

FABIDO

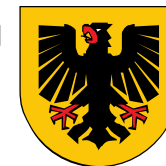
1. Quartalsbericht 2022

Erläuterungen



Stadt Dortmund





- **Prognostiziertes Jahresergebnis zum
31.12.2022: Defizit in Höhe von -206.025 €**
 - Planwert Jahresergebnis 2022: 40.303 €
 - Ergebnisverschlechterung: -246.328 €

- **Ergebnis 1. Quartal 2022:
Überschuss in Höhe von 835.678 €**
 - Planwert 1. Quartal 2022: 10.076 €
 - Ergebnisverbesserung: 825.602 €



Wesentliche Gründe für das Ergebnis:

- **Mindererträge im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand**
- **Minderaufwendungen im Bereich der Materialaufwendungen**
- **Minderaufwendungen im Bereich der Abschreibungen**



a) Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand:

➔ **Zuschuss für Tagesbetreuung in Familien fällt um rund 96.000 € geringer aus**

- Platzreduzierung ab dem 01.03.2022 von 1.068 auf 988 Plätze

➔ **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 bis auf weiteres.

2. Sonst. betr. Erträge



Sonstige betriebliche Erträge:

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



Prognostizierte Mindererträge für 2022

von 958.750 €



3. Materialaufwand

Materialaufwand:

➤ **Minderaufwand in Höhe von 766.273 €**

- Im Materialaufwand wirken sich die Reduzierungen der Umstrukturierungszuschüsse in entsprechender Höhe aufwandreduzierend aus.
- Aufgrund der im 1. Quartal noch bestehenden Auswirkungen durch die Corona-Pandemie werden weiterhin weniger Kinder betreut. Gleichzeitig waren Bildungsangebote sowohl für die Kinder wie auch für die Erzieherinnen außerhalb der TEKs nur eingeschränkt verfügbar.

4. Personalaufwand



Personalaufwand:

➔ Mehraufwand in Höhe von 254.973 €

- Zum 1. Quartal liegen die geplanten Personalkosten um 63.734 € über dem Planansatz, darin enthalten sind bereits 146.827,20 € für Alltagshelfende, für welche es auch in 2022 eine Förderung nach § 53 LHO geben wird. Diese ist bisher noch nicht beschieden.

5. Abschreibungen



Abschreibungen:

➤ **Minderaufwand in Höhe von 286.737 €**

- 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, 150.000 € entfallen davon auf das 1. Quartal.



Sonstige betriebliche Aufwendungen:

➔ Mehraufwand in Höhe von 85.615 €

- Darin enthalten sind Rückforderungen aufgrund von KiBiz-Verwendungsnachweisen aus Vorjahren.
- Eventuelle Minderaufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie wird es in dieser Position in geringerem Umfang geben.



■ Bestand Rücklagen 31.12.2021:

Kapitalrücklage: 5.985.072,30 €

Zuführung: 353.600,00 €

Gewinnrücklage: 0,00 €

Verlustvortrag: -1.840.534,36 €

■ Prognostizierter Bestand Rücklagen 2022:

Kapitalrücklage: 4.498.137,94 €

ohne Berücksichtigung Jahresergebnis 2022

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



Stadt Dortmund

