

Jahresrechnung 2012

Kindertagesstätte	Krippe Am Pfarrhof
Träger	AWO Ammerland
Haushaltsjahr	2012

	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Rechnung 2012 in EUR	+/- 2012 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget 2011	0,00	807,71	-807,71	807,71
1	Elternbeiträge	35.500,00	33.340,55	2.159,45	
2	Zuweisungen vom Land	29.000,00	27.743,46	1.256,54	
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
6	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8	Entgelt für Mittagstisch	3.000,00	2.518,00	482,00	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	1.245,00	-1.245,00	
10	Sonstige Einnahmen	0,00	36,40	-36,40	
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuschussbedarf	40.400,00	41.378,35	-978,35	
	Einnahmen gesamt	107.900,00	107.069,47	830,53	
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	79.400,00	76.981,12	2.418,88	
1.2	Vertretungskosten	1.200,00	878,82	321,18	321,18
1.2a	Drittkraft in Krippengruppen	6.000,00	6.045,25	-45,25	-45,25
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	400,00	449,59	-49,59	-49,59
1.6	Reinigungspersonal	3.700,00	3.784,85	-84,85	-84,85
1.7	Küchenhilfe	4.300,00	4.413,26	-113,26	-113,26
1.8	Löhne Hausmeister	800,00	457,05	342,95	342,95
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.10	Personalnebenkosten	500,00	505,61	-5,61	
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	400,00	174,00	226,00	226,00
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	200,00	1.974,48	-1.774,48	-1.774,48
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	163,85	-63,85	-63,85
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	131,87	-31,87	-31,87
2.6	Strom	1.100,00	424,80	675,20	675,20
2.6a	Heizung	0,00	682,50	-682,50	-682,50
2.7	Kommunikation	100,00	114,87	-14,87	-14,87
2.8	Bürobedarf	100,00	60,49	39,51	39,51
2.9	Sachversicherungen	0,00	210,17	-210,17	-210,17
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	483,05	-83,05	-83,05
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	480,00	-280,00	-280,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	42,88	457,12	457,12
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	3.000,00	2.518,00	482,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	197,65	102,35	102,35
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	70,28	129,72	129,72
2.17a	Frühstück	0,00	1.245,00	-1.245,00	
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	300,00		300,00	300,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.100,00	4.099,58	0,42	
2.22	Sachkosten des Trägers	500,00	512,45	-12,45	
	Summe Übertrag Budget 2012			-32,00	32,00
	Ausgaben gesamt	107.900,00	107.069,47	830,53	-32,00

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

"Gezahlter" Zuschuss der Gemeinde setzte sich wie folgt zusammen:

Ausgezahlter Betriebskostenzuschuss 2012 40.500,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 107.069,47 €
 /. Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss) 65.691,12 €
 41.378,35 €
 bereits erhalten, s. o. 40.500,00 €
 Differenz - 878,35 €

Jahresrechnung 2012

Kindertagesstätte	Villa Kunterbunt
Träger	Verein Integrativer Kindergarten und Krippe e.V
Haushaltsjahr	2012

