

Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder

20 21 01/01/11:0010

Personalkosten

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fintel	203.196,04 €	268.545,74 €	370.634,88 €	429.606,23 €	422.673,74 €	394.290,91 €	466.342,52 €	538.054,46 €	606.950,87 €	750.200,00 €	849.300,00 €
Helvesiek	61.612,42 €	67.184,84 €	74.255,27 €	74.747,19 €	88.270,29 €	100.300,17 €	115.833,04 €	125.719,31 €	150.096,16 €	158.100,00 €	170.600,00 €
Lauenbrück	254.108,00 €	268.041,05 €	328.556,84 €	399.310,80 €	422.301,80 €	443.736,76 €	470.764,16 €	508.677,75 €	682.646,50 €	825.700,00 €	930.100,00 €
Stemmen	75.658,74 €	87.014,39 €	90.995,85 €	106.476,95 €	117.843,32 €	118.277,33 €	127.817,90 €	143.872,53 €	160.855,72 €	158.800,00 €	205.800,00 €
Vahlde	79.103,79 €	79.674,49 €	79.939,02 €	78.666,56 €	80.167,88 €	93.910,29 €	90.198,20 €	108.477,08 €	121.725,16 €	167.400,00 €	206.200,00 €
Summe	673.678,99 €	770.460,51 €	944.381,86 €	1.088.807,73 €	1.131.257,03 €	1.150.515,46 €	1.270.955,82 €	1.424.801,13 €	1.722.274,41 €	2.060.200,00 €	2.362.000,00 €

Laufende Unterhaltungskosten

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fintel	36.875,80 €	37.789,41 €	42.863,46 €	51.937,74 €	50.523,05 €	57.808,80 €	61.015,75 €	69.997,87 €	75.557,52 €	81.500,00 €	85.600,00 €
Helvesiek	5.259,53 €	6.344,13 €	5.148,26 €	6.149,38 €	18.583,02 €	17.912,41 €	17.376,04 €	16.445,98 €	19.004,66 €	18.700,00 €	19.000,00 €
Lauenbrück	31.513,37 €	39.711,92 €	38.498,58 €	37.245,82 €	39.067,88 €	55.493,85 €	48.486,13 €	64.365,97 €	76.284,58 €	67.300,00 €	91.900,00 €
Stemmen	12.017,15 €	17.415,17 €	14.762,68 €	16.085,51 €	17.359,63 €	20.156,79 €	24.024,13 €	24.517,96 €	19.637,62 €	28.700,00 €	34.800,00 €
Vahlde	18.438,99 €	19.757,32 €	18.887,18 €	18.891,98 €	15.830,95 €	17.513,09 €	18.698,82 €	19.160,29 €	16.428,30 €	21.100,00 €	31.100,00 €
Summe	104.104,84 €	121.017,95 €	120.160,16 €	130.310,43 €	141.364,53 €	168.884,94 €	169.600,87 €	194.488,07 €	206.912,68 €	217.300,00 €	262.400,00 €

20 21 01/01/11

- alle Beträge in Euro -

Stand: 02.11.2017

Kindergarten 2008	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	43.654,42	12.873,29	70.447,38	21.360,17	19.520,17	167.855,43
Ausgaben	114.627,05	29.695,92	130.423,58	40.512,63	37.109,15	352.368,33
Zuschussbedarf	-70.972,63	-16.822,63	-59.976,20	-19.152,46	-17.588,98	-184.512,90
Samtgemeindeumlagenanteil 6 v.H.						190.994,00
Unterschiedsbetrag						6.481,10

Kindergarten 2009	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	160.462,81	31.402,98	175.238,30	59.605,26	51.180,58	477.889,93
Ausgaben	306.335,15	73.528,97	307.752,97	104.429,56	99.431,81	891.478,46
Zuschussbedarf	-145.872,34	-42.125,99	-132.514,67	-44.824,30	-48.251,23	-413.588,53
Samtgemeindeumlagenanteil 12 v.H.						410.953,00
Unterschiedsbetrag						-2.635,53

