

Bericht der Betriebsleitung

Stand: 06/2026

Agenda

- **Geschäftszahlen**
 - Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung
 - Stellenübersicht
 - Krankenquote (%) in den Einrichtungen
 - Kinderzahlen
- **Projektstand Investitionsvorhaben**
- **Jahresabschluss 2024**
- **Jahresabschluss 2025**
- **Zeitkonten für pädagogisches Personal**

Hauptfaktoren der Erlös- und Kostenentwicklung

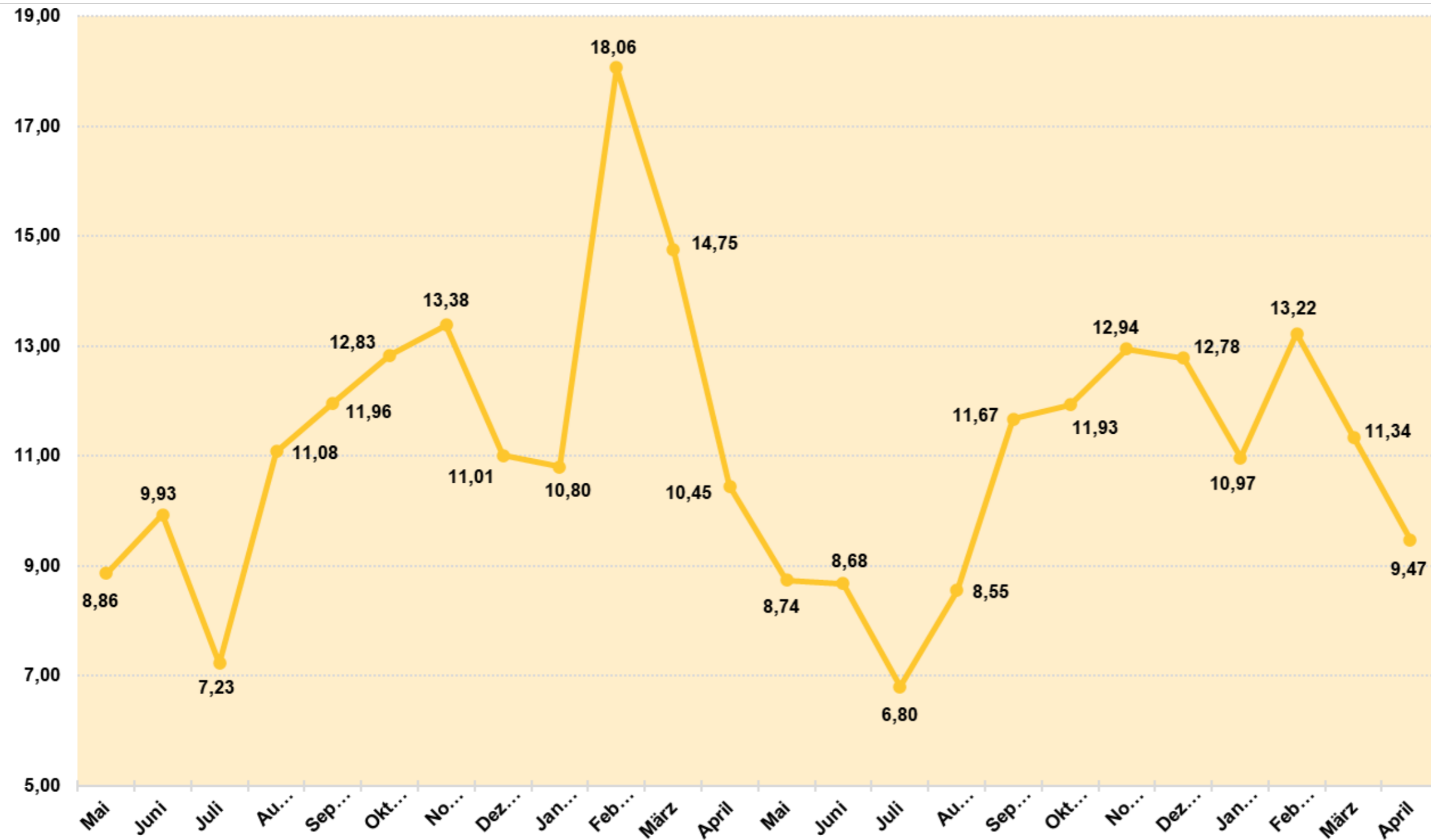
	Plan 2026	Vist 2026		Erläuterungen	Tendenz
	TEUR	TEUR	+/- Plan		
Erlöse Gesamt	69.753	69.933	180	- insbesondere ungeplante Zuweisungen im Zusammenhang mit der Demographie- und Bildungspauschale (+ 691 TEUR), Gegenläufer: geringere Zuweisungen aus § 23 KiFöG LSA für Tageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen (Sprachförderung und zusätzl. pädagog. Fachkräfte (- 490 TEUR) und wegfallender Ausbildungsjahrgang PIA 2026	
Personalkosten	51.788	52.788	1.000	- im Zeitraum 01-04/2026 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	17.085	-880	- insbesondere geringere Kosten für die Bauunterhaltung und zu erwartende Planunterschreitungen im Zuge der HH-Sperre in diversen Positionen	
Kosten Gesamt	69.753	69.873	120		
Ergebnis	0	60	60		

