

Erläuterungen/ Anmerkungen zu den Vorgaben für die Geschäftsberichte ab 2023

- 1) Für den Geschäftsbericht des Jahres 2022 soll die Vorlage bereits benutzt werden. Wenn mangels Datenlage teilweise Lücken entstehen, kann das für das erste Jahr akzeptiert werden.
 - 2) **Rot gefärbte Punkten** können von der Stiftung bezogen/ zur Verfügung gestellt werden.
 - 3) Der Geschäftsbericht wird der Eigentümerin (Stiftung vertreten durch den Vorstand) vorgelegt und dienen als Grundlage zur Entlastung der Geschäftsführung.
 - 4) Der Vorstand wiederum nimmt Besonderheiten/ Diskussionspunkte aus den Geschäftsberichten der TGs in seinen eigenen Rechenschaftsbericht vor dem Stiftungsrat auf und gibt zur Kenntnis, ob die Geschäftsberichte vollständig vorgelegen haben.
 - 5) Die Gestaltung/ Das Layout der Geschäftsberichte sind der jeweiligen TG freigestellt. Die Nummerierung des Inhaltsverzeichnisses ist zur Übersichtlichkeit/ Vergleichbarkeit für den Vorstand einzuhalten. Unter den jeweiligen Punkten „Sonstiges“ können Ergänzungen/ weitere Unterpunkte ergänzt werden.
-

Deckblatt

Name TG mit Logo

Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr xxx

Verfasst von ____

Unterzeichnet am ____

Vorgelegt für die Gesellschafterversammlung am ____

Inhaltsverzeichnis

1. Personal

1.1. STELLENPLAN

- 1.1.1. Kalkulierte Stellenplan/ stationäre Gruppe
- 1.1.2. Tatsächlich besetzter Stellenplan/ ambulanter Standort
- 1.1.3. Vakanzen (Dauer, Umfang, Kompensation)
- 1.1.4. Vakanzen im Leitungsbereich (warum und Umgang damit)

1.2. FACHKRÄFTE

- 1.2.1. Wieviel FK (Qualifikationen)?
- 1.2.2. Wie viele NFK mit Zustimmung
- 1.2.3. Sonstiges Personal
 - 1.2.3.1. Hauptamtlich: z.B. HW-Kräfte, Sozial-/Strukturhelfer/-innen
 - 1.2.3.2. Besondere Verhältnisse: z.B. Bufdis, FSJ, duale Studenten/-innen, Ehrenamtliche

1.3. ARBEITSUNFÄHIGKEITEN

- 1.3.1. Durchschnittliche AU-Tage pro MA
- 1.3.2. Wie viele MA, die über die Lohnfortzahlung hinaus arbeitsunfähig erkrankt waren?
- 1.3.3. wie viele BEM-Einladungen
- 1.3.4. wie viele tatsächliche BEM-Prozesse

1.4. URLAUB

- 1.4.1. Wieviel Resturlaub wird pro Standort ins nächste Jahr übertragen?

1.5. ARBEITSRECHTLICHE AUSEINANDERSETZUNGEN

- 1.5.1. Wie viele arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen?
- 1.5.2. Wie viele Kündigungen wurden vom Arbeitgeber ausgesprochen bzw. ersatzweise Aufhebungsverträge geschlossen?
- 1.5.3. Wurden Abfindungen gezahlt und wenn ja in welcher Höhe?

1.6. MA-INTERESSENVERTRETUNG

- 1.6.1. Gibt es eine MA-Interessenvertretung?
- 1.6.2. Wie viele Betriebsvereinbarungen gibt es und zu welchen Themen?
- 1.6.3. Gibt es neue Betriebsvereinbarungen?

1.7. BESCHWERDEMANAGEMENT

- 1.7.1. Wie ist es organisiert?
- 1.7.2. Wie viel Beschwerden (offizielle Termine oder schriftlich) gab es?
- 1.7.3. Welchen Themen (Schwerpunkte) wurden genannt?

