

FABIDO

3. Quartalsbericht 2022

Erläuterungen



Stadt Dortmund



1

3. Quartalsbericht 2022

Ergebnis



Stadt Dortmund



- **Ergebnis 3. Quartal 2022:**
 - Defizit in Höhe von** -106.973 €
 - Planwert 3. Quartal 2022: 30.227 €
 - Ergebnisverschlechterung: -137.200 €
- **Prognostiziertes Jahresergebnis zum 31.12.2022:**
 - Überschuss in Höhe von** 633.927 €
 - Planwert Jahresergebnis 2022: 40.303 €
 - Ergebnisverbesserung: 593.624 €

13.01.2023 11:59

2

2

1. Umsatzerlöse



a) Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand:

➤ **Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO, 2.210.250 € waren nicht geplant**

- Refinanzierung der Personalkosten von Alltagshelfer*innen

➤ **Zuschussreduzierung im Bereich Sprach- Kitas in Höhe von -208.824 €**

- aufgrund von unbesetzten Stellen
- Bundesprogramm wurde bis 30.06.2023 verlängert

➤ **Zuschuss für Umstrukturierung in Höhe von 473.655 € wird entfallen**

- geplante Zuwendung TEK Alexanderstraße entfällt
- ungeplant Zuschuss GTPS Gneisenaustraße

3

1. Umsatzerlöse



b) sonstige Umsatzerlöse:

➤ **Höhere Erträge in Höhe von 1.806.393 €**

- Spitzabrechnung der Verpflegungsentgelte für das vergangene Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 1.505.713 €

4

Sonstige betriebliche Erträge:

- insbesondere Personalkostenerstattungen für die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, Mutterschutz und Erstattungen für die Corona-Quarantäne

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

**Mehrerträge für 2022 prognostiziert in Höhe von
4.216.402 €**

3. Materialaufwand



Materialaufwand:

↘ **Minderaufwand in Höhe von rund 106.000 €**

- Reduzierung der Umstrukturierungszuschüsse und teilweise reduzierte Betreuungsrate wirken sich im Materialaufwand aufwandsreduzierend aus

4. Personalaufwand



Personalaufwand:

↗ **Mehraufwand in Höhe von 3.955.209 €**

- Die Auswirkungen aus der Tarifeinigung liegen bei rund 2,3 Mio. Euro.
- Zum 3. Quartal liegen die geplanten Personalkosten um 2.966.407 € über dem Planansatz
 - ↪ davon 917.411 € für Alltagshelfende, für welche es auch in 2022 eine Förderung nach § 53 LHO gibt

5. Abschreibungen

Abschreibungen:

↗ Mehraufwand in Höhe von 67.079 €

- Der Prognosewert zum Jahresende berücksichtigt die Reduzierung des Umstrukturierungszuschusses auf null und den daraus auf die GWGs entfallenden Anteil als Plan/Prognoseunterschied.
- Insgesamt sind 600.000 € für Regelabschreibungen geplant, 450.000 € entfallen davon auf das 3. Quartal.

6. Sonst. betr. Aufw.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

↘ Minderaufwand in Höhe von 293.579 €

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



■ **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:	633.927,00 €

■ **Prognostizierte Summe Eigenkapital 2022:**

	5.157.064,94 €
(Vorjahr)	4.169.537,94 €

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

