FABIDO
Jahresabschluss zum 31.12.2013

Präsentation Betriebsausschuss am 01.10.2014

Stadt Dortmund

Plan/Prognose/Ist 2013

Stadt Dortmund

FABIDO Jahresabschluss 2013					
Gewinn- und Verlustrechnung					
	Plan 01.01.2013 31.12.2013 Euro	**Prognose 01.01.2013 31.12.2013 Euro**	**Ist 01.01.2013 31.12.2013 Euro**	**Ab-weichung Plan/Ist Euro**	**Ab-weichung Prognose/Ist Euro**
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	72.369.437	72.379.356	71.393.649	-975.788	-985.707
Sonstige betriebliche Erträge	3.413.326	4.244.168	5.254.499	1.841.173	1.010.331
Materialaufwand	3.398.054	3.364.243	3.315.816	-82.238	-48.427
Personalaufwand	62.597.806	64.808.304	63.949.791	1.351.985	-858.513
Abschreibungen	945.000	850.000	850.690	-94.310	690
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.852.771	9.039.642	8.651.106	-201.665	-388.536
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	444	444	-14.556	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	278.215	278.215	278.215
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.132**	**-1.438.221**	**-397.027**	**-401.159**	**1.041.194**
a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**4.132**	**-1.438.221**	**-397.027**	**-401.159**	**1.041.194**
Gewinnvortrag	9.047	9.047	9.047	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	-1.429.174	-387.980	-387.980	1.041.194
Bilanzergebnis	**13.179**	**0**	**0**	**-13.179**	**0**

Plan/Prognose/Ist 2013

Stadt Dortmund

FABIDO Jahresabschluss 2013	Plan 01.01.2013 31.12.2013 Euro	Prognose 01.01.2013 31.12.2013 Euro	Ist 01.01.2013 31.12.2013 Euro	Ab-weichung Plan/Ist Euro	Ab-weichung Prognose/Ist Euro
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	72.369.437	72.379.356	71.393.649	-975.788	-985.707
davon Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	43.254.355	42.723.581	42.364.155	-890.200	-359.426
davon Zuschuss Stadt Dortmund	25.458.432	25.208.000	24.779.748	-678.684	-428.252
davon Zuschuss für Tagesbetreuung in Familien	1.346.400	1.440.000	1.440.000	93.600	0
davon Zuschuss Sprachförderung	534.250	612.218	650.453	116.203	38.235
davon Zuschuss "Bundesinitiative"	675.000	675.000	690.814	15.814	15.814
davon Zuschuss Landschaftsverband	1.101.000	1.320.709	1.322.803	221.803	2.094
davon sonstige Zuschüsse	0	399.848	145.675	145.675	-254.173

Rückstellungen

Stadt Dortmund

Sonstige Rückstellungen	01.01.2013	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2013
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. **Verpflichtung gegenüber der Belegschaft**					
a) Altersteilzeit (ATZ)	5.906.047,00	966.917,66	0,00	217.682,66 *278.215,00 (Zinseffekt)*	5.435.027,00
b) LAS für Beschäftigte in Altersteilzeit	50.538,38	0,00	0,00	1.605,26	52.143,64
c) Jubiläen	150.264,94	0,00	0,00	10.310,22	160.575,16
d) nicht genommener Urlaub	992.863,52	992.863,52	0,00	868.000,37	868.000,37
e) Überstunden	287.916,00	287.916,00	0,00	291.585,80	291.585,80
2. **Jahresabschlusskosten**	42.100,00	42.100,00	0,00	61.000,00	61.000,00
3. **Ungewisse Verbindlichkeiten**	488.047,73	287.501,66	107.395,51	313.982,68	407.133,24
4. **Periodenfremde Aufwendungen**	50.000,00	34.803,78	15.196,22	40.000,00	40.000,00
5. **Voraussichtliche Rückforderung von Betriebskosten**	617.238,71	548.345,45	33.893,26	0,00	35.000,00
Gesamt	**8.585.016,28**	**3.160.448,07**	**156.484,99**	**2.082.381,99**	**7.350.465,21**