

Betriebsausschuss 17. Oktober 2014

Kurzbericht und Vorstellung des Eigenbetriebes



**Eigenbetrieb
Kindertagesstätten**

Agenda

- **Bericht des Betriebsleiters**
- Vorstellung Eigenbetrieb Kindertagesstätten
 - Berichte und QM im Eigenbetrieb
 - Kennzahlen / Bilanzentwicklung und Kinderzahlen
 - Entwicklung Personal
 - Aktuelle Bauvorhaben
- BVL Nachtragswirtschaftsplan 2014
- BVL Wirtschaftsplan 2015

Quartalsabschluss Eigenbetrieb Kindertagesstätten 3. Quartal 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

EB Kindertagesstätten

UNGEPRÜFT / VORLÄUFIG

(in TD. EUR)

	2014					Plan 2014	Planerf. in %	EW in %
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt			
Zuwendungen	8.052	7.890	7.945		23.887	30.388	78,61	75,00
Gebühren	1.291	872	1.067		3.230	4.097	78,83	74,64
Produkt Erlöse	9.342	8.763	9.012		27.117	34.486	78,63	74,96
Sonstige Erlöse	56	116	147		319	607	52,56	38,66
Umsatzerlöse	9.398	8.879	9.159	0	27.436	35.093	78,18	74,33
Personalkosten	-7.047	-7.424	-7.549		-22.020	-29.057	75,78	69,04
Sachkosten	-790	-2.236	-1.546		-4.572	-6.601	69,26	69,35
Summe Kosten	-7.837	-9.660	-9.095	0	-26.592	-35.658	74,58	69,10
Betriebsergebnis	1.561	-781	63	0	844	-565	-	-
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.561	-781	63	0	844	-565	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag								
Ergebnis	1.561	-781	63	0	844	-565	-	-

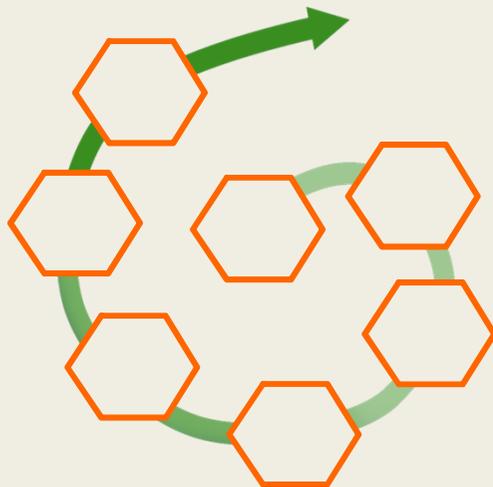
Agenda

- Vorstellung Eigenbetrieb Kindertagesstätten
 - **Berichte und QM im Eigenbetrieb**
 - Kennzahlen / Bilanzentwicklung und Kinderzahlen
 - Entwicklung Personal
 - Aktuelle Bauvorhaben
 - BVL Nachtragswirtschaftsplan 2014
 - BVL Wirtschaftsplan 2015

Mit einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess in ausgewählten Schwerpunktbereichen werden die Kindertagesstätten unterstützt