1.8. FORTBILDUNGEN

- 1.8.1. Kalkuliertes Budget ausgegeben?
- 1.8.2. Welche Inhalte?
- 1.8.3. Interne Angebote (Inputs, Workshops, FB-Reihen, die eigene MA halten)

1.9. BELEGSCHAFT

1.9.1. Anzahl MA gesamt (Stichtag 31.12. des Jahres, über das berichtet wird)

1.9.2. Durchschnittsalter MA

1.9.3. Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit

1.10. SONSTIGES

2. Inhalte

2.1. MAßNAHMEARTEN

2.1.1. Betriebserlaubnis aktuell? Von wann?

2.1.2. Leistungsangebote mit Platzzahl und Standorten

2.1.3. Neue Projekte/ Umstrukturierungen

2.1.4. Schließungen

2.2. BESONDERE VORKOMMNISSE

2.2.1. Wie viele Meldungen auf Inhalte/ Klientel bezogen

2.2.2. Wie viele Meldungen auf Personal bezogen

2.2.3. Wie viele Meldungen auf Erkrankungen (Corona, Krätze, Läuse etc.) bezogen

2.3. BESCHWERDEMANAGEMENT

2.3.1. Wie ist es organisiert?

2.3.2. Wie viele Beschwerden gab es?

2.3.3. Welche Themen wurden genannt (Schwerpunkte)?

2.4. PARTIZIPATION

2.4.1. Wie ist das organisiert? Gibt es eine Interessenvertretung der Klientel?

2.5. SUPERVISION

2.5.1. Kalkuliertes Supervisionsbudget ausgegeben?

2.5.2. Gibt es einen Leitfaden (z.B. wer wählt SV aus? Wer nimmt teil (Leitung ja/ nein)? Kann GF eingeladen werden?)

2.5.3. Einzelsupervision/ Coaching

2.5.3.1. Wie viele Prozesse für päd. Mitarbeitende?

2.5.3.2. Wie viele Prozesse für Leitungskräfte?

2.6. BELEGUNGSMANAGEMENT

2.6.1. Wie viele Anfragen insgesamt?

2.6.2. Auffälligkeiten (z.B. Bereiche mit wenig oder besonders vielen Anfragen)

2.6.3. Wieviele Fallbesprechungen (z.B. mit päd. Leitung oder externer Supervision)?

2.6.4. Wie viele Abbrüche pro Standort?

2.7. SONSTIGES

3. Öffentlichkeitsarbeit

- 3.1. Feste Partnerschaften im Bereich Ausbildung/ Studium
- 3.2. Zusammenarbeit mit Weiterbildungsinstituten
- 3.3. Besondere Events
- 3.4. CI-Management
- 3.5. Digitale öffentliche Auftritte (Webseite, Facebook, Instagram etc.)
- 3.6. Presseartikel
- 3.7. Veröffentlichungen/ Publikationen
- 3.8. In welchen externen Gremien vertreten?

4. Finanzen

4.1. FINANZBERICHT

- 4.1.1. Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr/ vor 5/ vor 10 Jahren
- 4.1.2. Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr/ vor 5/ vor 10 Jahren
- 4.1.3. Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr/ vor 5/ vor 10 Jahren
- 4.1.4. Anteil Fremdkapital
- 4.1.5. Jahresergebnisse der einzelnen Standorte im Vergleich zum Vorjahr
- 4.1.6. FSLOR (und andere Benefits) im Verhältnis zum Jahresergebnis/ Kalkulation
- 4.1.7. Besondere Ausgaben/ Investitionen
 - 4.1.7.1. Im Geschäftsjahr
 - 4.1.7.2. Planungen für folgende Jahre

4.2. BELEGUNG/ AUSLASTUNG

- 4.2.1. Belegung/ Auslastung pro Standort im Vergleich zum Vorjahr

4.3. ENTGELTE

- 4.3.1. Wie viele Entgelte wurden verhandelt?
- 4.3.2. Besondere Punkte bei den Verhandlungen

4.4. TVÖD

- 4.4.1. Umsetzung Entgeltregelungen bzw. Abweichungen davon

4.5. SONSTIGES