	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Rechnung 2012 in EUR	+/- 2012 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget 2011	0,00	52.447,49	-52.447,49	52447,49
1	Elternbeiträge	106.500,00	108.052,25	-1.552,25	
2	Zuweisungen vom Land	107.500,00	161.083,63	-53.583,63	
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	90.000,00	89.404,64	595,36	
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	27.500,00	29.231,43	-1.731,43	1.731,43
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
6	Eigenanteil Träger	3.300,00	3.300,00	0,00	
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8	Entgelt für Mittagstisch	6.100,00	5.889,60	210,40	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige Einnahmen	1.000,00	45,99	954,01	
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00	0,00	0	0
12	Zuschussbedarf	248.400,00	175.359,89	73.040,11	
	Einnahmen gesamt	590.400,00	624.814,92	-34.514,92	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	441.100,00	424.677,37	16.422,63	
1.2	Vertretungskosten	6.600,00	2.478,67	4.121,33	4.121,33
1.2a	Drittkraft in Krippengruppen (max. 6.000,00/Gruppe)	18.000,00	17.904,51	95,49	
1.2b	Mehrkosten Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	6.500,00	5.558,19	941,81	941,81
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.200,00	1.654,88	545,12	545,12
1.6	Reinigungspersonal	12.600,00	9.171,40	3.428,60	3.428,60
1.7	Küchenhilfe	3.900,00	3.073,30	826,70	826,70
1.8	Löhne Hausmeister	6.500,00	5.097,50	1.402,50	1.402,50
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	5.066,33	-366,33	
1.10	Personalnebenkosten	2.500,00	2.035,67	464,33	
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	2.056,76	543,24	543,24
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.300,00	785,56	514,44	514,44
2.3	Integrative Betreuung	21.000,00	10.664,87	10.335,13	10.335,13
2.4	Wasserverbrauchs-kosten	600,00	581,04	18,96	18,96
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	402,96	-2,96	-2,96
2.6	Strom	6.500,00	1.494,30	5.005,70	5.005,70
2.6a	Heizung	0,00	2.812,54	-2.812,54	-2.812,54
2.7	Kommunikation	400,00	401,26	-1,26	-1,26
2.8	Bürobedarf	300,00	268,60	31,40	31,40
2.9	Sachversicherungen	600,00	0,00	600,00	600,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.600,00	1.189,59	1.410,41	1.410,41
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.200,00	8.262,17	937,83	937,83
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.400,00	1.978,14	421,86	421,86
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	958,37	41,63	41,63
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	242,78	57,22	57,22
2.15	Mittagstisch	6.100,00	5.889,60	210,40	
2.16	Sonstige Verpflegung	1.300,00	1.764,97	-464,97	-464,97
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	600,00	473,55	126,45	126,45
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss (Anbau Raum)	2.400,00	58.133,45	-55.733,45	-55.733,45
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	22.600,00	20.677,80	1.922,20	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.800,00	2.584,72	215,28	
	Summe Übertrag Budget 2012		26.474,07	-26.474,07	
	Ausgaben gesamt	589.600,00	624.814,92	-35.214,92	26.474,07

davon Zivi: 765,65

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

"Gezahlter" Zuschuss der Gemeinde setzte sich wie folgt zusammen:

Ausgezahlter Betriebskostenzuschuss 2012 208.767,16 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 624.814,92 €
 /. Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss) 449.455,03 €
 175.359,89 €
 bereits erhalten 208.767,16 €
 Differenz 33.407,27 €

Jahresrechnung 2012

Kindertagesstätte:	Mozartstraße
Träger	DRK Kreisverband Ammerland e. V.
Haushaltsjahr	2012

	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Rechnung 2012 in EUR	+/- 2012 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget 2011	0,00	16.262,16	-16.262,16	16.262,16
1	Elternbeiträge	93.500,00	80.347,50	13.152,50	
2	Zuweisungen vom Land	74.000,00	78.288,41	-4.288,41	
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration*	44.700,00	45.294,04	-594,04	
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration*	16.500,00	19.036,79	-2.536,79	2.536,79
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
6	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8	Entgelt für Mittagstisch	2.500,00	7.221,40	-4.721,40	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige Einnahmen	4.200,00	4.233,60	-33,60	
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00	100,00	-100,00	100,00
12	Zuschussbedarf	309.800,00	326.011,75	-16.211,75	
	Einnahmen gesamt	545.300,00	576.795,65	-31.595,65	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	420.600,00	431.008,13	-10.408,13	
1.2	Vertretungskosten	6.300,00	4.706,00	1.594,00	1.594,00
1.3	Fachberatung Integration	4.000,00	2.119,75	1.880,25	1.880,25
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.100,00	953,14	1.146,86	1.146,86
1.6	Reinigungspersonal	22.500,00	21.226,56	1.273,44	1.273,44
1.7	Küchenhilfe	8.900,00	10.013,24	-1.113,24	-1.113,24
1.8	Löhne Hausmeister	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.10	Personalnebenkosten	4.500,00	3.298,09	1.201,91	
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.400,00	1.877,09	1.522,91	1.522,91
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.500,00	5.600,01	-3.100,01	-3.100,01
2.3	Integrative Betreuung	12.500,00	11.631,74	868,26	868,26
2.4	Wasserverbrauchskosten	900,00	1.538,42	-638,42	-638,42
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	969,49	-269,49	-269,49
2.6	Strom	8.500,00	2.738,93	5.761,07	5.761,07
2.6a	Heizung	0,00	4.420,20	-4.420,20	-4.420,20
2.7	Kommunikation	700,00	726,22	-26,22	-26,22
2.8	Bürobedarf	600,00	700,66	-100,66	-100,66
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.124,36	-524,36	-524,36
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.900,00	10.156,55	-7.256,55	-7.256,55
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.800,00	3.569,54	230,46	230,46
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	866,14	133,86	133,86
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	220,00	80,00	80,00
2.15	Mittagstisch	2.500,00	7.299,80	-4.799,80	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.500,00	2.791,79	-291,79	-291,79
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.200,00	1.815,00	-615,00	-615,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.100,00		2.100,00	2.100,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	20.900,00	21.502,83	-602,83	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.600,00	2.687,85	-87,85	
	Summe Übertrag Budget 2012		15.034,12	-15.034,12	
	Ausgaben gesamt	545.300,00	576.795,65	-31.495,65	15.034,12

