

Wirtschaftsplan 2018

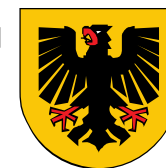
Erläuterungen



Stadt Dortmund



Übersicht



	Prog. 2017	WiPlan 2018	
Umsatzerlöse	4,100	4,10	Mio €
Zuschüsse	94,300	96,90	Mio €
Sonst. Erträge	1,256	1,05	Mio €
Erlöse gesamt	99,656	102,05	Mio €

In 2018 wird der Gesamtumsatz erstmalig über 100 Mio € liegen.



Zuweisungen und Zuschüsse

	Prog. 2017	WiPlan 2018
Städtischer Zuschuss	35,6 Mio. €	36,3 Mio. €
davon:		
Gesetzlicher Anteil nach KiBiz	12,5 Mio. €	12,9 Mio. €
Freiwilliger Anteil	23,1 Mio. €	23,4 Mio. €

Steigerung des KiBiz Anteils wg. Änderung und Ausweitung der Angebotsstruktur

Steigerung des freiwilligen Anteils um 0,3 Mio. €, da der städt. Zuschuss in einer Summe durchgeschrieben wurde.



Zuweisungen und Zuschüsse

Betriebskostenzuschuss nach KiBiz – rd. 1,4 Mio. € Mehrerlöse

Grund: Veränderungen in der Angebotsstruktur und 3%
Steigerungsrate

Zuschuss für Kindertagesbetreuung – planmäßige Entwicklung

Zuschuss Kinderstuben – planmäßige Entwicklung

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

Fortführung und vollständige Realisierung 2. Welle in 2018

Sprach-Kitas 64 TEK

Zuschuss Landschaftsverband – Zunahme von

Integrationskindern und Erhöhung der Pauschal des LWL



Möglicher Erlös in 2017 in Höhe von **5,687 Mio €**
für das Kindergartenjahr 2017/2018 und 2018/2019.

Rettungspaketanteil im Wirtschaftsjahr 2017:

01.08 - 31.12.17 – **1,19 Mio €**

Gewinnvortrag in 2017 für das Wirtschaftsjahr 2018:

01.01. – 31.12.18 – **2,85 Mio €**

Gewinnvortrag in 2017 für das Wirtschaftsjahr 2019:

01.01. – 31.12.19 – **1,66 Mio €**

Im Wirtschaftsplan 2018 nicht abgebildet, erfolgt im
Jahresabschluss 2017



- **Erstattungen bei Krankheit und Schwangerschaft**
- **Erstattungen bei Altersteilzeit**

Um ca. 200.000 € leicht rückläufig, da die Altersteilzeitverträge ebenfalls leicht rückläufig sind.



Materialaufwand

Der Materialverbrauch wird sich nicht erhöhen. Die Kosten werden angepasst.

Eine allgemeine Preissteigerung wurde einkalkuliert und die Preise für die Cateringleistung der ServiceDo GmbH steigen zum 01.01.18 moderat.

Preis pro Mahlzeit derzeit 2,94 €
ab dem 01.01.2018 eine Steigerung um 5%
Preis pro Mahlzeit dann 3,09 €



Personalaufwand

- 1,85 Mio Verringerte Anrechnung der Auszubildenden
- 0,43 Mio Personalaufwände für Bundesprogramm 'Sprach Kita'
- 0,18 Mio Zusätzlicher Freistellungsanteil der Leitungen wg. ‚Sprach Kita‘
- 0,07 Mio Zusätzliche Stelle im Personalwesen aufgrund zusätzlicher Aufgaben
- 0,09 Mio Einsatz von 10 zusätzlichen PIA's (praxisintegrierter Ausbildungsgang)
- 0,32 Mio Personalaufwände aufgrund Angebotsstrukturveränderungen nach KiBiz
- 0,11 Mio 5,5 Stellen in unterschiedlichen Bereichen von FABIDO (anteilig in 2018),
die Bedarfsfeststellung erfolgt abschließend noch durch das Personal- und
Organisationsamt
- 1,82 Mio Personalkostensteigerung durch Tarifänderungen (2,4% Angestellte, 2,35%
Beamte gesamtstädtische Vorgabe)

Insgesamt eine Steigerung um ca. 4,9 Mio €

Der Bedarf wurde von der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsamt vom Grunde her bestätigt. Vorbehaltlich einer Bedarfsprüfung der 5,5 Stellen.



Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erhöhung der Reinigungskosten um voraussichtlich 300.000 €, da die Standards in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erhöht werden mussten.

Zusätzliche Kosten in Höhe von 240.000 € für drei vzw. Stellen, für die Überprüfung der Verkehrssicherungspflicht der Außenspielgeräte durch das Tiefbauamt.



Das geplante Defizit liegt bei 2,9 Mio.

Die zuvor genannten Erlöse aus dem Trägerrettungspaket in 2017 können zur Deckung des Defizites beitragen.

Eine Abstimmung in der Sache erfolgt mit der Kämmerei nach Vorlage des Jahresabschlussergebnisses aus 2017

Änderungen zum Finanzierungssystem sind eine mögliche Revision des KiBiz ab 2019 zu erwarten

Ende



Vielen Dank