

Darstellung der Entwicklung der Einnahmen nach FAG, der Steuerkraft und ausgewählter Aufwendungen im Haushalt der Stadt RDG

(Kurzform)

Ertrag/Aufwandsart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuereinnahmen	4.395.923	5.329.039	5.655.408	5.291.692	5.813.343	6.451.050	6.254.013	7.087.749	7.161.186	7.259.155	7.478.200	7.961.800	8.121.000	8.322.000	8.537.000
FAG-Zuweisungen	6.867.639	7.521.577	8.480.889	7.944.106	7.102.705	6.942.365	6.921.828	6.933.357	7.277.792	7.136.615	7.312.400	7.559.000	7.904.800	8.073.000	8.407.000
Mieten, Pachten, Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen	4.934.646	5.266.885	5.243.117	5.544.891	5.542.092	5.383.185	5.841.083	5.045.046	5.455.387	5.456.387	5.663.400	5.647.900	5.684.300	5.707.000	5.741.800
Entwicklung der Einnahmen ges	16.198.208	18.117.501	19.379.414	18.780.689	18.458.140	18.776.600	19.016.924	19.066.152	19.894.365	19.852.157	20.454.000	21.168.700	21.710.100	22.102.000	22.685.800
Vergleich 2006 - 2020															6.487.592

Umlagen Kreis, Land, Amt	4.399.348	5.052.222	5.229.418	5.885.277	6.094.432	5.579.488	6.059.265	6.676.530	6.507.747	7.185.145	7.122.200	7.371.600	7.572.800	7.978.200	8.146.500
Zahlungen für Kredite	629.862	652.381	716.782	739.741	752.751	866.311	1.005.530	998.908	989.200	1.007.269	1.027.600	1.018.400	1.012.100	948.400	951.100
Kosten der Bewirtschaftung	917.294	953.703	925.569	1.008.679	890.473	1.014.084	1.070.325	1.143.932	1.354.857	1.048.729	1.348.900	1.296.000	1.300.900	1.302.100	1.298.700
Gemeindeanteile Kita's	939.133	996.073	1.087.420	1.172.597	1.172.014	1.163.597	1.210.625	1.328.658	1.394.213	1.524.674	1.716.500	1.922.200	2.018.600	2.119.600	2.225.800
Summe ausgewählte Aufwendungen	6.885.637	7.654.379	7.959.189	8.806.294	8.909.670	8.623.480	9.345.745	10.148.028	10.246.017	10.765.817	11.215.200	11.608.200	11.904.400	12.348.300	12.622.100
Vergleich 2006 - 2020															5.736.463

Personalkosten	4.510.833	4.565.930	4.963.957	5.134.339	5.006.072	5.007.528	4.975.302	5.262.676	5.705.361	5.837.782	6.308.000	6.497.100	6.692.200	6.893.000	7.100.100
															2.589.267

Aufwendungen mit PK	11.396.470	12.220.309	12.923.146	13.940.633	13.915.742	13.631.008	14.321.047	15.410.704	15.951.378	16.603.599	17.523.200	18.105.300	18.596.600	19.241.300	19.722.200
Vergleich 2006 - 2020															8.325.730