Stellenübersicht

	Ø Plan 2026		04/2026	
	Anzahl	VZ-St.	Anzahl	VZ-St.
Verwaltung inkl. Personalrat	45	42,33	43	40,56
Einrichtungen	685	600,23	720	624,58
Auszubildende (PIA)	32	32	26	26
Praktikanten	30	30	18	18
Anzahl der Stellen EB Kita gesamt (exkl. "abwesende" MA)	730 + 62	642,56 + 62	763 + 44	665,14 + 44

informativ zum 30.04.2026 ("abwesende" MA):	
Dauerkrankheit	40
Beschäftigungsverbot / Elternzeit / Mutterschutz	58
passive Altersteilzeit	6
Sonstige	15

Krankenquote (%) in den Einrichtungen (05/2024-04/2026)



exkl. Dauerkrankheit und PIA

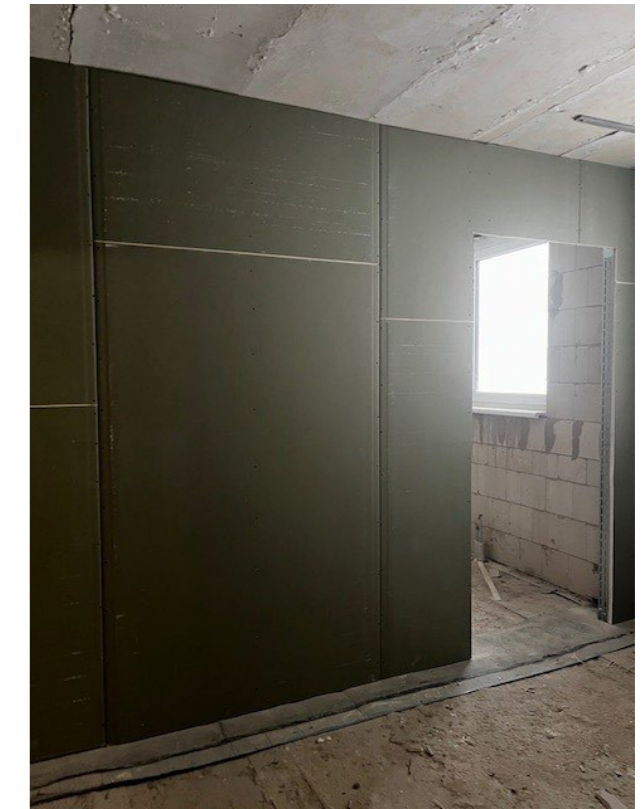
Kinderzahlen

	Ø Plan 2026					Ø 01-04/2026					+/- Plan 2026				
	KK	KG	Hort	KA	Gesamt	KK	KG	Hort	KA	Gesamt	KK	KG	Hort	KA	Gesamt
25 Wochenstunden	199	347		11	557	259	382		20	660	60	35		9	103
27 Wochenstunden			178		178			213		213			35		35
30 Wochenstunden	111	345		13	469	129	323		15	467	18	-22		2	-3
32 Wochenstunden			582		582			549		549			-33		-33
35 Wochenstunden	141	464		16	621	166	495		13	674	25	31		-3	53