SCHEMATISCH

Aufbereitung von Best Practice-Beispielen

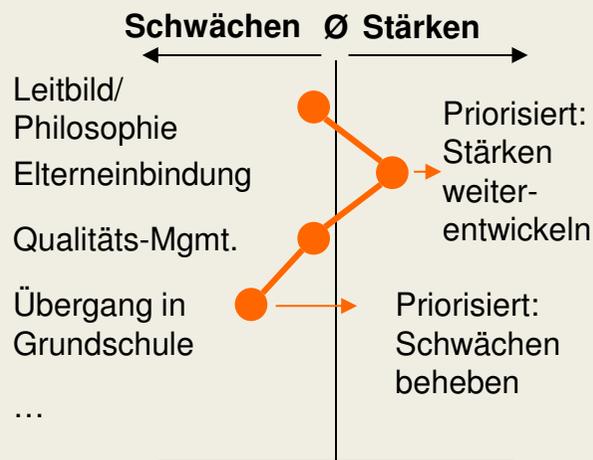


Messung in 7 Kernbereichen mit 32 Unterkategorien

Wissensmanagement durch Austausch zu Best Practice im Eigenbetrieb

Entwicklung eigener Ideen in den Kindertagesstätten

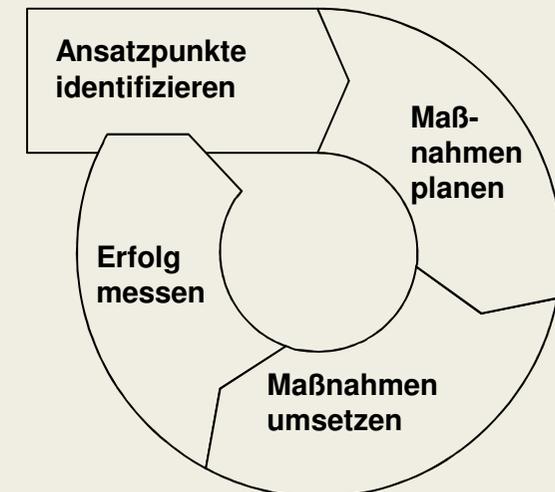
Diagnose der Ausgangssituation in den Kitas



Selbst-/Fremdeinschätzung jeder Kita
Entwicklung Stärken-/ Schwächen-Profil als Basis für Wahl von Schwerpunktthemen je Kita

Abgleich des erreichten Niveaus mit den Komponenten des Leistungsentgelts

Kontinuierlicher Entwicklungsprozess

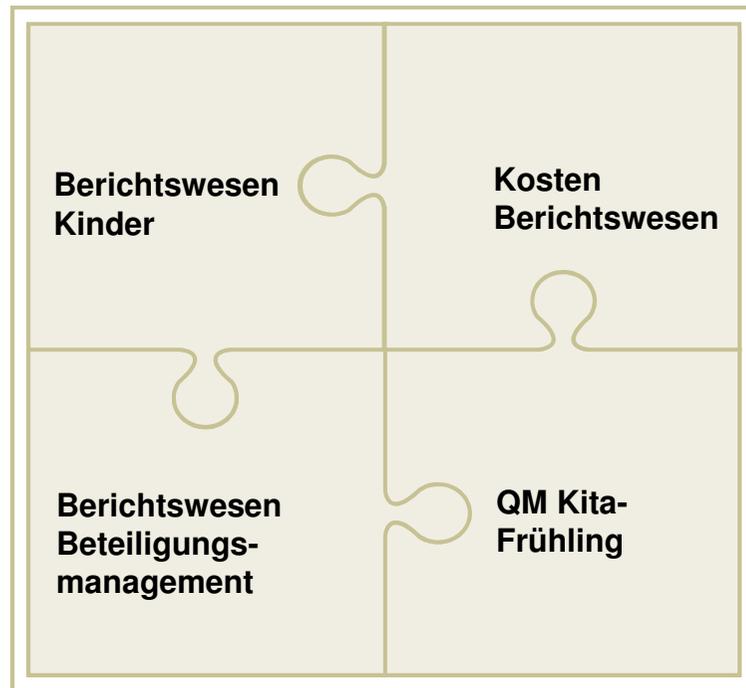


Entwicklung/Umsetzung individueller Maßnahmen in einzelnen Kitas

Kernelemente:

- Dezentralität
- Freiwilligkeit/ Selbstverpflichtung
- Nachhaltigkeit

4 verschiedene Module bilden das Berichtswesen und ermöglichen es frühzeitig gegenzusteuern. Darüber hinaus wurden übergeordnete Werte und Richtlinien etabliert an denen sich der Eigenbetrieb ausrichtet.



z.B.:

- Philosophie des Eigenbetrieb Kindertagesstätten
- Erläuterungen zum QM
- Broschüre für Eltern
- Geschäftsbericht

....

