

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 Teilansatz	RE Stand Sept. 23	Prognose	Ver- besse- rung	Ver- schlech- terung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,10					
4141080 Zuweisungen Betriebskosten d. KiTa-Einr.		4,11	4,06	4,06		0,04
4141900 Übrige Landeszuwendungen		0,57	0,83	0,83	0,25	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,14					
4321130 Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen		0,87	0,68	0,68		0,19
4321135 Kostenbeitrag Tagespflege		0,27	0,23	0,23		0,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,05					
8 + Aktivierte Eigenleistung	0,00					
9 +/-Bestandsveränderungen	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	6,39					
11 - Personalaufwendungen	2,02		1,48	2,29		0,27
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00					
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,24					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,14					
15 - Transferaufwendungen	8,51					
5318130 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger		6,70	6,98	6,98		0,28
5331105 Förderung von Kindern in Tagespflege		1,36	1,07	1,25	0,11	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,11					
17 = Ordentliche Aufwendungen	11,03					
18 = Ordentliches Ergebnis	-4,64					
19 + Finanzerträge	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00					
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4,64					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26 = Jahresergebnis (=Defizit)	-4,64					
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00					
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,25					
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4,89					
					0,36	0,82
					saldierte Verschlechterung: -0,46	
						-5,35

Ergebnis unter Berücksichtigung der prognostizierten Verschlechterung:

Aus heutiger Sicht wird das Jahresergebnis 2023 für diesen Bereich mit einem Defizit von -5,35 Mio. € abgeschätzt (Plandefizit 2023: -4,89 Mio. €).