

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen



Stadt Dortmund



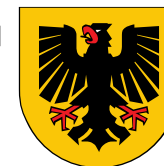
Übersicht



Prognose 2018

WiPlan 2019

Umsatzerlöse	4,11	4,14	Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse	100,96	100,94	Mio. €
Sonstige Erträge	1,05	1,49	Mio. €
Erlöse gesamt	106,12	106,57	Mio. €



Zuweisungen und Zuschüsse

	Prognose 2018	WiPlan 2019
Städtischer Zuschuss	36,3 Mio. €	33,4 Mio. €
davon:		
Gesetzlicher Anteil nach KiBiz	12,9 Mio. €	13,5 Mio. €
Freiwilliger Anteil	23,4 Mio. €	19,9 Mio. €

Steigerung des KiBiz Anteils wg. Änderung und Ausweitung der Angebotsstruktur (2017 7.098 Plätze / 2018 7.210 Plätze / 2019 7.374 Plätze).

Verringerung des freiwilligen Anteils wg. Trägerrettungspaket u. Übergangsförderung (Rettungspaket die 2.) um 3,5 Mio. €.



Zuweisungen und Zuschüsse

Betriebskostenzuschuss nach KiBiz – 2,46 Mio. € Mehrerlöse

Grund: Veränderungen in der Angebotsstruktur und 3%
Steigerungsrate

Trägerrettungspaket, Anteil 2019 1,66 Mio. €

Übergangsfinanzierung, Anteil 2019 1,81 Mio. €

Zuschuss für Kindertagesbetreuung – planmäßige Entwicklung

Zuschuss Kinderstuben – planmäßige Entwicklung

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

Fortführung und vollständige Realisierung 2. Welle seit 2018

Sprach-Kitas 64 TEK

Zuschuss Landschaftsverband – Zunahme von

Integrationskindern und Erhöhung der Pauschale des LWL



- **Erstattungen bei Krankheit und Schwangerschaft**

Planwert der Erstattungen wird es wird eine leicht Erlössteigerung erwartet (ca. 0,4 Mio.).

- **Erstattungen für Altersteilzeit**

Altersteilzeitverträge leicht rückläufig.



Materialaufwand

Aufgrund der Um- und Anbauten erhalten wir Umstrukturierungszuschüsse, die für Ausstattungen aufgewendet werden (Steigerung ca. 750.000)

Preise für die Cateringleistung der ServiceDO GmbH seit 01.01.2018 unverändert (Anstieg der Verpflegungskosten ab 01.08.19 durch neue Plätze).

Preis pro Mahlzeit derzeit 2,89 € für Standardmenu, 3,41 € für Sonderkostformen



Personalaufwand

Personalaufwand 89,7 Mio (3,5 Mio mehr als in 2018)

Einkommenssteigerungen von 3,09% aufgrund
Tarifverhandlungen 2018

Ausweitung der praxisintegrierten Ausbildung durch
dauerhafte Erweiterung von 30 auf ca. 40 Auszubildende
pro Ausbildungsjahrgang (3. Klasse ab 01.08.19)

Stärkung der personellen Besetzung in den FABIDO
Tageseinrichtungen (Dr.Nr.: 11292-18 letzte BA-Sitzung):
Erhöhung der Anleitungsstunden für alle PIA's und BP's
Erhöhung der Arbeitsstunden im Projektgebiet Nordwärts



Sonstige betriebliche Aufwendungen

10,3 Mio. € Sonstige betriebliche Aufwendungen

davon:

1,0 Mio. € externe Leistungen

Instandhaltung durch Externe

9,3 Mio. € interne Leistungen durch Stadt Dortmund

davon: 7,4 Mio. € Nutzungsentgelt und Mietnebenkosten

0,7 Mio. € Dienstleistung StA 11 (Gehaltszahlung)

0,6 Mio. € SW Kosten (Kita+, SAP, etc.) u. IT-HW

0,6 Mio. € Sonstiges



Der geplante Jahresüberschuss 2019 liegt bei 136.647 €.

Die zuvor genannten Erlöse aus dem Trägerrettungspaket und aus Übergangsförderung tragen zum Jahresergebnis bei.

Die angekündigte grundlegende Revision des KiBiz bleibt abzuwarten.



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!