

FABIDO

1. Quartalsbericht 2021

Erläuterungen



Stadt Dortmund





Ergebnis

**prognostiziertes Jahresergebnis zum 31.12.2021:
Defizit in Höhe von 2.833.082 €**

Planwert Jahresergebnis 2021: -1.297.867 €

**Ergebnis 1. Quartal 2021 zum 31.03.2021:
Defizit in Höhe von 1.229.709 €**

Planwert 1. Quartalsergebnis 2020: -324.467 €



Gründe

- Mindererträge im Bereich der sonst. Umsatzerlöse
- Minderaufwendungen Im Materialaufwand
- Rückzahlung von KiBiz Mitteln aus Vorjahren
- höherer Personalaufwand



Zuweisungen und Zuschüsse

Erfolgsplan 1. Quartal 2021						
FABIDO						
	Plan 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Ist 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Abw Euro	Prognose 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Plan 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Abw Plan 2021 zu Prognose 2021 Euro
1. Umsatzerlöse	29.336.968	28.262.251	-1.074.717	117.201.134	117.347.872	-146.738
a) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	28.157.808	28.221.382	63.574	112.922.495	112.631.233	291.262
davon Zuschuss Stadt Dortmund -Trägeranteil-	7.017.646	7.017.646	0	28.070.584	28.070.584	0
- gesetzlicher Anteil nach KiBiz	2.537.415	2.537.415	0	10.149.659	10.149.659	0
- freiwilliger Anteil	4.480.231	4.480.231	0	17.920.925	17.920.925	0
davon Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	19.126.062	20.160.366	1.034.304	76.504.249	76.504.249	0
davon Zuschuss Konzern Stadt DO	8.750	666	-8.084	35.000	35.000	0
davon Billigkeitsleistungen nach §53 LHO	0	0	0	1.455.300	0	1.455.300
davon Zuschuss für Tagesbetreuung in Familien	426.600	384.480	-42.120	1.537.920	1.706.400	-168.480
davon Zuschuss für Kinderstuben in Festanstellung	215.000	5.294	-209.706	1.040.339	860.000	180.339
davon Zuschüsse "Kinderstuben für Kinder in besonderen Lebenslagen"	149.250	149.250	0	597.000	597.000	0
davon Zuschuss "Sprach-Kitas"	433.750	9.716	-424.034	1.310.103	1.735.000	-424.897
davon Zuschuss Landschaftsverband	525.000	469.964	-55.036	1.890.000	2.100.000	-210.000
davon Zuschuss für Umstrukturierung	234.500	0	-234.500	397.000	938.000	-541.000
davon sonstige Zuschüsse	21.250	24.000	2.750	85.000	85.000	0
b) sonstige Umsatzerlöse	1.179.160	40.869	-1.138.290	4.278.639	4.716.639	-438.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	562.500	195.063	-367.437	2.250.000	2.250.000	0
3. Materialaufwand	1.293.086	509.113	-783.973	3.449.456	5.172.343	-1.722.888
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	693.759	341.095	-352.664	2.441.351	2.775.035	-333.684
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	599.327	168.017	-431.310	1.008.105	2.397.309	-1.389.204
4. Personalaufwand	25.451.543	25.630.772	179.229	102.523.091	101.806.172	716.919
a) Löhne und Gehälter	19.724.946	20.248.310	523.364	80.993.242	78.899.783	2.093.459
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	5.726.597	5.382.462	-344.135	21.529.849	22.906.389	-1.376.540
5. Abschreibungen	434.423	300.407	-134.016	1.602.442	1.737.692	-135.250
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.044.883	3.246.732	201.849	14.709.227	12.179.532	2.529.695
extern	304.488	324.673	20.185	1.470.923	1.217.953	252.970
an Stadt Dortmund	2.740.395	2.922.059	181.664	13.238.305	10.961.579	2.276.726
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9. (+) Jahresüberschuss/(-) Jahresfehlbetrag	-324.467	-1.229.709	-905.242	-2.833.082	-1.297.867	-1.535.215



1. Umsatzerlöse

Billigkeitsleistungen mit zusätzlichen 1.455.300 €

- Leistungen für den Zeitraum 01.01.2021 – 31.07.2021
- davon 10% für Material und 90% für Personalaufwand

Umstrukturierungszuschuss fällt um 541.000 € geringer aus

- Maßnahmen werden nicht oder verzögert umgesetzt
- Planungsgrundlage war der Doppelhaushalt aus 2019

Sonstige Umsatzerlöse, geringere Einnahmen in Höhe von 365.000 €

- Mindererträge im 1. Quartal aufgrund der Corona-Pandemie, hier Aussetzung der Verpflegungsentgelte für einen Monat



1. Umsatzerlöse

Zuschussreduzierung Förderprogramm Sprach-Kitas um insgesamt 424.897 €, hier 1. Förderwelle