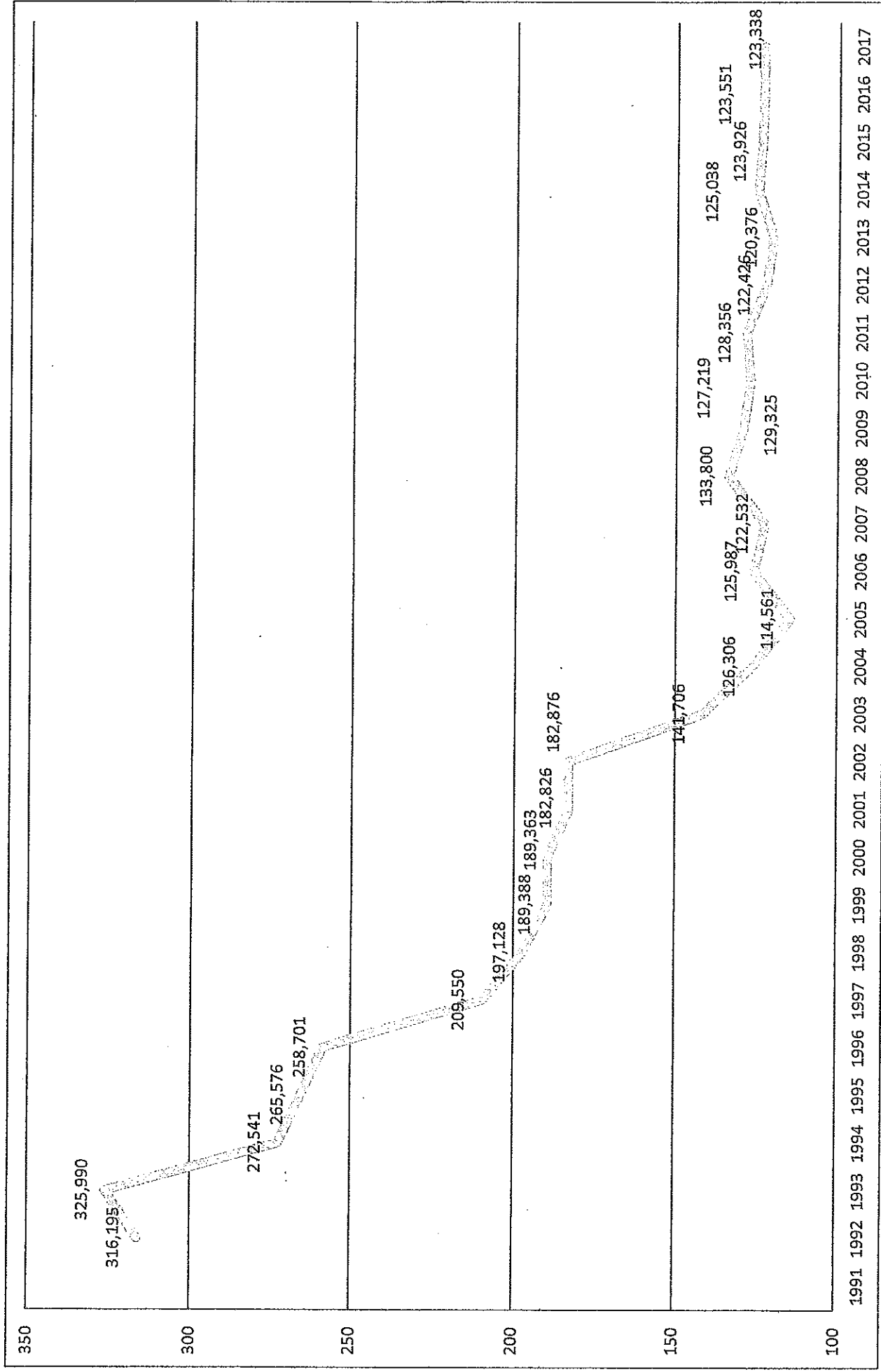
Darstellung der Erträge, die nach der Darstellung ausgewählter HH-Positionen zur Deckung anderer Aufwendungen übrig bleiben:

	4.801.738	5.897.192	6.456.268	4.840.056	4.542.398	5.145.592	4.695.877	3.655.448	3.942.987	3.248.558	2.930.800	3.063.400	3.113.500	2.860.700	2.963.600
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	RDG	Land	Einnahmen 2015	Einnahmen bei Anwendung Landesdurchschnitt	Unterschied
Hebesätze Steuern	v. H.	v. H.			
Grundsteuer A	340	294	64.791	56.025	-8.766
Grundsteuer B	340	362	1.098.530	1.169.611	71.081
Gewerbsteuer	320	327	2.054.638	2.099.583	44.945

	2017	2018	2019	2020
vorl. Defizite FHH	-2.464.000	-2.117.300	-1.605.600	-1.251.300
		-7.438.200		

Liquide Mittel 31.12.2015	8.187.401
---------------------------	-----------



Entwicklung der Platzkosten ab 2007 (durchschnittliche Gemeindeanteile)

Zeltraum (ab)	Kinderkrippe	Veränderung	Kindergarten	Veränderung	Hort	Veränderung
13.02.2007	204,83 €		114,83 €		69,24 €	
01.07.2008	215,54 €	5,23 %	121,84 €	6,10 %	71,05 €	2,61 %
01.01.2009	226,62 €	5,14 %	129,02 €	5,89 %	72,94 €	2,66 %
17.11.2009	226,62 €	0,00 %	129,02 €	0,00 %	69,24 €	-5,07 %
15.03.2010	229,90 €	1,45 %	132,00 €	2,31 %	71,45 €	3,19 %
29.07.2010	232,91 €	1,31 %	135,78 €	2,86 %	71,45 €	0,00 %
04.01.2011	222,28 €	-4,56 %	126,22 €	-7,04 %	62,34 €	-12,75 %
01.05.2011	224,08 €	0,81 %	128,87 €	2,10 %	62,34 €	0,00 %
01.09.2011	235,45 €	5,07 %	136,79 €	6,15 %	63,75 €	2,26 %
01.11.2012	242,71 €	3,08 %	141,93 €	3,76 %	73,52 €	15,33 %
01.08.2013	265,86 €	9,54 %	153,48 €	8,14 %	83,40 €	13,44 %
01.07.2014	273,16 €	2,75 %	157,49 €	2,61 %	84,11 €	0,85 %
01.01.2015	250,75 €	-8,20 %	162,48 €	3,17 %	85,80 €	2,01 %
01.04.2015	268,08 €	6,91 %	170,97 €	5,23 %	85,80 €	0,00 %
01.06.2015	272,64 €	1,70 %	166,85 €	-2,41 %	85,80 €	0,00 %
01.10.2015	272,64 €	0,00 %	152,68 €	-8,49 %	67,77 €	-21,01 %
01.01.2016	277,16 €	1,66 %	155,61 €	1,92 %	67,77 €	0,00 %
01.04.2016	281,71 €	1,64 %	155,64 €	0,02 %	67,77 €	0,00 %
01.09.2016	291,60 €	3,51 %	162,69 €	4,53 %	67,77 €	0,00 %
01.01.2017*	302,17 €	3,62 %	169,14 €	3,96 %	85,09 €	25,56 %