Agenda

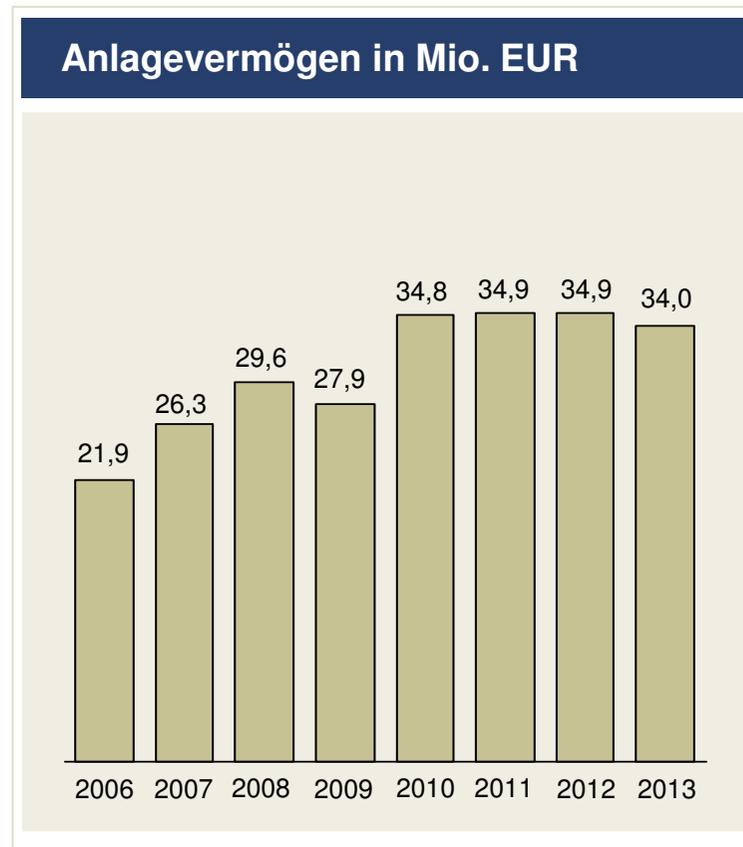
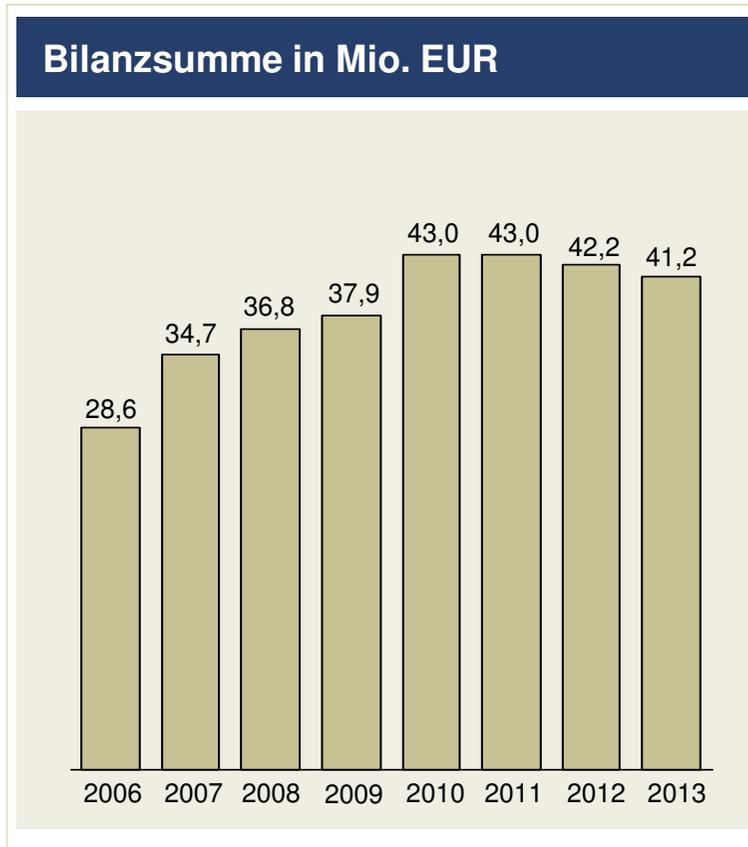
- Vorstellung Eigenbetrieb Kindertagesstätten
 - Berichte und QM im Eigenbetrieb
- **Kennzahlen / Bilanzentwicklung / Kinderzahlen**
- Entwicklung Personal
- Aktuelle Bauvorhaben
- BVL Nachtragswirtschaftsplan 2014
- BVL Wirtschaftsplan 2015