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

"Gezahlter" Zuschuss der Gemeinde setzte sich wie folgt zusammen:

Ausgezahlter Betriebskostenzuschuss 2012 283.800,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 576.795,65 €
 ./ Einnahmen (ohne Zuschussbedarf) 250.783,90 €
 326.011,75 €
 bereits erhalten, s. oben 283.800,00 €
 Differenz - 42.211,75 €

Jahresrechnung 2012

Kindertagesstätte	Kiga Am Pfarrhof
Träger	AWO Ammerland
Haushaltsjahr	2012

	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Rechnung 2012 in EUR	+/- 2012 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget 2011	0,00	14.160,39	-14.160,39	14.160,39
1	Elternbeiträge	75.000,00	88.932,15	-13.932,15	
2	Zuweisungen vom Land	57.000,00	55.236,34	1.763,66	
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	12.500,00	-12.500,00	12.500,00
6	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8	Entgelt für Mittagstisch	11.000,00	10.476,00	524,00	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung (Obst/Bus, Ausflüge)	0,00	3.599,87	-3.599,87	
10	Sonstige Einnahmen (Vers., Trauerfall)	0,00	13.560,19	-13.560,19	
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	20,80	-20,80	20,80
12	Zuschussbedarf	263.500,00	246.857,56	16.642,44	
	Einnahmen gesamt	406.500,00	445.343,30	-38.843,30	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	310.200,00	305.581,39	4.618,61	
1.2	Vertretungskosten	4.700,00	2.160,86	2.539,14	2.539,14
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung (inkl. Sachkosten)	0,00	14.179,86	-14.179,86	-14.179,86
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.600,00	2.806,31	-1.206,31	-1.206,31
1.6	Reinigungspersonal	23.800,00	22.325,56	1.474,44	1.474,44
1.7	Küchenhilfe	4.600,00	4.723,79	-123,79	-123,79
1.8	Löhne Hausmeister	3.800,00	2.256,15	1.543,85	1.543,85
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.10	Personalnebenkosten	2.200,00	1.900,39	299,61	
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	1.136,03	1.463,97	1.463,97
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.000,00	3.494,45	-1.494,45	-1.494,45
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	800,00	1.114,15	-314,15	-314,15
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	896,74	-296,74	-296,74
2.6	Strom	7.100,00	2.479,31	4.620,69	4.620,69
2.6a	Heizung	0,00	3.983,33	-3.983,33	-3.983,33
2.7	Kommunikation	600,00	777,35	-177,35	-177,35
2.8	Bürobedarf	500,00	329,05	170,95	170,95
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.108,19	-508,19	-508,19
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.200,00	8.787,14	-6.587,14	-6.587,14
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	180,04	619,96	619,96
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.100,00	3.317,69	-217,69	-217,69
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	332,25	667,75	667,75
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	549,74	-249,74	-249,74
2.15	Mittagstisch	11.000,00	10.481,56	518,44	
2.15a	Sonstige Verpflegung (u. Bus für Ausflüge)	0,00	3.100,16	-3.100,16	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.000,00	1.996,19	3,81	3,81
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	1.188,91	-188,91	-188,91
2.17a	Abwickl. Wasserschaden, Fallschutzerweiterungen	0,00	13.344,70	-13.344,70	
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	1.900,00		1.900,00	1.900,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	15.600,00	16.581,25	-981,25	
2.22	Sachkosten des Trägers	1.900,00	2.072,66	-172,66	
	Summe Übertrag Budget 2012		12.158,10	-12.158,10	
	Ausgaben gesamt	406.500,00	445.343,30	-38.843,30	12.158,10

