

Prognose Jahresentwicklung für Teilbereich "Kinderbetreuung" (in Mio. €)

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 | Spalte 7 |
|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|--|----------------------------|
| | Gesamtansatz Ergebniszeile | unter-suchter Teilsatz | RE Stand Sept. 22 | Prognose | Ver- besse- rung | Ver- schlech- terung |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5,11 | | | | | |
| 4141080 Zuweisungen Betriebskosten d. KiTa-Eintr. | | 3,95 | 3,90 | 3,90 | | 0,05 |
| 4141900 Übrige Landeszuwendungen | | 0,74 | 0,87 | 0,87 | 0,13 | |
| 4148030 Erstattungen von überzahlten Zuschüssen | | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1,31 | | | | | |
| 4321130 Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen | | 1,05 | 0,59 | 0,59 | | 0,45 |
| 4321135 Kostenbeitrag Tagespflege | | 0,26 | 0,22 | 0,28 | 0,02 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,08 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,05 | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6,55 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 1,92 | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0,36 | | | | | |
| 5291990 Sonstige Dienstleistungen | | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,15 | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 8,34 | | | | | |
| 5318130 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger | | 6,50 | 6,71 | 6,71 | | 0,22 |
| 5331105 Förderung von Kindern in Tagespflege | | 1,42 | 0,99 | 1,37 | 0,05 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,10 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10,88 | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -4,33 | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | | | | | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | | | | | |
| 22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -4,33 | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | | | | | |
| 26 = Jahresergebnis (=Defizit) | -4,33 | | | | | |
| 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,16 | | | | | |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4,49 | | | | | |
| | | | | | 0,35 | 0,72 |
| | | | | | saldierte Verschlechterung: -0,36 | |
| | | | | | | -4,85 |

Ergebnis unter Berücksichtigung der prognostizierten Verschlechterung:

Aus heutiger Sicht wird das Jahresergebnis 2022 für diesen Bereich mit einem Defizit von 4,85 Mio. € abgeschätzt (Plandefizit 2022: 4,49 Mio. €).