Rahmendaten des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der Stadt Halle für das Wirtschaftsjahr 2014 (Nachtrag 2014)

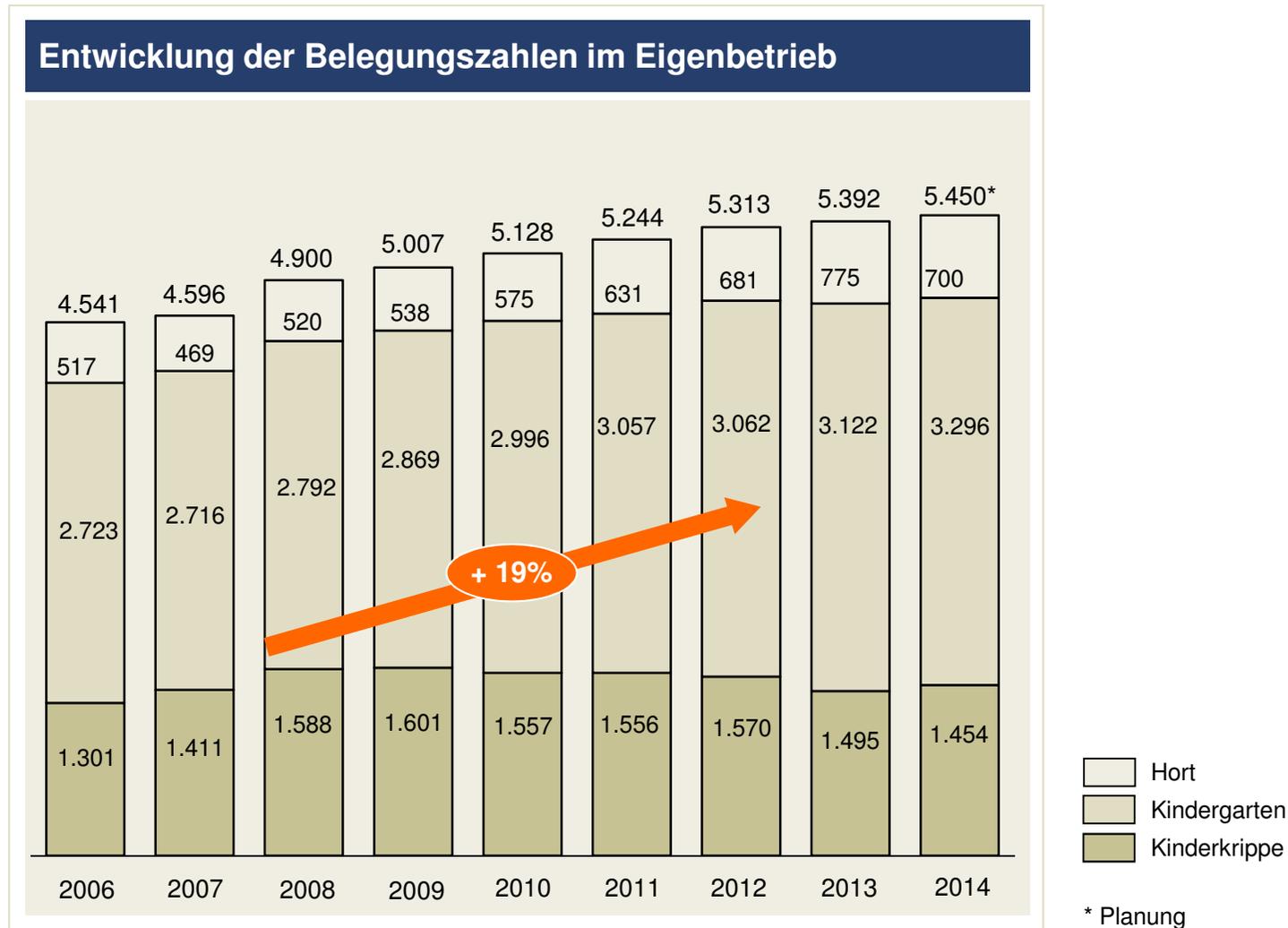
Anzahl Objekte	52
Gebäudefläche	85.000 m/2
Spielfläche	196.000 m/2
Anzahl betreute Kinder	5450
Mitarbeiter Kita's	751
Mitarbeiter Verwaltung	30