Erlösprognose Förderung im Bundesprogramms "Sprach-Kitas"						Fachkräfte Kalenderjahr 2021												Summe
Art der Maßnahme	SKF. 10.-	Bezirk	TEK	Bescheid Datum	Bewilligungs- summe	1. Mittelabruf 01.01. - 30.06.2021						2. Mittelabruf 01.07. - 31.12.2021						
						Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Sprach-Kitas 2016 - 2022	12730	Inn-Ost	Berliner Str.	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	13820	Inn-Nord	Bornstr.	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	20.834,00 €
	12703	Inn-Nord	Bülowstr. 10	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12594	Inn-Nord	Bülowstr. 15	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12798	Hörde	Clarenberg 37-39	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	12807	Mengede	Dachstr.	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13428	Inn-Nord	Dürener Str.	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	13432	Inn-Nord	Eberstr.	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	16054	Eving	Externberg	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	12303	Inn-West	Friedrich-Henkel-Weg	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	- €	- €	910,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	19.661,00 €
	12275	Scharnhorst	Friedrich-Hölscher-Str.	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.083,00 €
	12760	Eving	Fröbelweg	30.11.2020	25.000,00 €	- €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	22.917,00 €
	11900	Inn-Nord	Haydnstr.	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	18.751,00 €
	18433	Inn-West	Humboldtstr. 61-63	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	17750	Inn-West	Lange Str.	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	12400	Inn-Nord	Lünener Str.	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	13839	Scharnhorst	Mackenrothweg	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	1.738,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	18.406,00 €
	13896	Inn-Nord	Mallinckrotstr.	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	13412	Inn-Nord	Münsterstr. 158c	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	13889	Scharnhorst	Oberbecker Str.	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.166,00 €
	12254	Huckarde	Oberfeldstr.	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12769	Eving	Preußische Str.	30.11.2020	25.000,00 €	1.117,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.117,00 €
	12775	Eving	Probstheidastr.	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	12715	Eving	Rotbuchenweg	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	13801	Mengede	Schragmüllerstr.	30.11.2020	25.000,00 €	- €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	22.917,00 €
	13874	Inn-West	Sengsbank	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	12780	Eving	Steiermarkstr.	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13809	Inn-Nord	Steinstr.	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	12550	Inn-Nord	Stollenstr. 40	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	13606	Inn-Nord	Treibstr.	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	20.834,00 €
	12580	Inn-Nord	Uhandstr. 3	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	12743	Inn-Nord	Uhandstr. 170	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	12735	Huckarde	Varziner Str.	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	1.665,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	20.416,00 €
	13863	Inn-West	Wetterstr.	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	- €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	22.917,00 €
			34		850.000,00 €	40.694,00 €	39.577,00 €	43.325,00 €	47.564,00 €	48.819,00 €	49.992,00 €	49.992,00 €	49.992,00 €	49.992,00 €	49.992,00 €	50.088,00 €	570.019,00 €	



1. Umsatzerlöse

Zuschussreduzierung Förderprogramm Sprach-Kitas um insgesamt 424.897 €, hier 2. Förderwelle

Erlösprognose 2021 Förderung im Bundesprogramms "Sprach-Kitas" - 2. Förderwelle					Kalenderjahr 2021														Summe
Art der Maßnahme	SKF. 10. -	Bezirk	TEK	Antrags-summe	Bescheid Datum	Bewilligungs-summe	1. Mittelabruf 01.01. - 30.06.2021						2. Mittelabruf 01.07. - 31.12.2021						
							Jan	Feb	Mrz	Apr	Mal	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Sprach-Kitas 2017 - 2022	24281	Inn-Ost	Akazienstr.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	24409	Scharnhorst	Am Stuckenrodt 2a	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	24090	Mengede	Ammerstr.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	24444	Inn-West	Beurhausstr.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	699,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	15.284,00 €
	24092	Mengede	Biehleweg	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	23876	Eving	Börgerhoffweg	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	22.917,00 €
	22803	Scharnhorst	Buschei 30	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	22800	Scharnhorst	Buschei 34	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	24379	Scharnhorst	Derner Kippshof	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	211,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	23.128,00 €
	24082	Brackel	Ebbinghausstr.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	24371	Aplerbeck	Erbpachtstr.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	22511	Huckarde	Friedrichsruher Str.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	24303	Eving	Grävlingholstr.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	24087	Scharnhorst	Hostedder Str.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	24331	Inn-West	Josephstr.	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	19882	Inn-Nord	Leopoldstr.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	23674	Lütgendo	Marienborn	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	24380	Lütgendo	Somborner Feldweg	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	20084	Mengede	Speckestr. 15	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	23683	Mengede	Speckestr. 17	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	24376	Hörde	Steinkühlerweg 74	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	21755	Inn-Nord	Stollenstr. 41	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	24443	Inn-Ost	Strohnstr.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	24361	Lütgendo	Volksgartenstr.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24086	Mengede	Wattenscheidskamp	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €	
24280	Huckarde	Westhusener Str.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €	
23580	Inn-West	Wittener Str.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €	
22587	Mengede	Worderfeld	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	14.581,00 €	
Sprach-Kitas Winnende 2018 - 2022	29540	Lütgendo	Bövinghauser Str.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	25.000,00 €
	29541	Huckarde	Heidegarten	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	22.917,00 €
	29529	Hombbruch	Hugo-Sickmann-Str.	25.000,00 €	30.11.2020	25.000,00 €	- €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.087,00 €	22.917,00 €
				725.000,00 €		725.000,00 €	33.539,00 €	41.660,00 €	41.660,00 €	41.660,00 €	42.359,00 €	43.743,00 €	43.743,00 €	41.660,00 €	41.660,00 €	41.660,00 €	41.660,00 €	41.740,00 €	496.744,00 €



