

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2012

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2012

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2011

Zeitraum Spalte 4: Januar-Dezember 2011

Erträge	Ist 2012	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2011
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	5.945,60	6.800,00	5.040,00	6.024,00
40340 Erlöse - Getränke	1.390,00	1.000,00	1.800,00	1.793,20
41600 Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	90.074,00	100.550,00	99.300,00	95.181,50
41780 Sozialstaffel	10.807,50	11.170,00	10.530,00	12.592,50
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	255,50	0,00	500,00	252,00
44220 Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	1.049,22	0,00	0,00	647,64
45130 Zuschüsse der Länder	31.000,00	33.260,00	30.000,00	25.751,77
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	41.614,20	37.350,00	24.900,00	27.049,23
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	6.044,96	2.000,00	2.000,00	7.033,00
45141 Zuschuss Kreis - Betriebskoste	1.690,00	1.680,00	1.680,00	1.690,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	157.323,46	134.140,00	110.300,00	102.951,98
45153 Zusch. Gemeinden Kostenausgleic	0,00	0,00	6.000,00	0,00
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	3.680,00	6.000,00	0,00	8.449,40
46200 Zweckgebundene Spenden	1.336,69	100,00	100,00	600,00
49100 Ertr. Auflösg. SoPo m. Fl.n.d.	6.802,04	0,00	0,00	36.919,39
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	3.332,50	0,00	0,00	0,00
50110 Erträge Betriebskostenabr.	1.533,03	0,00	0,00	0,00
50519 Ertr. Pers. kst. erstg. (int. Verr)	0,00	0,00	0,00	188,29
50901 Sonstige Einnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	809,77	0,00	0,00	395,43
83100 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	419,01

Aufwendungen	Ist 2012	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2011
60100 Verpflegung	3.694,15	3.700,00	2.440,00	4.331,40
60140 Getränkekosten	2.607,07	1.000,00	1.800,00	1.943,71
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	6,20	120,00	120,00	97,44
61030 Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	219.474,22	216.600,00	187.400,00	207.463,52
61070 Sonst. Pers. aufw. Lohn-u. Geh. ch.	0,00	0,00	1.900,00	0,00
61074 Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	177,45	4.450,00	4.600,00	3.437,87
61075 Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.	39.201,17	34.380,00	23.480,00	28.977,65
61077 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b. 2.100 €	1.972,00	0,00	0,00	3.583,19
61079 Weit. so. Pers. a. Lohn-u. Geh. ch.	1.049,22	0,00	0,00	500,15
61081 Personal - Reinigung	18.816,82	18.500,00	16.750,00	14.644,48
61082 Personal - Küche	0,00	0,00	2.600,00	1.174,69
61084 Personal - Hausmeister	2.301,29	2.000,00	0,00	0,00
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.184,28	850,00	870,00	769,15
64000 Personalbezogener Sachaufwand	74,40	100,00	100,00	5,00
64500 Mitarbeitervertretung	1.440,00	1.440,00	1.080,00	1.080,00
64600 Aus- und Fortbildung	1.656,80	1.500,00	1.230,00	1.202,80
65290 Abschreib. GWG	98,99	2.500,00	580,00	1.890,03
69100 Aufw. Innerki. Verw. kostenerst.	14.364,00	15.120,00	15.120,00	14.364,00
70210 Lehr- u. Lernmaterial	4.191,40	3.700,00	3.600,00	4.418,22
70230 Veranstaltung	512,89	500,00	300,00	141,35
70300 Geschäftsaufwand	714,54	500,00	300,00	553,18
70320 Bücher, Zeitschriften	292,54	200,00	150,00	219,04
70390 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	147,49
70410 Telefon- und Internetkosten	669,08	700,00	700,00	681,52
70500 Reisekosten	0,00	150,00	150,00	0,00

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2012

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2012

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2011

Zeitraum Spalte 4: Januar-Dezember 2011

Aufwendungen	Ist 2012	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2011
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	2.349,79	1.500,00	1.350,00	1.301,01
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.297,06	0,00	50,00	1.019,01
70950 Mitgliedsbeiträge	420,00	320,00	320,00	368,40
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	76,76	80,00	80,00	80,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	271,77	280,00	280,00	271,77
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	6.681,23	2.370,00	2.370,00	3.748,46
72110 Abfallgebühren	469,55	460,00	460,00	449,96
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	606,75	1.010,00	880,00	880,00
72150 Schornsteinreinigung	0,00	70,00	70,00	70,00
72200 Versicherungen	1.030,00	1.030,00	1.020,00	1.020,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	25.888,46	0,00	0,00	6.802,04
75210 Heizung, Brennstoffkosten	4.873,04	8.950,00	6.350,00	6.350,00
75220 Strom	1.720,00	1.420,00	1.420,00	1.955,85
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	1.078,50	0,00	0,00	0,00
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	881,22	930,00	1.290,00	1.288,26
77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	7.567,12	7.570,00	7.570,00	0,00
78900 Sonst.außerord.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.567,12
83300 Zuführung zu Rücklagen	7.394,99	50,00	370,00	0,00
83310 Zuf. Rückl. Bausondermaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.140,58
Gesamt Erträge	365.088,47	334.050,00	292.150,00	327.938,34
Gesamt Aufwendungen	377.104,75	334.050,00	292.150,00	327.938,34
Ergebnis		0,00	0,00	0,00

Gesamtaufwendungen	377.104,75 €
+ Bilanzkonto 06100 BGA	949,00 €
+ Bilanzkonto 06400 GWG	395,98 €
./. Hhst. 65290.22118 Abschreibungen 2012	-98,99 €
a) abrechnungsfähige Ausgaben	378.350,74 €

Gesamterträge	365.088,47 €
./. Hhst. 45150.22100 kommunaler Anteil	-157.323,46 €
b) abrechnungsfähige Einnahmen	207.765,01 €
Betriebskostenzuschuss	170.585,73 €
./. geleistete Abschlagszahlungen	-157.323,46 €
verbleibt Unterschuss aus Abrechnung 2012	13.262,27 €