Kindergarten 2010	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	219.382	26.151	200.872	55.172	47.133	548.710
Ausgaben	414.010	81.403	371.932	106.290	99.350	1.072.986
Zuschussbedarf	-194.628	-55.252	-171.060	-51.118	-52.217	-524.276
Samtgemeindeumlagenanteil 12 v.H.						427.556
Unterschiedsbetrag						-96.720

Kindergarten 2011	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Einnahmen	289.849	31.829	232.489	60.657	39.267	654.091
Ausgaben	485.166	81.586	446.602	119.547	97.439	1.230.339
Zuschussbedarf	-195.317	-49.757	-214.113	-58.890	-58.172	-576.248
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						505.952
Unterschiedsbetrag						-70.296

Kindergarten 2012	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge *)	360.204	37.901	385.743	70.385	40.578	894.811
Aufwendungen	473.717	106.853	473.270	135.203	95.999	1.285.042
Zuschussbedarf	-113.513	-68.952	-87.527	-64.818	-55.421	-390.231
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						558.267
Unterschiedsbetrag						168.036

Kindergarten 2013	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	265.118	58.199	335.236	72.166	39.497	770.216
Aufwendungen	453.600	118.513	511.833	138.934	112.223	1.335.103
Zuschussbedarf	-188.482	-60.314	-176.597	-66.768	-72.726	-564.887
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						575.610
Unterschiedsbetrag						10.723
Kindergarten 2014	Fintel	Helvesiek **)	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	326.134	80.096	354.333	73.728	45.276	879.567
Aufwendungen	529.424	134.209	532.753	152.442	109.697	1.458.525
Zuschussbedarf	-203.290	-54.113	-178.420	-78.714	-64.421	-578.958
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						607.323
Unterschiedsbetrag						28.365
Kindergarten 2015	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	399.835	78.472	380.216	98.884	51.566	1.008.972
Aufwendungen	610.112	143.565	587.283	169.990	124.670	1.635.621
Zuschussbedarf	-210.278	-65.094	-207.067	-71.106	-73.103	-626.648
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						638.200
Unterschiedsbetrag						11.552
Kindergarten 2016	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	411.530	79.379	514.579	99.694	57.718	1.162.900
Aufwendungen	686.036	170.023	775.547	181.793	136.102	1.949.501
Zuschussbedarf	-274.506	-90.643	-260.968	-82.099	-78.384	-786.600
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						682.900
Unterschiedsbetrag						-103.700
Kindergarten 2017	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	462.900	83.100	607.000	102.300	65.300	1.320.600
Aufwendungen	835.000	178.600	917.000	188.700	189.100	2.308.400
Zuschussbedarf	-372.100	-95.500	-310.000	-86.400	-123.800	-987.800
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						669.180
Unterschiedsbetrag						-318.620
Kindergarten 2018	Fintel	Helvesiek	Lauenbrück	Stemmen	Vahlde	Gesamt
Erträge	462.800	81.400	616.000	120.100	132.400	1.412.700
Aufwendungen	937.600	190.600	1.046.500	243.400	237.800	2.655.900
Zuschussbedarf	-474.800	-109.200	-430.500	-123.300	-105.400	-1.243.200
Samtgemeindeumlagenanteil 15 v.H.						744.584
Unterschiedsbetrag						-498.616

2012 bis 2016: Vorläufiges Ergebnis einschl. Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen lt. HH-Plan

*) 2012: In den Erträgen sind Nachzahlungen des Landes der Zuweisungen zu den Personalkosten für die Jahre 2010 und 2011 von 110.585 € enthalten

**) 2014: In den Erträgen sind zusätzliche Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten für den Zeitraum 1.8.2012 bis 31.7.2014 von 23.542 € enthalten

2018: Haushaltsansätze inkl. 8.800 € Erträge 2018 (Sonderposten) und 31.000 € für Abschreibungen 2018

Zuschussbedarf gemäß mittelfristiger Finanzplanung

Zuschussbedarf 2019	-482.500	-110.400	-421.100	-153.300	-122.700	-1.290.000
Zuschussbedarf 2020	-491.900	-112.000	-430.000	-157.600	-125.500	-1.317.000
Zuschussbedarf 2021	-502.000	-114.000	-437.700	-161.900	-127.900	-1.343.500