

Produkt & Bezeichnung

0601 Tagesbetreuung für Kinder

ERGEBNISRECHNUNG Ertrags- und Aufwandsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.416.643,44	4.215.080,00	201.563,44
03	+ Sonstige Transfererträge	108.032,00	75.000,00	33.032,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.460,50	437.027,00	-24.566,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,34	4.800,00	3.522,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.624,58	43.971,00	52.653,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>5.042.082,86</i>	<i>4.781.878,00</i>	<i>260.204,86</i>
11	- Personalaufwendungen	176.405,23	158.561,00	17.844,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.830,32	34.185,00	7.645,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.319,75	44.101,00	218,75
15	- Transferaufwendungen	6.290.520,45	5.942.496,00	348.024,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.402,52	136.690,00	124.712,52
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>6.814.478,27</i>	<i>6.316.033,00</i>	<i>498.445,27</i>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.772.395,41	-1.534.155,00	-238.240,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.772.395,41	-1.534.155,00	-238.240,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-1.772.395,41	-1.534.155,00	-238.240,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920.870,29	1.805.688,00	115.182,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.693.265,70	-3.339.843,00	-353.422,70
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.693.265,70	-3.339.843,00	-353.422,70

Produkt: 0601 Tagesbetreuung für Kinder

Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./ PLAN	Erläuterungen
02 Zuweisungen v. Land f. lfd. Zwecke	71.620,60	Mehr Zuweisungen i.H.v. ca. 77 TEURO wegen Ausbau von KiTa Plätzen
02 Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke	119.947,65	Ungeplante pandemiebedingte Zuweisungen vom Landschaftsverband für "Alltagshelfer"
15 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	320.048,18	Mehraufwand i.H.v. 500 TEURO geschätzt, aufgrund von stark angestiegender (ungeplanter) Anmeldungen
16 PWB Öffentl.-rechtl. Forderungen	51.621,85	Die Planung der Pauschal- und Einzelwertberichtigungen erfolgt zentral bei Produkt 1601, die Ist-Zuordnung erfolgt produktgenau.

Produkt & Bezeichnung

0601 Tagesbetreuung für Kinder

FINANZRECHNUNG Ein- und Auszahlungsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planansatz	Abweichung Ist ./ Plan
		EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.325.574,00	4.178.823,00	146.751,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.595,50	75.000,00	12.595,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.967,98	437.027,00	-67.059,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,34	4.800,00	3.522,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.344,61	0,00	43.344,61
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>4.834.804,43</i>	<i>4.701.650,00</i>	<i>133.154,43</i>
10	- Personalauszahlungen	168.295,63	143.363,00	24.932,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.625,02	34.185,00	2.440,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.260.536,20	5.942.496,00	318.040,20
15	- Sonstige Auszahlungen	51.754,02	24.300,00	27.454,02
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.517.210,87</i>	<i>6.144.344,00</i>	<i>372.866,87</i>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.682.406,44	-1.442.694,00	-239.712,44
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	-10.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
22	aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	<i>Summe investive Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	40.793,20	105.000,00	-64.206,80
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	112.390,00	-112.390,00
29	für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00
30	<i>Summe investive Auszahlungen</i>	<i>40.793,20</i>	<i>217.390,00</i>	<i>-176.596,80</i>
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.793,20	-207.390,00	166.596,80

Produkt: 0601 Tagesbetreuung für Kinder

Zeile TEILFINANZRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto	Abweichung IST ./.. PLAN	Erläuterungen
28 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-112.390,00	Die Investitionszuschüsse an die KITas wurden bislang nicht angewiesen, weil die Zuwendungen vom LVR noch nicht eingegangen sind.
25 Abwicklung Baumaßnahmen (Gebäudemanagement)	-64.206,80	Waldkindergartenwagen (105 T€) - anteilige Kosten 41 T€, nicht abgeschlossen.