

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	3650
Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Budget-Verantwortlicher:	Frau Hurth
Zeitraum:	01.01.2020 – 30.06.2020

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 den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht eingehalten werden (Aussetzung der Kostenbeiträge und Verpflegungsentgelte in den Kindertageseinrichtungen). Inwieweit hier bis Jahresende ein Ausgleich über Bundes- oder Landeszuschüsse erfolgen kann, ist noch unbestimmt.

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 noch nicht benötigt und ab dem Jahr 2021 neu veranschlagt.

Die bereitgestellten Mittel Vermögenserwerb Kindertageseinrichtungen werden fast voll ausgeschöpft.

Die Budgetvorgabe wird voraussichtlich eingehalten.

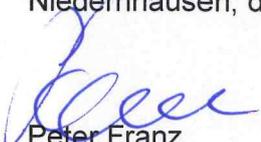
Niedernhausen, den 30.07.2020

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

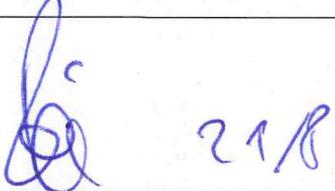
II. FD I/3 Finanzmanagement
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen der Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Insgesamt können Einnahmeausfälle durch Minderausgaben bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen kompensiert werden, so dass die Budgetvorgabe ohne Probleme erreicht werden kann.

