

FABIDO

2. Quartalsbericht 2022

Erläuterungen



Stadt Dortmund





- **Prognostiziertes Jahresergebnis zum 31.12.2022: Defizit in Höhe von -1.570.738 €**
 - Planwert Jahresergebnis 2022: 40.303 €
 - Ergebnisverschlechterung: -1.611.041 €

- **Ergebnis 2. Quartal 2022: Defizit in Höhe von -1.232.641 €**
 - Planwert 2. Quartal 2022: 20.151 €
 - Ergebnisverschlechterung: -1.252.792 €



1. Umsatzerlöse

a) Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand:

➔ **Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO,
1.293.000 € waren nicht geplant**

- Refinanzierung der Personalkosten von Alltagshelfer*innen

➔ **Zuschussreduzierung im Bereich Sprach-
Kitas in Höhe von 312.750 €**

- aufgrund von unbesetzten Stellen

➔ **Zuschuss für Umstrukturierung in Höhe von
495.000 € wird voraussichtlich entfallen**

- Die Zuwendung wurde für die TEK Alexanderstraße geplant. Das Projekt ruht derzeit.

2. Sonst. betr. Erträge



Sonstige betriebliche Erträge:

In der Prognose zum 31.12.2022 wird mit Erträgen auf Planniveau gerechnet.



Prognostizierte Mehrerträge für 2022
von 520.114 €

3. Materialaufwand



Materialaufwand:

➤ **Minderaufwand in Höhe von rund 382.000 €**

- Im Materialaufwand wirken sich die Reduzierungen der Umstrukturierungszuschüsse anteilig (183.000 €) aufwandreduzierend aus.
- Die restlichen 199.000 € Minderaufwand lassen sich auf die reduzierten TEK Budgets für das Kindergartenjahr 2021/2022 zurückführen. Diese korrespondieren mit einer pandemiebedingt reduzierten Betreuungsquote im Kindergartenjahr 2021/2022.

4. Personalaufwand



Personalaufwand:

➔ Mehraufwand in Höhe von 2.710.389 €

- Die Auswirkungen aus der Tarifeinigung liegen bei rund 2,3 Mio. Euro.
- Zum 2. Quartal liegen die geplanten Personalkosten um 1.355.194 € über dem Planansatz, darin enthalten sind bereits rund 607.000 € für Alltagshelfende, für welche es auch in 2022 eine Förderung nach 53 Landeshaushaltsordnung NRW (LHO NRW) geben wird.

5. Abschreibungen



Abschreibungen:

↘ **Minderaufwand in Höhe von 366.481 €**

- Die Abschreibungen bleiben in der Prognose unterhalb des Planwertes, da sich die reduzierten Umstrukturierungszuschüsse hier auch als geringerer Aufwand im Bereich der GWGs darstellen.
- Insgesamt sind 600.000 € für Regelabschreibungen geplant, 300.000 € entfallen davon auf das 2. Quartal.



Sonstige betriebliche Aufwendungen:

➔ Mehraufwand in Höhe von 169.559 €

- Darin enthalten sind Rückforderungen aufgrund von KiBiz-Verwendungsnachweisen aus Vorjahren sowie der im Förderzeitraum nicht verausgabte Anteil der Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO NRW.



Eigenkapital 31.12.2022:

Stammkapital:	25.000,00 €
Kapitalrücklage:	5.985.072,30 €
Zuführung:	353.600,00 €
Gewinnrücklage:	0,00 €
Verlustvortrag:	-1.840.534,36 €
Jahresergebnis 2022:	-1.570.738,00 €

Prognostizierte Summe Eigenkapital 2022:

	2.927.399,94 €
Vorjahr:	4.169.537,94 €

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



Stadt Dortmund

