

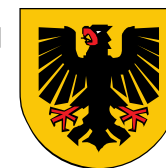
4. Quartalsbericht zum 31.12.2019

Erläuterungen



Stadt Dortmund





Ergebnis

Vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2019:

Defizit in Höhe 2.945.744 €

Ausblick Jahresabschluss:

Defizit in Höhe von 2.935.418,43 €

Im Jahresabschluss wird ein Ausgleich aus der Kapitalrücklage empfohlen.



Gründe

Gründe:

- Zuschussreduzierung
- höherer Personalaufwand
- höherer Abschreibungsaufwand



Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 01.01.2019 31.12.2019 Euro	Vorläufiges Ist 01.01.2019 31.12.2019 Euro	Abw. Euro
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	100.937.559	99.544.253	-1.393.306
davon Zuschuss Stadt Dortmund -Trägeranteil-	33.448.163	33.448.163	0
- gesetzlicher Anteil nach KiBiz	13.535.574	13.535.574	0
- freiwilliger Anteil	19.912.589	19.912.589	0
davon "Trägerrettungspaket"	1.658.911	1.658.911	0
davon "Übergangsfinanzierung"	1.814.240	1.810.147	-4.093
davon Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	57.476.205	56.320.691	-1.155.514
davon Zuschuss für Tagesbetreuung in Familien	1.641.600	1.641.600	0
davon Zuschüsse "Kinderstuben für Kinder in besonderen Lebenslagen"	569.000	569.000	0
davon Zuschuss "Sprach-Kitas"	1.735.000	1.545.233	-189.767
davon Zuschuss Landschaftsverband	1.697.440	1.678.245	-19.195
davon Zuschuss für Umstrukturierung	812.000	669.233	-142.767
davon Zuschuss Konzern Stadt Dortmund	0	70.499	70.499
davon sonstige Zuschüsse	85.000	132.531	47.531



Zuweisungen und Zuschüsse

Betriebskostenzuschuss um 1.155.514 € reduziert

- Eröffnung von TEK Am Hombruchsbogen erst zum 01.08.2020
- Reduzierte Aufnahme von Um- und Anbaumaßnahmen von 292 Plätze (bei 88 zusätzlichen Plätzen)

Zuschussreduzierung Förderprogramm Sprach-Kitas um 189.767 €

- Unbesetzte Stellen sowie erkrankte Sprachfachkräfte sind die Ursache

Fehlende Zuschüsse für Ausstattung der U3 Baumaßnahmen 147.250 €

- Spätere Inbetriebnahme TEK Am Hombruchsbogen (geringere Verausgabung als Planwert). Die Mittel werden in 2020 neu beantragt und verausgabt – gehen somit nicht verloren.

Zuschussreduzierung



**Zuschussreduzierung gegenüber dem
Planwert in 2019 insgesamt ca. 1,4 Mio €**



Sonstige betriebliche Erträge

	Plan 01.01.2019 31.12.2019 Euro	Vorläufiges Ist 01.01.2019 31.12.2019 Euro	Abw. Euro
Sonstige betriebliche Erträge	1.488.200	1.922.101	433.901

Mehrerlöse:

- periodenfremde Erträge aus Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen in Höhe von ca. 240.000 €
- Auflösung von Rückstellungen ca. 150.000 €
- Um ca. 50.000 € höhere Erstattungen bei Krankheit und Schwangerschaft als geplant



Materialaufwand

	Plan 01.01.2019 31.12.2019 Euro	Vorläufiges Ist 01.01.2019 31.12.2019 Euro	Abw. Euro
Materialaufwand	5.122.500	4.442.438	-680.062
a) Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, bez. Waren	3.207.500	2.578.497	-629.003
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.915.000	1.863.941	-51.059

Minderaufwendungen:

a) Geplanter Aufwand für Ausstattung konnte wegen verzögerter Eröffnung von TEK's nicht verausgabt werden. Weiterhin verlagern sich Aufwände zu den Abschreibungen da mehr Ausgaben von geringfügigen Wirtschaftsgütern (GwGs) erfolgt.

b) Wegen der reduzierten Betreuungsplätze ein geringerer Bedarf an Cateringverpflegung.



Personalaufwand

	Plan 01.01.2019 31.12.2019 Euro	Vorläufiges Ist 01.01.2019 31.12.2019 Euro	Abw. Euro
Personalaufwand	89.718.804	91.982.940	2.264.136
a) Löhne und Gehälter	70.473.665	71.187.966	714.301
b) Sozialabgaben und Altersversorgung	19.245.139	20.794.974	1.549.835

- Planwert aus Erfahrung wg. unbesetzter Stellen aus den Vorjahren um 2% (ca. 185.000 €) reduziert.
- Personalmehrkosten im Hauswirtschaftsbereich in Höhe von 130.000 € zur Sicherung der vertraglich geschuldeten Verpflegung.
- Aufstockung PIA Auszubildende in Höhe von 275.000 €
- personelle Unterstützung für Kinder mit erhöhten Betreuungsbedarf in Höhe von 340.000 € (Antragsverfahren LWL wird angestoßen)
- Personelle Verstärkung gem. Ratsbeschluss vom 27.09.2018 (Dr. Nr. 11292-18) in Höhe von ca. 1,2 Mio.

In der Summe ca. 2.130.000 €

Abweichung von Planwert ohne ungeplante Aufwände
134.000 € von 89,7 Mio €

Abschreibungen



	Plan 01.01.2019 31.12.2019 Euro	Vorläufiges Ist 01.01.2019 31.12.2019 Euro	Abw. Euro
Abschreibungen	1.179.600	1.663.147	483.547

Höhere Abschreibungen wegen GWG's



Sonstige betr. Aufwendungen

	Plan	Vorläufiges Ist	Abw.
	01.01.2019	01.01.2019	
	31.12.2019	31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.349.869	10.393.105	43.236
extern	1.034.987	1.039.311	4.324
an Stadt Dortmund	9.314.882	9.353.794	38.912

Leicht über Plan. Geringfügig höhere Aufwendungen für Mieten und Nebenkosten



Der Kapitalrücklagenbestand beträgt 9.629.542 € und kann in voller Höhe zum Ausgleich benutzt werden.

Bereits geplante Maßnahmen, die durch die Kapitalrücklage finanziert werden sollen, bleiben davon unberührt.

Ende



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!