

Anlage 1 - Fehlbedarf und Deckungsquelle

1. Fehlbedarf - Ergebnisrechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020 plus Übertragung Reste Vorjahre	Vorläufige Ergebnisrechnung	verfügbar (Stand)	Bedarf 2020 (Hochrechnung)	noch verfügbare Mittel (Fehlbedarf)	Überplanmäßiger Ausgaben
361010	731200	Zuweisungen Kita an Gemeinden/Ämter	34.139.100,00 €	33.710.843,21 €	428.256,79 €	875.000,00 €	-446.743,21 €	450.000,00 €
361010	531230	Zuschüsse an Kommunen für außerhalb betreute Kinder	1.539.350,00 €	2.121.164,01 €	-581.814,01 €	160.000,00 €	-741.814,01 €	750.000,00 €
361010	531800	Zuweisungen Kita an freie Träger	22.422.750,00 €	23.103.833,02 €	-631.884,75	1.600.000,00 €	-2.281.083,02	2.300.000,00 €
Höhe der überplanmäßigen Aufwendungen ->								3.500.000,00 €

2. Deckungsquelle

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Vorl. Ist 2020 (Stand 11.11.2020)	noch verfügbare Mittel zur Deckung
361010	414100	Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	35.840.700,00 €	37.452.838,42 €	1.612.138,42 €
363300	533260	Aufwendungen für Heimunterbringung	16.408.280,00 €	11.384.802,75 €	1.887.861,58 €
Deckungsmöglichkeit ->					3.500.000,00 €

Stand 12.11.2020