

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2012

Erträge	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	8.126,40	6.800,00	5.945,60
40340 Erlöse - Getränke	1.041,00	1.000,00	1.390,00
41600 Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	85.788,50	106.210,00	90.074,00
41780 Sozialstaffel	13.937,50	11.800,00	10.807,50
41781 zusätzl. Sozialst. Kommune	525,50	0,00	255,50
44120 Allg.Zuweisg.vom Kirchenkreis	4.200,00	0,00	0,00
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	588,25	0,00	1.049,22
45130 Zuschüsse der Länder	32.619,00	34.480,00	31.000,00
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	44.581,77	37.350,00	41.614,20
45136 Zuschuss Land - Sprachförderun	7.710,00	2.000,00	6.044,96
45140 Zuschüsse von Kreisen	1.690,00	1.690,00	0,00
45141 Zuschuss Kreis - Betriebskoste	0,00	0,00	1.690,00
45150 Zuschüsse von Gemeinden	147.100,00	147.100,00	169.339,74
45900 Zuschüsse v. sonstigen Dritten	9.844,00	8.200,00	3.580,00
46200 Zweckgebundene Spenden	2.040,04	100,00	1.336,69
46300 Kollekten	243,50	0,00	0,00
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	1.410,22	0,00	6.802,04
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	385,02	0,00	3.332,50
50110 Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	1.533,03
50901 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	500,00
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	1.911,10	0,00	809,77
83100 Entnahme aus Rücklagen	2.203,00	0,00	0,00
Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
60100 Verpflegung	5.627,34	3.700,00	3.694,15
60140 Getränkekosten	1.877,96	1.000,00	2.607,07
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	126,99	120,00	6,20
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	228.453,71	222.100,00	219.474,22
61074 Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	4.800,00	177,45
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	44.327,53	32.400,00	39.201,17
61077 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	968,50	0,00	1.972,00
61079 Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	588,25	0,00	1.049,22
61081 Personal - Reinigung	19.788,82	20.100,00	18.816,82
61082 Personal - Küche	0,00	900,00	0,00
61084 Personal - Hausmeister	2.057,63	2.050,00	2.301,29
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	143,10	850,00	1.184,28
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	96,00	0,00	0,00
64000 Personalbezogener Sachaufwand	90,00	100,00	74,40
64500 Mitarbeitervertretung	1.599,96	1.600,00	1.440,00
64600 Aus- und Fortbildung	2.590,97	2.050,00	1.656,80
64601 Fachberatung	1.810,68	1.980,00	0,00
64602 Aus- und Fortbildung	4.200,00	0,00	0,00
65240 Abschreib.BGA	632,02	0,00	0,00
65290 Abschreib.GWG	198,80	2.500,00	98,99
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	13.356,00	14.370,00	14.364,00
70210 Lehr-u.Lernmaterial	4.083,74	3.700,00	4.191,40
70230 Veranstaltung	369,50	500,00	512,89
70300 Geschäftsaufwand	776,47	700,00	714,54

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2013

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2012

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012
70320 Bücher, Zeitschriften	324,84	250,00	292,54
70410 Telefon- und Internetkosten	729,07	700,00	669,08
70500 Reisekosten	452,35	150,00	0,00
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.309,92	1.500,00	2.349,79
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	700,00	50,00	1.297,06
70950 Mitgliedsbeiträge	399,00	420,00	420,00
71163 Wartung Feuerlöscheinrichtung	0,00	100,00	76,76
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	280,00	271,77
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	3.419,94	2.500,00	6.681,23
71220 Instandhaltung Gebäude	16.000,00	16.000,00	0,00
72110 Abfallgebühren	714,04	450,00	469,55
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	823,20	890,00	606,75
72200 Versicherungen	1.058,08	1.060,00	1.030,00
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	25.888,46
75210 Heizung, Brennstoffkosten	5.699,37	6.300,00	4.873,04
75220 Strom	1.802,30	2.150,00	1.720,00
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	7.884,86	0,00	1.078,50
77200 Langfristige Zinsaufwendungen	540,68	790,00	881,22
77900 Sonstige Zinsen und ähnl.Aufw.	7.567,12	7.570,00	7.567,12
83300 Zuführung zu Rücklagen	2.084,83	50,00	7.394,99
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>365.944,80</b>	<b>356.730,00</b>	<b>377.104,75</b>
<b>Gesamt Aufwendungen</b>	<b>385.273,57</b>	<b>356.730,00</b>	<b>377.104,75</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-19.328,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>