37 Wochenstunden			79		79			75		75			-4		-4
38 Wochenstunden			81		81			74		74			-7		-7
40 Wochenstunden	373	1.462		51	1.886	458	1.440		62	1.961	85	-22		11	75
45 Wochenstunden	85	375		3	463	87	343		3	433	2	-32			-30
50 Wochenstunden	36	196		6	238	45	162		3	209	9	-35		-3	-29
55 Wochenstunden	1	14			15	1	9		2	12	0	-5		2	-3
60 Wochenstunden	1				1		2			2	-1	2			1
Gesamt	947	3.203	920	100	5.170	1.145	3.155	911	118	5.329	198	-48	-9	18	159

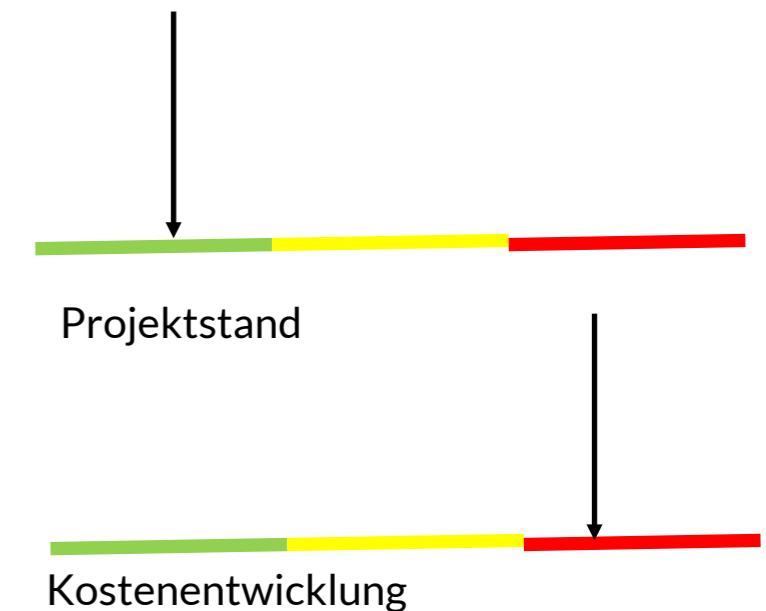
Projektstand Investitionsvorhaben des Eigenbetrieb Kindertagesstätten (Fortanschreibung)

Stand: 06/2026

Kindertagesstätten Tabaluga/Fuchs & Elster



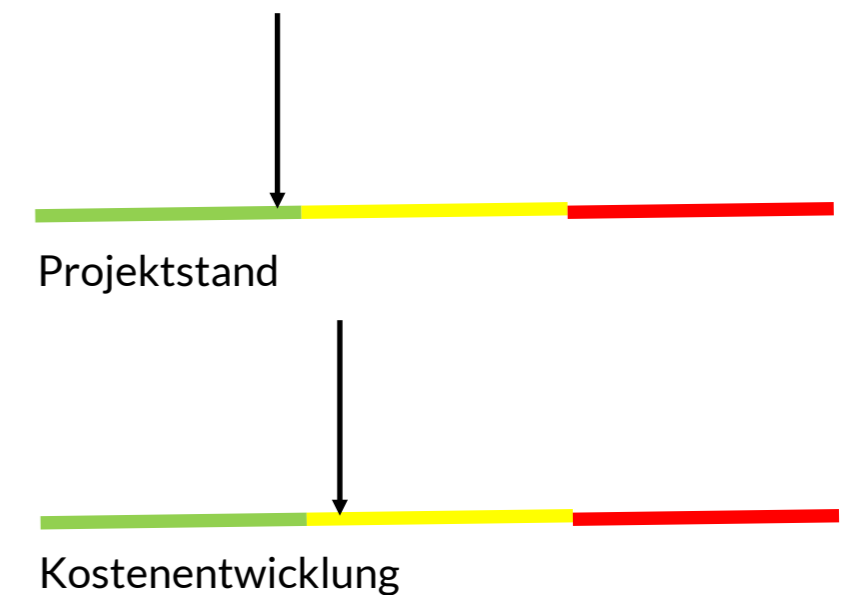
- Bautenstand 06/2026
 - Rohbau inkl. statische Ertüchtigung zu 100% fertig
 - Dach zu 100% dicht, Fenster & Innenfensterbänke eingebaut
 - derzeit Rohinstallation Elektro, Heizung/Sanitär + Trockenbau
 - Fassade - Vollwärmeschutz
- Inbetriebnahme geplant für 1. Quartal 2027
- Fertigstellung der Außenanlagen 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



