

Hochrechnung Ergebnishaushalt

Deckungskreis 2203

Produkt 36 10000		Grundförderung Kita und TPP									
Bezeichnung		angordnet					vorgemerkt				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Übertragungen	neuer Ansatz	angordnet	vorgemerkt	gesamt	Hochrechnung	Sollstellung 31.12.20	Mehreinnahmen	Mehr-/Minderaufwand
4144200	Landesmittel § 26 (2)	45.725.500,00 €	-	45.725.500,00 €	45.509.275,13 €	-	45.509.275,13 €	45.509.275,13 €	50.755.098,23 €	-	5.079.598,23 €
4144300	Ertrag Gemeindepauschale	25.991.900,00 €	-	25.991.900,00 €	14.483.665,56 €	-	14.483.665,56 €	26.290.143,82 €	26.290.143,82 €	-	298.243,82 €
4629003	Rückzahlung Landesmittel	154.400,00 €	-	154.400,00 €	1.003.740,72 €	-	1.003.740,72 €	1.204.488,86 €	1.204.488,86 €	-	1.050.088,86 €
Summe	Erträge	71.871.800,00 €	-	71.871.800,00 €	60.996.681,41 €	-	60.996.681,41 €	73.003.907,81 €	78.249.730,91 €	-	6.377.930,91 €
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Übertragungen	neuer Ansatz	angordnet	vorgemerkt	gesamt	Hochrechnung	Sollstellung 31.12.20	Mehr-/Minderaufwand	ungedeckter Mehraufwand
5419014	intensive Hortbetreuung	630.500,00 €	-	630.500,00 €	25.034,03 €	-	25.034,03 €	25.034,03 €	25.034,03 €	-	605.465,97 €
5419040	Landesmittel § 26 (2)	45.879.900,00 €	-	45.879.900,00 €	76.858.541,32 €	-	76.858.541,32 €	94.233.749,32 €	94.233.749,32 €	-	48.353.849,32 €
5419041	Kreismittel § 28	12.182.700,00 €	-	12.182.700,00 €	-	-	-	-	-	-	12.182.700,00 €
5419042	Gemeindeanteil § 27	25.992.900,00 €	-	25.992.900,00 €	-	-	-	-	-	-	25.992.900,00 €
Summe	Aufwendungen	84.686.000,00 €	-	84.686.000,00 €	76.883.575,35 €	-	76.883.575,35 €	94.258.783,35 €	94.258.783,35 €	-	3.194.852,44 €

Saldo

Deckungskreis 2204

Finanzhaushalt

Produkt 36 10000		Grundförderung Kita und TPP									
Bezeichnung		angordnet					vorgemerkt				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Übertragungen	neuer Ansatz	angordnet	vorgemerkt	gesamt	Hochrechnung	Sollstellung 31.12.20	Minder-/Mehreinzahl	Bemerkungen
6144200	Landesmittel § 26 (2)	45.725.500,00 €	-	45.725.500,00 €	45.509.275,13 €	-	45.509.275,13 €	45.509.275,13 €	45.509.275,13 €	-	216.224,87 €
6144300	Ertrag Gemeindepauschale	25.991.900,00 €	-	25.991.900,00 €	7.995.545,87 €	6.488.119,69 €	14.483.665,56 €	26.290.143,82 €	26.290.143,82 €	-	298.243,82 € mit AO-Vormerkungen
6629003	Rückzahlung Landesmittel	154.400,00 €	-	154.400,00 €	802.025,13 €	217.410,57 €	1.019.435,70 €	1.223.372,84 €	1.223.372,84 €	-	1.068.922,84 € mit AO-Vormerkungen
Summe	Erträge	71.871.800,00 €	-	71.871.800,00 €	54.306.846,13 €	6.705.530,26 €	61.012.376,39 €	73.022.741,79 €	73.022.741,79 €	-	1.150.941,79 €
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Übertragungen	neuer Ansatz	angordnet	vorgemerkt	gesamt	Hochrechnung <td>Sollstellung 31.12.20</td> <td>Mehr-/Minderaufwand</td> <td>ungedeckter Mehraufwand</td>	Sollstellung 31.12.20	Mehr-/Minderaufwand	ungedeckter Mehraufwand
7419014	intensive Hortbetreuung	630.500,00 €	-	630.500,00 €	25.034,03 €	-	25.034,03 €	25.034,03 €	25.034,03 €	-	605.465,97 €
5419040	Landesmittel § 26 (2)	45.879.900,00 €	-	45.879.900,00 €	76.858.541,32 €	-	76.858.541,32 €	94.233.749,32 €	94.233.749,32 €	-	48.353.849,32 €
5419041	Kreismittel § 28	12.182.700,00 €	-	12.182.700,00 €	-	-	-	-	-	-	12.182.700,00 €
5419042	Gemeindeanteil § 27	25.992.900,00 €	-	25.992.900,00 €	-	-	-	-	-	-	25.992.900,00 €
Summe	Aufwendungen	84.686.000,00 €	-	84.686.000,00 €	76.883.575,35 €	-	76.883.575,35 €	94.258.783,35 €	94.258.783,35 €	-	8.421.841,56 €

davon im Jahr 2021 gedeckt

5.029.598,23 €
3.392.243,33 €