Einnahmen Elternbeiträge	4.238 TEUR
Einnahmen KJHG	3.219 TEUR
Einnahmen Kappung	726 TEUR
Kosten	36.508 TEUR
davon Personalkosten (81,5 %)	29.749 TEUR
davon Sachkosten (18,5 %)	6.759 TEUR

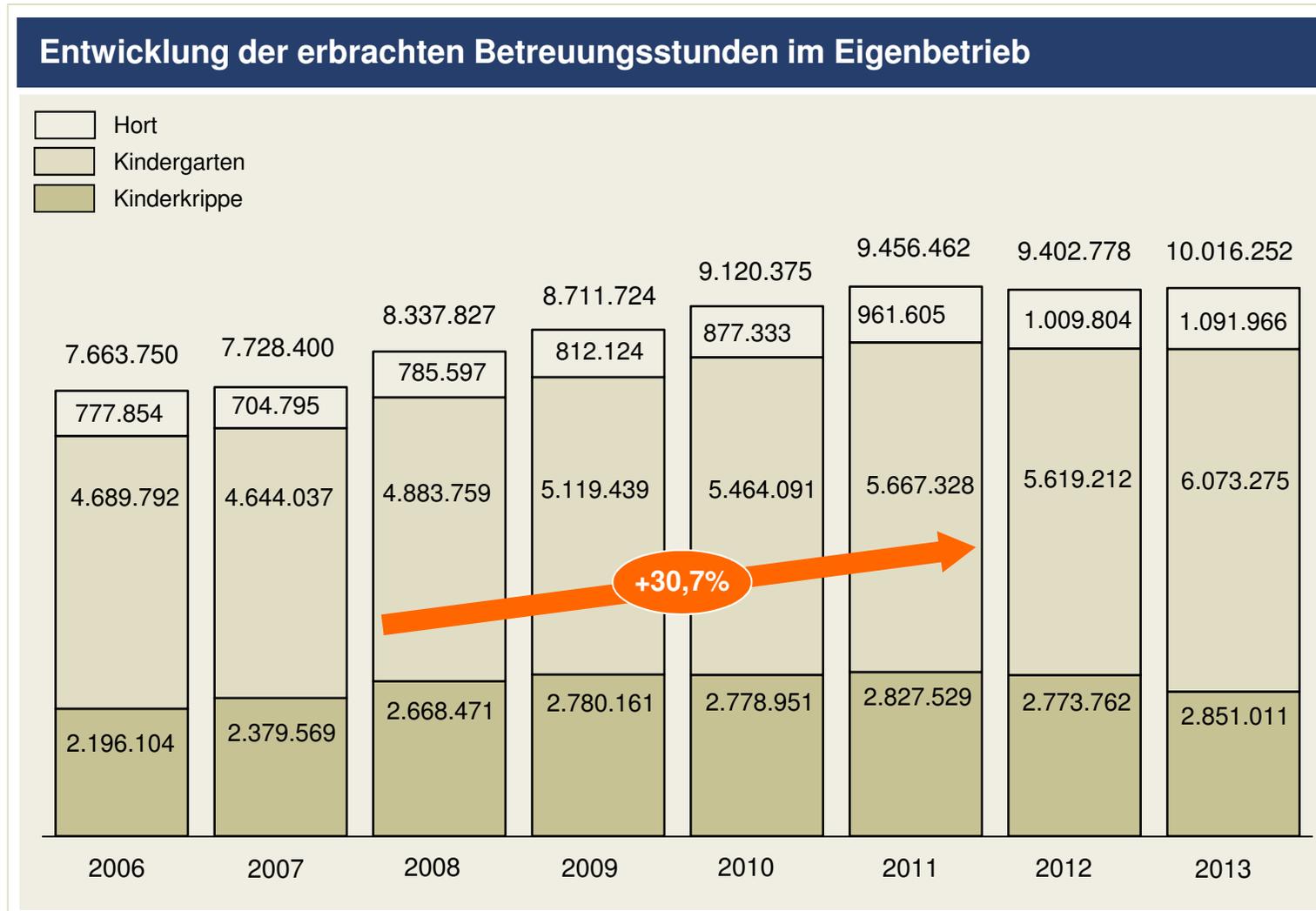
Die Bilanzsumme des Eigenbetriebes Kindertagesstätten stieg seit Gründung auf aktuell 41,2 Mio. EUR. Das Anlagevermögen stieg im gleichen Zeitraum auf aktuell 34,0 Mio. EUR.