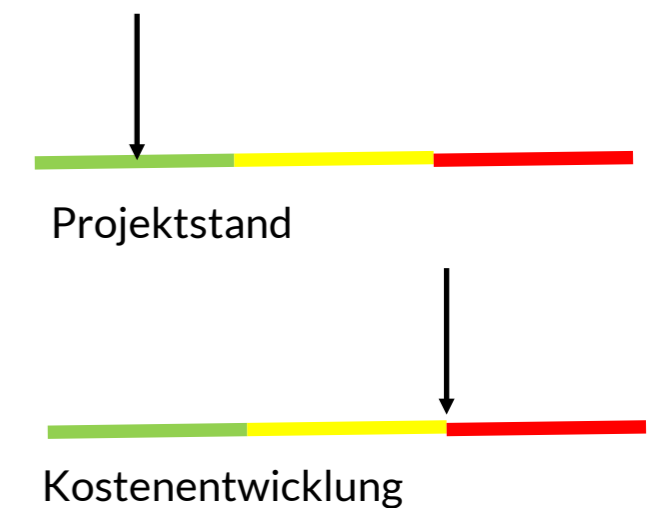
- **Bautenstand 06/2026:**
 - HLS Bestückung abgeschlossen,
 - Außenanlagen im Kindergartenbereich Restarbeiten
 - Abbruch altes Kita-Gebäude und Fertigstellung Außenanlagen Ende 2026
 - Flächenübergabe an Grundschule Ende 2026
 - Umzug Hort Winterferien 2026
 - Umzug Ökolino Anfang Mai 2026
- Investitionskosten ca. 11,8 Mio. Euro (in der Mittelfristplanung bis 2026 enthalten: 12,5 Mio. Euro)



Kindertagesstätte Sebastian Kneipp® (Brandschutz)



- Bautenstand 06/2026: Rohbau 100% fertiggestellt, 100% Elektroleistungen und HLS-Leistungen, Trockenbau 100 %, Fliesenarbeiten 100 %, Trockenbauarbeiten DG 100 %, Sanierung Kneipp Anlage 90 %
- Möbellieferung ist erfolgt
- Umbau Außenanlagen ist erfolgt
- Inbetriebnahme August 2026
- Plan WP 2023: 0,75 Mio. Euro (in der Mittelfristplanung bis 2025 enthalten: 1,69 Mio. Euro)



Jahresabschluss 2024

Jahresabschluss 2024 (abgestimmt mit BDO AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Fachbereich Rechnungsprüfung)

- **Beginn der Hauptprüfung: ab KW 35 voraussichtlich 2 Wochen**
- **Eröffnungsgespräch: 27.08.2026**
- **Testat: KW 44**
- **Übergabe OB Büro: KW 45**

Jahresabschluss 2025

Jahresabschluss 2025 (abgestimmt mit BDO AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Fachbereich Rechnungsprüfung)

- **Beginn der Hauptprüfung: ab KW 37 voraussichtlich 2 Wochen**
- **Testat: KW 46**
- **Übergabe OB Büro: KW 48**

Zeitkonten für pädagogisches Personal

- Stand Mehrarbeit zum 31.12.2025
 - 492 pädagogische Mitarbeitende
5245,80 Mehrstunden
 - 9 Personen mit Mehrstunden über 40 h
582,54 Mehrstunden

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**