Eigenbetrieb
Kindertagesstätten

Bericht des Betriebsleiter

Eigenbetriebsausschuss am 28. Januar 2022

Agenda

Berichtswesen zur Kosten- und Erlösentwicklung

Projekte und Aktivitäten in den Zukunftsfeldern

Update Investitionsmaßnahmen

Berichtswesen zur Kosten- und Erlösentwicklung

Stand 11/2021 ungeprüft

	Plan 2021	01-11/2021			Erläuterungen	Tendenz
	TEUR	TEUR	% Plan	EW in %		
Erlöse Gesamt	**58.691**	**51.051**	**87,0**	**89,3**	Ursächlich für eine zunächst positive Entwicklung der Erträge sind Erstattungen infolge von Mutterschutz / Beschäftigungsverboten. Andererseits sind geringere Kostenbeiträgen u.a. aufgrund geringerer Kinderzahlen zu verzeichnen. Zudem wurden in Erwartung einer neuen Kostenbeitragssatzung höhere Kostenbeiträge kalkuliert, deren tatsächliches Inkrafttreten derzeit nicht absehbar ist. Diese Gegenläufer werden aber die Planüberschreitungen in zuvor benannter Ertragsposition nicht gänzlich kompensieren.	→
Personalkosten	44.806	40.076	89,4	90,6	Bei den Personalkosten ist von einer Planunterschreitung auszugehen. Ein geringerer Personalstand in den Einrichtungen ist die hauptsächliche Ursache für die Unterschreitung.	↗
Sachkosten	14.385	9.077	63,1	91,3	Bei den Sachkosten ist zwar von einer Planunterschreitung auszugehen. Ursache dafür sind vor allem geringere Kosten für die Servicepauschale der Essenanbieter sowie nicht in voller, geplanter Höhe anfallender pandemiebedingte Mehraufwände für Zusatzreinigungen.	↗
Kosten Gesamt	**59.191**	**49.153**	**83,0**	**90,8**		→
Deckungsbeitrag	**-500**	**1.898**			Der Wirtscheftsplan sieht ein nnegatives Ergebnis von 500 Tsd EUR vor. Noch zu berücksichtigende Rückstellungen für Baumaßnahmenb und im Bereich Digitalisierung, werden das aktruell im Novembererergebnis noch maßgeblich prägen. Ein schlechteres als das geplante Ergebnis kann zum jetzigen Zeiptunkt aber ausgeschlossen werden.	↗

Agenda

Berichtswesen zur Kosten- und Erlösentwicklung

Projekte und Aktivitäten in den Zukunftsfeldern

Update Investitionsmaßnahmen

Fokus Arbeitsbedingungen

1. Individuell betrachtet, in den Bereichen entwickelt
2. Ergebnisse der Gesprächsrunden und die individuell durchgeführten Arbeitsplatzanalysen wurden vollumfänglich berücksichtigt
3. Mitarbeiterküchen als Kommunikationsort
4. Höhenverstellbare Schreibtische (BGM)
5. Einbeziehung Corporate Identy (Farbkonzept) zur Ausbildung der Arbeitgebermarke „Eigenbetrieb“

Update Einführung App zur Elternkommunikation

White Label Lösung*

1. Einführung einer App zur einfachen und effektiven internen Kommunikation, zur Bereitstellung von pädagogischen Arbeitsmitteln und vor allem zur Unterstützung und Verbesserung der Kommunikation mit den Familien

2. Entwicklung einer White Label Lösung der Kindy App für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten

3. Start der Testphase in sieben Kitas zur Evaluierung, um 2022 evtl. auf alle Kitas des Eigenbetrieb zu skalieren

* Eine White-Label-Lösung nutzen Unternehmen, um ihr Produkt oder ihre Dienstleistung mithilfe einer Software nach außen darzustellen. Diese Software ist ein „weißes Blatt“, dass das Unternehmen mit eigenen Inhalten füllt. Die Technik dahinter stammt von einem anderen Unternehmen.

Erwartungen an die App Elterninformation

1. Digitale Unterstützung im Kita-Alltag
2. Einfache, schnelle und effiziente Kommunikation und Organisation
3. Anwesenheit/ Abwesenheit/ Kinderinfos
4. Kommunikation mit den Familien - auch mehrsprachig
5. Krankmeldung, Abmeldung
6. Planung Termine, Feste
7. Teilhabe der Eltern am Kita-Alltag

Agenda

Berichtswesen zur Kosten- und Erlösentwicklung

Projekte und Aktivitäten in den Zukunftsfeldern

Update Investitionsmaßnahmen

Update zu Investitionsmaßnahmen

Investionsmaßnahme „Ökolino“

1. Einbeziehung Energieberatung
2. Abstimmung zu identifizierten Maßnahmen
3. Vorstellung in einer der nächsten Ausschusstermine
4. Rückkopplung der Ergebnisse aus der Vorstellung und Darstellung der Auswirkungen innerhalb der konkreten Investitionsmaßnahme

Ausblick

1. Zusammenfassung und Darstellung bereits erfolgter Energieberatung
2. Konzeptentwicklung anhand identifizierter Maßnahmen
3. Entwicklung eines jährlichen Fortschrittsberichts und Vorstellung in einer der nächsten Ausschusstermine

Eigenbetrieb Kindertagesstätten