

Anlage 2 - Fehlbedarf und Deckungsquelle

1. Fehlbedarf - Finanzrechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020 plus Übertragung Reste Vorjahre	Vorläufige Ergebnisrechnung	verfügbar	Bedarf 2020 (Hochrechnung)	noch verfügbare Mittel (Fehlbetrag)	Überplanmäßiger Ausgaben
361010	731200	Zuweisungen Kita an Gemeinden/Ämter	34.530.982,10 €	34.102.725,31 €	428.256,79 €	875.000,00 €	-446.743,21 €	450.000,00 €
361010	731230	Zuschüsse an Kommunen für außerhalb betreute Kinder	1.860.384,70 €	2.558.196,10 €	-697.811,40 €	160.000,00 €	-857.811,40 €	850.000,00 €
361010	731800	Zuweisungen Kita an freie Träger	22.485.757,84 €	23.606.942,11 €	-1.121.184,27	1.600.000,00 €	-2.721.184,27	2.700.000,00 €
Höhe der überplanmäßigen Ausgaben ->								4.000.000,00 €

2. Deckungsquelle

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020	Vorl. Ist 2020	noch verfügbare Mittel zur Deckung
361010	614100	Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	35.840.700,00 €	37.439.336,42 €	1.598.636,42 €
363300	733260	Auszahlungen für Heimunterbringung	18.020.383,76 €	12.996.068,82 €	2.401.363,58 €
Deckungsmöglichkeit ->					4.000.000,00 €

Stand 12.11.2020