*Durchschnitt verändert sich noch durch die Kita „Die kleinen Tüftler“

Veränderung + 42,36 % + 41,68 % -2,12 %
 2007 zu 2016

Veränderung + 47,52 % + 47,30 % + 22,89 %
 2007 zu 2017

Verringerung der Landes- und Kreismittel für die Horte

(Übermittelt durch Frau Ilanz, Landkreis V-R, FD Jugend, am 16.11.2016)

	Neu (Ab 01.01.17)	Alt	Differenz
Hort Ganztags: Landesmittel:	54,00 €	79,51 €	25,51 €
Kreismittel:	15,55 €	22,90 €	7,35 €
Hort Teilzeit: Landesmittel:	32,40 €	47,71 €	15,31 €
Kreismittel:	9,33 €	13,71 €	4,38 €

Einrichtung	Bisheriger Plan 2017	Neuer Plan 2017
Hort bernstein	115.600 €	146.600 €
Hort Bauermeister	87.500 €	110.600 €
Hort Sonnenblume	49.300 €	57.000 €
Summe (Erhöhung: 61.800 €):	252.400 €	314.200 €

Anteil der Kostenübernahmen (Stand: 12.10.2016)			
Einrichtung	Aktuell betreute Kinder aus dem Amtsbereich	davon Kostenübernahmen	in %
Kita Pustebume	79	25	31,65
Kita Boddenkieker	174	99	56,90
Kita Kl. Weltentdecker	85	37	43,53
Kita Zwergengarten	45	12	26,67
Kita Lütt Hüsung	55	11	20,00
Kita Rosengarten	89	12	13,48
Kita Sonnenblume	103	34	33,01
Kitas Auswärtig	100	34	34,00
Hort Pustebume	97	11	11,34
Hort Demmler	177	69	38,98
Hort Bauermeister	146	21	14,38
Hort Sonnenblume	54	7	12,96
Horte Auswärtig	16	3	18,75
Tagespflege	47	9	19,15
	1.267	384	30,31

Anteil der Kostenübernahmen (Stand: 23.11.2015)			
Einrichtung	Aktuell betreute Kinder aus dem Amtsbereich	davon Kostenübernahmen	in %
Kita Ahrenshagen	82	19	23,17
Kita Boddenkieker	180 (davon 6 Asylbewerber)	99	55
Kita Kl. Weltentdecker	86 (davon 2 Asylbewerber)	28	32,56
Kita Klockenhagen	41	12	29,27
Kita Lütt Hüsung	53	15	28,30
Kita Rosengarten	88	10	11,36
Kita Sonnenblume	105 (davon 2 Asylbewerber)	34	32,38
Kitas Auswärtig	104	32	30,77
Hort Ahrenshagen	89	7	7,87
Hort Demmler	162 (davon 4 Asylbewerber)	69	42,59
Hort Bauermeister	139	24	17,27
Hort Damgarten	49	9	18,37
Horte Auswärtig	15	2	13,33
Tagespflege	44	14	31,82
	1.237	374	30,23

2016

Statistik (Stand: 02.11.2016)

Bearbeitete Kostenübernahmen

Monat	Erstellte Bescheide KÜ + Betreuung	davon ALG II	davon Geringverdiener + BUT (Wohngeld)	davon Geringverdiener ohne BUT (kein Wohngeld)	Sonstige (Asylbewerber, Grundsicherung...)
Januar 2016	117 + 33 = 150	57	19	20	21 (5 Asyl, 5 Pflegekind, Rückforderungen)
Februar 2016	148 + 49 = 197	61	36	30	21
März 2016	169 + 62 = 231	93	31	28	10 (4 Asyl)
April 2016	83 + 36 = 119	43	18	16	6 (4 Asyl)
Mai 2016	98 + 46 = 144	54	17	23	4 (1 Asyl)
Juni 2016	143 + 27 = 170	86	36	15	6
Juli 2016	110 + 48 = 158	63	30	15	2 (1 Asyl)
August 2016	164 + 60 = 224	88	39	30	7 (5 Asyl)
September 2016	175 + 206 = 381	79	49	29	18 (15 Asyl)
Oktober 2016	134 + 69 = 203	87	27	17	3 Asyl