktuelles – Kita Vier Jahreszeiten

- seit über einem Jahr kritische Personalsituation
- eingeleitete Maßnahmen waren nicht erfolgreich
- Verlässlichkeit des Angebotes und Öffnungszeiten
- Erhalt der sozialen Gefüge
- vertraute Bezugspersonen



Aktuelles – Heizungsausfälle Kitas

- **Heizungsausfall zum Jahresbeginn in den Kitas Taubenhaus/Löwenzahn**
 - Schaden konnte nach 3 Tagen interimsmäßig behoben werden
 - ohnehin geplanter Austausch wurde vorgezogen
 - keine Kostenbelastung für EB-Kita da PPP
- **Heizungsausfall in der Kita Herweghstraße**
 - Notbetrieb in der Kita am 1. Tag
 - Notversorgung durch HWS
 - keine Kostenbelastung für EB-Kita (warmes Gebäude HWS)

Vergaben

- Vergaben über 1000 Euro erfolgen über die Vergabestelle
- Vergaben unter 1000 Euro netto:
 - §14 Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) sieht ein Vergabeverfahren nicht vor
 - haushaltsrechtlicher Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
 - Preisvergleich von mindestens 3 Anbietern
 - Bagatellgrenze von 50 Euro
 - Nutzung der Rahmenverträge der Stadt Halle (Saale), bspw. bei Büromaterial, Sanitätsartikeln, Literatur, Instandhaltung und Reparaturen, etc.
- zuständige Mitarbeitende der Verwaltung und das Leitungspersonal in den Einrichtungen sind unterwiesen

Vergaben

- **Haushaltssperre:**
 - ➔ Alle Ausgaben sind im Vorfeld der Vergabe durch den Betriebsleiter zu genehmigen
 - ➔ Beschränkung auf reine Pflichtaufwendungen zum aktuellen Betrieb
- Budget für Verbrauchsmaterial und Spiel- und Bastelmaterialien für jede Einrichtung
- Budget für Fort- und Weiterbildung für jede Einrichtung
- Budget für übergreifende Aufgaben
- laufendes Controlling des Budgets
- Speisenversorgung in den Kitas erfolgt in Abstimmung mit dem Elternkuratorium

Jahresabschluss 2024/2025

- **Vorgespräch mit den Wirtschaftsprüfern (BDO) am 3. März 2026 für den Jahresabschluss 2024**
- **Inventur im Ernst-Haeckel-Weg für den Jahresabschluss 2025 durchgeführt**
- **Fertigstellung Jahresabschluss 2025 im 1. Quartal 2027**

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**