Die Belegung der vom Eigenbetrieb Kindertagesstätten angebotenen Plätze stieg seit der Gründung bis zum Wirtschaftsjahr 2013 um 19 Prozent an, absolut um 851 belegte Plätze.



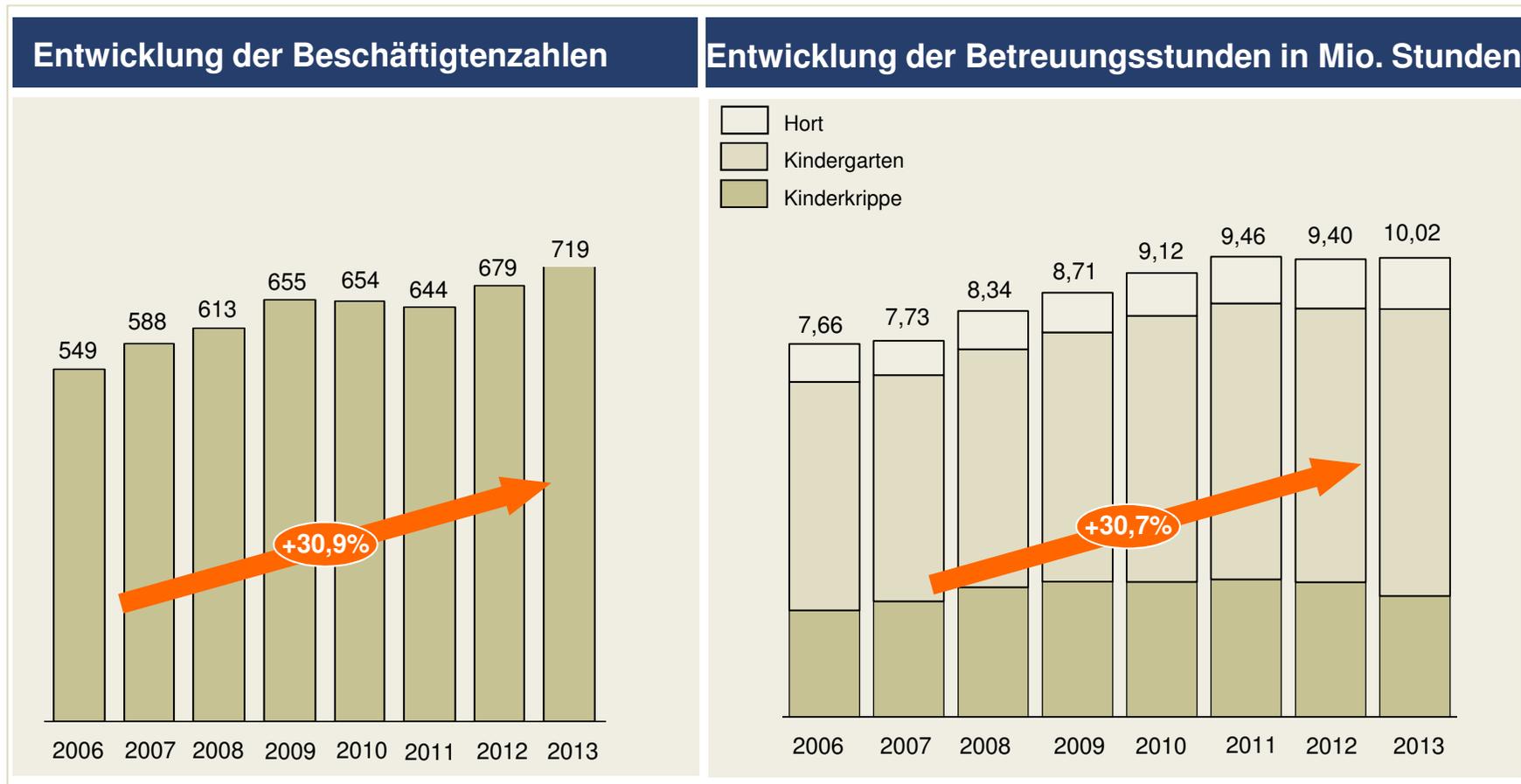
Die Anzahl der erbrachten Betreuungsstunden stieg um 30,7 Prozent, absolut um 2,4 Mio. auf 10,0 Mio. Betreuungsstunden.



