

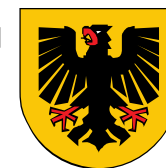
# Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen



Stadt Dortmund





## WiPlan 2020 - Erlöse

Umsatzerlöse	4,63	Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse	105,31	Mio. €
Sonstige Erträge	1,79	Mio. €
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>111,73</b>	<b>Mio. €</b>
<b>Vorjahr 2019 ca.</b>	<b>106,00</b>	<b>Mio.</b>



## Zuweisungen und Zuschüsse

	WiPlan 2020	WiPlan 2019	Prognose 2018
<b>Städtischer Zuschuss</b>	<b>30,3 Mio €</b>	33,4 Mio. €	36,3 Mio. €
davon:			
Gesetzlicher Anteil			
nach KiBiz	12,4 Mio €	13,5 Mio. €	12,9 Mio. €
Freiwilliger Anteil	<b>17,9 Mio €</b>	19,9 Mio. €	23,4 Mio. €

Reduzierung des freiwilligen Anteils um 2 Mio € aufgrund der geplanten KiBiz Reform bei steigender Zahl an Betreuungsplätzen.



## Zuweisungen und Zuschüsse

---

**Betriebskostenzuschuss nach KiBiz**                      9,1 Mio. € Mehrerlöse  
– KiBiz Reform

**Übergangsfinanzierung, Anteil 2020**                      2,5 Mio € Erlös

**Zuschuss für Kindertagesbetreuung** – moderater Anstieg

**Zuschuss Kinderstuben** – moderater Anstieg

**Zuschuss Bundesinitiative „Frühe Chance“ / „Sprach-Kitas“**

Fortführung aller 64 Sprach-Kitas in 2020

**Zuschuss Landschaftsverband** – Zunahme von  
Integrationskindern (ca. 230) und Erhöhung der Pauschale des  
LWL

## Sonstige betriebliche Erträge



---

Steigerung durch erstmalige Planung von Rückzahlungen aus den Nebenkostenabrechnungen (Strom, Gas, Wasser) durch die Städt. Immobilienwirtschaft in Höhe von ca. 300.000 €.



## Materialaufwand

---

**Planwert in 2020 ca. 4,9 Mio €**

**Steigerung zum Vorjahr um ca. 100.000 €**

**Mehraufwände bei Catering und Honorare.  
Aufwandsreduzierung bei zentralen Anzäten.**

**Einrichtungsbudgets für Lebensmittel, päd. Material und  
Hygieneartikel bleiben unverändert und sind  
auskömmlich.**



## Personalaufwand

---

**Personalaufwand 94,8 Mio (5,6 Mio mehr als in 2019)**

Zusätzliche Personalkosten für Eröffnung der neuen Einrichtungen Fröbelweg und Luisenglück.

Planung Personalkostenerhöhung 1,9% (gesamtstädtische Planungsvorgabe).



## Sonstige betriebliche Aufwendungen

---

ca. 10,8 Mio. € Sonstige betriebliche Aufwendungen

davon:

1,0 Mio. € externe Leistungen

*Instandhaltung durch externe Dienstleister. Die Aufwände blieben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.*

9,8 Mio. € interne Leistungen durch Stadt Dortmund

Steigerung um ca. 390.000 € zum Vorjahr bedingt durch Preissteigerungen interner Dienstleister und anteilige Mietzahlungen für die neuen Einrichtungen Fröbelweg und Luisenglück.





Der geplante Jahresüberschuss 2020 liegt bei 12.940 €

bei einem Umsatzvolumen von ca. 112 Mio €.

Die zusätzlichen Erlöse der anstehenden KiBiz Reform wurden konservativ eingeplant. Es bleiben jedoch nach wie vor Unsicherheiten in den Erlöserwartungen hinsichtlich der KiBiz Reform, in der letztendlich vom Landtag beschlossenen Form.



---

Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!