2. Sonst. betriebliche Erträge

	Plan 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Ist 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Abw Euro	Prognose 01.01.2021 31.12.2021 Euro		Plan 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Abw Plan 2021 zu Prognose 2021 Euro
2. Sonstige betriebliche Erträge	562.500	195.063	-367.437	2.250.000		2.250.000	0

- Ist-Werte liegen unter dem Planwert, da die meisten Erstattungsbeträge erst mit zeitlicher Verzögerung bei FABIDO aufgrund des Verfahrens eingebucht werden können.
- In der Prognose zum 31.12.2020 wird mit Erträgen in Höhe des Planwertes gerechnet.



**Prognostizierte Mindererträge für 2020 von
rund 150.000 €**



3. Materialaufwand

	Plan 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Ist 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Abw Euro	Prognose 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Plan 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Abw Plan 2021 zu Prognose 2021 Euro
3. Materialaufwand	1.293.086	509.113	-783.973	3.449.456	5.172.343	-1.722.888
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	693.759	341.095	-352.664	2.441.351	2.775.035	-333.684
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	599.327	168.017	-431.310	1.008.105	2.397.309	-1.389.204

Minderaufwendungen:

- Im Materialaufwand wirken sich die Reduzierungen der Umstrukturierungszuschüsse in der Verausgabung dieser aufwandsreduzierend aus.
- Aufgrund der reduzierten Betreuungsleistung wegen der Corona-Pandemie finden im Materialaufwand wesentlich weniger Verausgabungen statt, lediglich im Bereich der Hygieneaufwendungen kommt es zu einer Vervielfachung der Aufwendungen im Vergleich zum 1. Quartal 2020.



4. Personalaufwand

	Plan 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Ist 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Abw Euro	Prognose 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Plan 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Abw Plan 2021 zu Prognose 2021 Euro
4. Personalaufwand	25.451.543	25.630.772	179.229	102.523.091	101.806.172	716.919
a) Löhne und Gehälter	19.724.946	20.248.310	523.364	80.993.242	78.899.783	2.093.459
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	5.726.597	5.382.462	-344.135	21.529.849	22.906.389	-1.376.540

- In den Personalkosten sind im 1. Quartal rund 380.000 € zusätzliche Personalkosten für Alltagshelfer enthalten.
- Zum 1. Quartal liegen die beplanten Personalkosten somit um 200.000 € unter dem Planansatz.
- Die prognostizierten, den Planwert übersteigenden Personalkosten sind durch die Billigkeitsleistungen refinanziert.



5. Abschreibungen

	Plan 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Ist 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Abw Euro	Prognose 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Plan 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Abw Plan 2021 zu Prognose 2021 Euro
5. Abschreibungen	434.423	300.407	-134.016	1.602.442	1.737.692	-135.250

- Die Abschreibungen bleiben in der Prognose unterhalb des Planwertes, da sich die reduzierten Umstrukturierungszuschüsse hier als geringerer Aufwand im Bereich der GWGs darstellen.
- Insgesamt sind 600.000 € für Regelabschreibungen geplant, 150.000 € entfallen davon auf das 1. Quartal.



6. Sonst. betr. Aufwendungen

	Plan 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Ist 01.01.2021 31.03.2021 Euro	Abw Euro	Prognose 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Plan 01.01.2021 31.12.2021 Euro	Abw Plan 2021 zu Prognose 2021 Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.044.883	3.246.732	201.849	14.709.227	12.179.532	2.529.695
extern	304.488	324.673	20.185	1.470.923	1.217.953	252.970
an Stadt Dortmund	2.740.395	2.922.059	181.664	13.238.305	10.961.579	2.276.726

- In der Prognose zum Jahresende 2,5 Mio. € über dem Planwert.
- Darin enthalten sind Rückforderungen aufgrund von KiBiz-Verwendungsnachweisen aus Vorjahren.
- Etwaige Nachzahlungen im Bereich der Nebenkosten aus 2020 sind nicht berücksichtigt, da der Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt war.



Bestand Rücklagen 31.12.2020:

Kapitalrücklage:	6.196.748,66 €
Gewinnrücklage:	1.271.257,58 €

Prognostizierte Rücklagen 31.12.2021:

Kapitalrücklage:	5.910.117,58 €
Gewinnrücklage:	0,00 €

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



Stadt Dortmund
FABIDO