Agenda

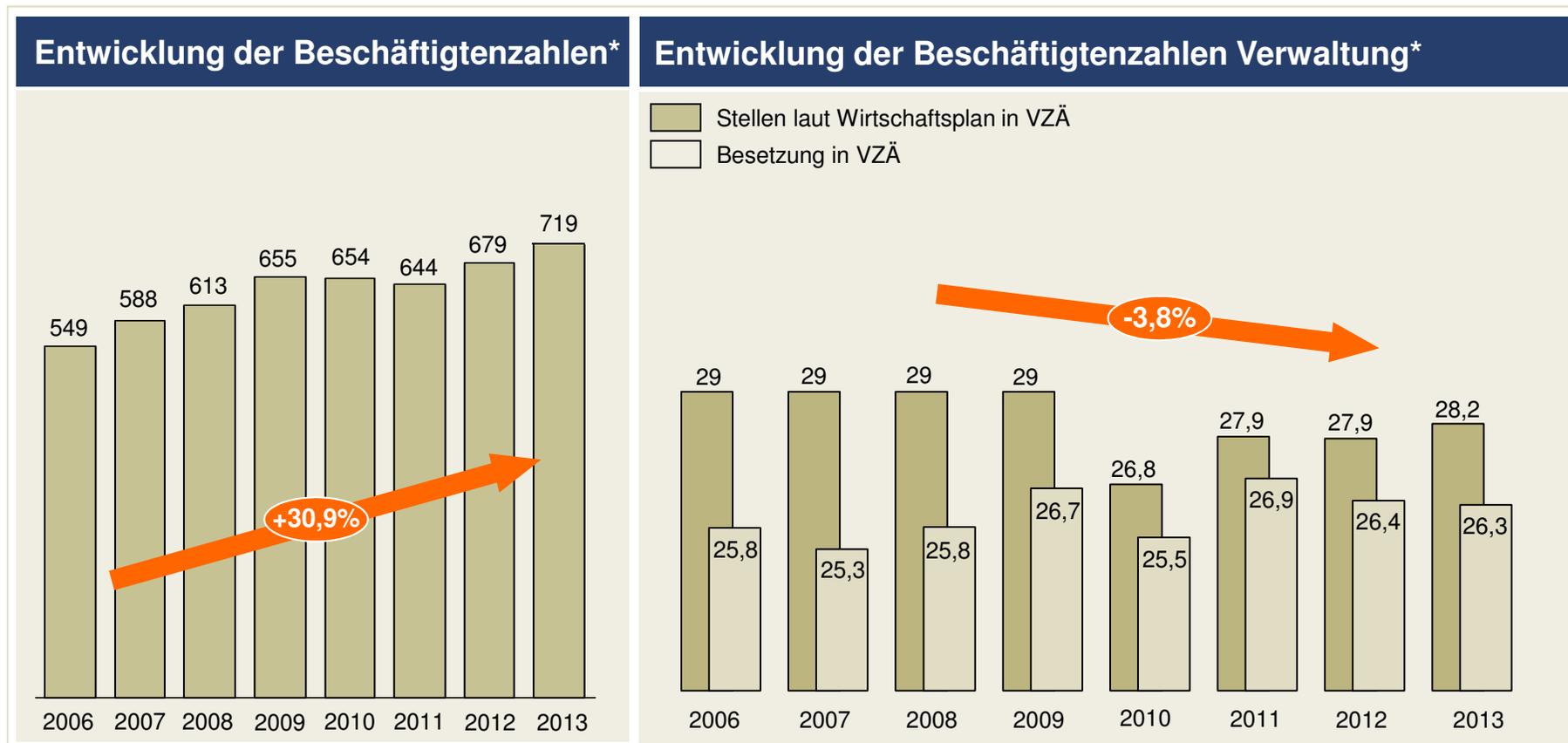
- Vorstellung Eigenbetrieb Kindertagesstätten
 - Berichte und QM im Eigenbetrieb
 - Kennzahlen / Bilanzentwicklung und Kinderzahlen
- **Entwicklung Personal**
 - Aktuelle Bauvorhaben
- BVL Nachtragswirtschaftsplan 2014
- BVL Wirtschaftsplan 2015

Die Anzahl der Beschäftigten stieg um 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die erbrachten Betreuungsstunden in unseren 52 Standorten stieg im gleichen Zeitraum um 2,36 Mio Stunden.



Die Anzahl der Beschäftigten stieg um 30,9 Prozent, die betreuten Kinder um 19 Prozent. Im gleichen Zeitraum konnte der Personalaufwand in der Verwaltung durch Optimierung moderat gesenkt werden.

(* Bereinigt um Dauerkrankte, Erwerbsunfähigkeit, Elternzeit)



Agenda

- Vorstellung Eigenbetrieb Kindertagesstätten
 - Berichte und QM im Eigenbetrieb
 - Kennzahlen / Bilanzentwicklung und Kinderzahlen
 - Entwicklung Personal
 - **Aktuelle Bauvorhaben**
- BVL Nachtragswirtschaftsplan 2014
- BVL Wirtschaftsplan 2015

Neubau der Kindertagesstätte „Heide Süd“ (Weinbergcampus)

Überblick & Daten der Investition

- 1 Zeitraum der Umsetzung Wirtschaftsjahr 2014/2015
- 2 Summe der Investition 2,0 Mio EUR / Kooperation mit SALEG
- 3 Fertigstellung Ende 2015, Anfang 2016
- 4 Kinderzahlen 110 Kinder (40 Krippe + 70 Kindergarten)



Sanierung Kindertagesstätte „Heideröschen“ aus dem U3 - Programm

Überblick & Daten der Investition

- 1 Zeitraum der Umsetzung Wirtschaftsjahr 2013
- 2 Summe der Investition 1,46 Mio EUR / Programm U3
- 3 Fertigstellung 1. Quartal 2014
- 4 Kinderzahlen 70 Kinder (35 Krippe + 35 Kindergarten)

