



BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	3650
Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Budget-Verantwortlicher:	Frau Barbara Hurth
Zeitraum:	01.01.2021 – 30.06.2021

I. Ausführungen/Erläuterungen durch den Budget-Verantwortlichen (für Ergebnishaushalt sowie Investitionsein- und -auszahlungen):

(z.B. insbesondere dann, wenn größere Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungen inkl. der Investitionen absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen; Vorschau/Prognose zum Jahresende erstellen)

Der Planansatz bei den **Einnahmen** kann aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht ganz eingehalten werden (teilw. Aussetzung der Kostenbeiträge und Verpflegungsentgelte in den Kindertageseinrichtungen in den Monaten Januar und Februar 2021). Durch entsprechende Landeszuschüsse, kann dies jedoch weitestgehend kompensiert werden. In welcher Höhe das genaue Defizit sein wird, ist jedoch noch fraglich.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** werden die veranschlagten Mittel nicht voll ausgeschöpft. Aufgrund der Corona-Pandemie sind/waren in diesem Jahr Einstellungen von pädagogischem Fachpersonal teilweise erst später möglich als vorgesehen.

Die geplanten **Investitionsmittel** für KiTa Farnwiese und Niederseelbach werden in diesem Jahr nicht benötigt und als Haushaltsausgaberesultat ins nächste Jahr vorgetragen.

Die bereitgestellten Mittel Vermögenserwerb Kindertageseinrichtungen werden voll ausgeschöpft.

Die Budgetvorgabe wird ansonsten eingehalten.

Niedernhausen, den 22.07.2021

gez. Hurth
(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel.

Niedernhausen, den 5. August 2021

Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister

IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VII. Gemeindevertretung

VIII. FD I/3 Finanzmanagement

Anlagen

1. DV-Bericht „Sachkonten - Saldo mit Reservierungen“

2. DV-Bericht „Investitionsplan“