

## Prognose Jahresentwicklung für Teilbereich "Kinder- und Jugendbetreuung" (in Mio. €)

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
	Gesamtansatz Ergebniszeile	unter-suchter Teilsatz	RE Stand 16.07.20	Prognose	Ver- besse- rung	Ver- schlech- terung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,25					
4141080 Zuweisungen Betriebskosten d. KiTa-Eintr.		3,46	2,02	3,47	0,01	
Erstattung des Landes für durch die Corona Pandemie ausgefallenen Beiträge im Bereich Kita und Tagespflege				0,21	0,21	
3 + Sonstige Transfererträge	0,27					
4221040 Kostenerst. anderer Sozialleistungsträger		0,04	0,05	0,07	0,03	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,48					
4321130 Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen		1,14	0,55	0,83		0,31
4321135 Kostenbeitrag Tagespflege		0,33	0,13	0,28		0,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,03					
4481095 Erstattungen für Hilfe zur Erziehung		0,32	0,13	0,13		0,19
4482050 Erst. Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung		0,20	0,08	0,08		0,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,06					
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/-Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	7,09					
11 - Personalaufwendungen	2,78					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,30					
5232010 Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger		0,12	0,31	0,31		0,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,21					
15 - Transferaufwendungen	11,57					
5318130 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		6,39	6,26	6,33	0,06	
5318135 sonstige Zuschüsse an freie Träger		0,39	0,19	0,33	0,07	
5331105 Förderung von Kindern in Tagespflege		1,26	0,74	1,26	0,00	
5332110 stationäre Jugendhilfe		1,20	0,62	1,23		0,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11					
17 = Ordentliche Aufwendungen	14,97					
18 = Ordentliches Ergebnis	-7,89					
19 + Finanzerträge	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7,89					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis (=Defizit)	-7,89					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,26					
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8,15					
					0,39	0,90
					<b>saldierte Verschlechterung: -0,51</b>	
Ergebnis unter Berücksichtigung der prognostizierten Verschlechterung:						<b>-8,66</b>

Aus heutiger Sicht wird das Jahresergebnis 2020 für diesen Bereich mit einem Defizit von 8,66 Mio. € abgeschätzt.