Niedernhausen, den 12. August 2020


Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister



IV. Gemeindevorstand

V. Haupt- und Finanzausschuss

VI. Gemeindevertretung

VII. FD I/3 Finanzmanagement

Anlagen

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

Sachkonten - Saldo mit Reservierungen

Filter: Nr.: 5000000..7999999, KTR Gruppenfilter 1: 3650

Optionen: Rechnungsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-7,00	0,00	7,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-7,00	0,00	7,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-450.000,00	-306.153,02	0,00	-143.846,98
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-450.000,00	-306.153,02	0,00	-143.846,98
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-810,01	0,00	810,01
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	-113,40	0,00	113,40
5399003	Erlöse für Ausgleichszahlungen nach § 28 KJHG	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5399004	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	-310.000,00	-202.755,00	0,00	-107.245,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-320.000,00	-203.678,41	0,00	-116.321,59
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.557.400,00	-1.006.056,72	0,00	-551.343,28
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstoc	-35.900,00	-26.509,46	0,00	-9.390,54
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.200,00	0,00	0,00	-35.200,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-17.551,12	0,00	17.551,12
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.628.500,00	-1.050.117,30	0,00	-578.382,70
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh	0,00	-4.328,08	0,00	4.328,08
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-24.966,46	0,00	24.966,46
5990910	sonst. außerordentliche Erträge Niederschlagung	0,00	-50,75	0,00	50,75
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-29.345,29	0,00	29.345,29
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.398.500,00	-1.589.301,02	0,00	-809.198,98
6010001	Verbrauchsmittel	18.600,00	15.849,88	54,99	2.695,13
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	2.000,00	1.669,51	244,36	86,13
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000,00	5.074,37	0,00	6.925,63
6011001	Lehr- und Unterrichtsmittel Kinderkrippe	0,00	161,44	0,00	-161,44
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimitteln	0,00	131,46	0,00	-131,46
6051000	Strom	20.000,00	21.132,00	0,00	-1.132,00
6053000	Fernwärme	31.700,00	29.284,34	-28.915,02	31.330,68
6056000	Wasser-Abwasser	20.400,00	18.004,44	0,00	2.395,56
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	72.100,00	68.420,78	-28.915,02	32.594,24
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	3.006,55	0,00	11.993,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	7.889,24	880,24	6.230,52
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	30.000,00	10.895,79	880,24	18.223,97
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	88,85	0,00	911,15
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	135.700,00	102.292,08	-27.735,43	61.143,35
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678	5.000,00	5.040,00	0,00	-40,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	67.000,00	26.183,02	0,00	40.816,98
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	72.000,00	31.223,02	0,00	40.776,98
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	105.000,00	23.996,26	180.221,53	-99.217,79
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	9.629,02	5.919,83	-15.548,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	998,98	0,00	2.001,02
6166000	Wartungskosten	4.400,00	5.918,91	0,00	-1.518,91
6166010	Wartungskosten/Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.114,13	0,00	-5.114,13
6169999	SU Fremdinstandhaltung	112.400,00	45.657,30	186.141,36	-119.398,66
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	5.757,94	7,84	-765,78
6173000	Fremdreinigung	186.500,00	76.489,50	10.037,55	99.972,95
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistunge	2.500,00	1.051,96	9.187,51	-7.739,47
6179010	Aufwendungen DV-Programme	25.800,00	2.115,40	0,00	23.684,60
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.800,00	85.414,80	19.232,90	115.152,30
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	404.200,00	162.295,12	205.374,26	36.530,62
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.710.800,00	1.197.805,68	6,00	1.512.988,32
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	59.000,00	37.998,44	0,00	21.001,56
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	180.900,00	62,26	0,00	180.837,74
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	1.513,88	0,00	-1.513,88
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	2.954.100,00	1.237.380,26	6,00	1.716.713,74
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	119.800,00	69.272,15	0,00	50.527,85
6263000	VWL gewerblicher Azubis	700,00	0,00	0,00	700,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6264000	Sonderzuw. gewerblicher Azubis	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
6265999	SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende	129.600,00	69.272,15	0,00	60.327,85
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.083.700,00	1.306.652,41	6,00	1.777.041,59
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	606.400,00	272.793,39	0,00	333.606,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	256.100,00	114.077,50	0,00	142.022,50
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	862.500,00	386.870,89	0,00	475.629,11
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	16.031,12	0,00	-16.031,12
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	9.000,00	4.548,26	48,85	4.402,89
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	231,50	0,00	-231,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.700,00	53,16	0,00	2.646,84
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	11.700,00	20.864,04	48,85	-9.212,89
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beit	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6699999	SU Abschreibungen	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	0,00	35,70	0,00	-35,70
6730000	Gebühren	0,00	489,72	0,00	-489,72
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	10.000,00	2.062,64	11.156,19	-3.218,83
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	4.500,00	0,00	5.500,00
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	20.000,00	7.088,06	11.156,19	1.755,75
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.000,00	815,95	0,00	1.184,05
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	115,67	0,00	-115,67
6831010	EDV-Zubehör	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	5.500,00	3.090,17	0,00	2.409,83
6850000	Reisekosten	1.000,00	84,52	0,00	915,48
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000,00	8.860,43	560,00	25.579,57
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	46.500,00	12.966,74	560,00	32.973,26
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.900,00	1.967,01	0,00	4.932,99
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000,00	8.425,74	0,00	-425,74
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	810,01	0,00	-810,01
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.524,39	0,00	-2.524,39
6993006	Beförderung zur Kindertagesstätte	9.000,00	1.887,48	0,00	7.112,52
6993007	Aufwendungen Ausgleichszahl. nach § 28 HKJGB	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6993008	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	280.000,00	88.397,05	36,98	191.565,97
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	523.900,00	104.011,68	36,98	419.851,34
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.229.000,00	2.103.041,02	189.446,85	2.936.512,13
7020000	Grundsteuer	0,00	70,16	0,00	-70,16
7099990	SU Betriebliche Steuern	0,00	70,16	0,00	-70,16
7119004	Zuschüsse an konfessionelle Kindertagesstätten	315.000,00	136.500,00	0,00	178.500,00
7119007	Zuschuss an private Kindertagesstätten	570.600,00	248.820,48	0,00	321.779,52
7119999	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	885.600,00	385.320,48	0,00	500.279,52
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg	885.600,00	385.320,48	0,00	500.279,52
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	1,20	0,00	-1,20
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	28.324,87	0,00	-28.324,87
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	885.600,00	413.716,71	0,00	471.883,29
Gesamtsummen		3.716.100,00	927.456,71	189.446,85	2.599.196,44

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 3650

Optionen.: Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Ansatz Lfd.HH: Ja, Ansatz HH-Rest: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3650005	Landeszuwendungen	4.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.400.000,00
	Ansatz 2020	3650005								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
3650300	Vermögenswerb Kindertagesstätten	-19.631,88	-20.000,00	-20.000,00	-6.696,33	-13.303,67	33,48	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Ansatz 2020	3650300								
	Davon: Lfd.HH	-20.000,00								
	HH-Rest	0,00								
3650301	EDV-Ausstattung Kindertagesstätten	-371,99	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Ansatz 2020	3650301								
	Davon: Lfd.HH	-3.000,00								
	HH-Rest	0,00								
3650311	Neubau Kindertagesstätte Farmwiese	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2.000.000,	-1.990.000,	0,00
	Ansatz 2020	3650311								
	Davon: Lfd.HH	-100.000,00								
	HH-Rest	0,00								
3650312	Neubau Kinderkrippe Niederseeelbach	-788,38	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-2.000.000,	0,00	0,00
	Ansatz 2020	3650312								
	Davon: Lfd.HH	-150.000,00								
	HH-Rest	0,00								
3650314	Erbbaugrundstück Kindertagesstätte	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	3650314								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-16.396,69	-43.000,00	-273.000,00	-6.696,33	-266.303,67	2,45	-2.673.000,00	-2.013.000,00	1.377.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	