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

"Gezahlter" Zuschuss der Gemeinde setzte sich wie folgt zusammen:

Ausgezahlter Betriebskostenzuschuss 2012 252.000,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 445.343,30 €
 ./ Einnahmen (ohne Zuschussbedarf) 198.485,74 €
 246.857,56 €
 bereits erhalten, s. o. 252.000,00 €
 Differenz 5.142,44 €

Jahresrechnung 2012

Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

Kiga Petersfehn
 Ev.-luth. Kirchgemeinde Friedrichfehn/Petersfehn
 2012

	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Rechnung 2012 in EUR	+/- 2012 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget 2011	0,00	26.628,47	-26.628,47	26.628,47
1	Elternbeiträge	95.000,00	100.392,55	-5.392,55	
2	Zuweisungen vom Land	65.900,00	68.433,05	-2.533,05	
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
6	Eigenanteil Träger	38.600,00	36.689,98	1.910,02	
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8	Entgelt für Mittagstisch	15.000,00	17.550,58	-2.550,58	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige Einnahmen	0,00	2.851,71	-2.851,71	2.851,71
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	266,29	-266,29	266,29
12	Zuschussbedarf	334.600,00	309.792,08	24.807,92	
	Einnahmen gesamt	549.100,00	562.604,71	-13.504,71	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	428.200,00	410.358,34	17.841,66	
1.2	Vertretungskosten	6.400,00	1.818,33	4.581,67	4.581,67
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.100,00	1.742,60	357,40	357,40
1.6	Reinigungspersonal	39.000,00	28.664,89	10.335,11	10.335,11
1.7	Küchenhilfe	0,00	5.814,38	-5.814,38	-5.814,38
1.8	Löhne Hausmeister	4.100,00	5.435,65	-1.335,65	-1.335,65
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.10	Personalnebenkosten	3.300,00	3.403,13	-103,13	
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	794,65	-794,65	-794,65
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.400,00	2.072,68	327,32	327,32
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.900,00	2.740,54	-840,54	-840,54
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	900,00	1.065,87	-165,87	-165,87
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	565,07	134,93	134,93
2.6	Strom	6.500,00	2.682,26	3.817,74	3.817,74
2.6a	Heizung	0,00	2.069,68	-2.069,68	-2.069,68
2.7	Kommunikation	700,00	617,14	82,86	82,86
2.8	Bürobedarf	500,00	610,14	-110,14	-110,14
2.9	Sachversicherungen	600,00	265,70	334,30	334,30
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.400,00	5.554,13	-3.154,13	-3.154,13
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	0,00	900,00	900,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.200,00	2.610,93	589,07	589,07
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	400,73	-100,73	-100,73
2.15	Mittagstisch	15.000,00	17.558,83	-2.558,83	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.200,00	2.218,31	-18,31	-18,31
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.100,00	1.779,08	-679,08	-679,08
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.100,00		2.100,00	2.100,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	21.000,00	20.033,72	966,28	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.600,00	2.504,22	95,78	
	Summe Übertrag Budget 2012		39.223,71	-39.223,71	
	Ausgaben gesamt	549.100,00	562.604,71	-13.504,71	39.223,71

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

"Gezahlter" Zuschuss der Gemeinde setzte sich wie folgt zusammen:

Ausgezahlter Betriebskostenzuschuss 2012 305.800,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 562.604,71 €
 ./ Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss) 252.812,63 €
 309.792,08 €
 bereits erhalten 305.800,00 €
 Differenz - 3.992,08 €

Jahresrechnung 2012

Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

Hort Petersfehn
 Ev.-luth. Kirchgemeinde Friedrichfehn/Petersfehn
 2012

	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Rechnung 2012 in EUR	+/- 2012 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget 2011	0,00	2.650,39	-2.650,39	2.650,39
1	Elternbeiträge	24.600,00	26.401,55	-1.801,55	
2	Zuweisungen vom Land	13.500,00	12.660,67	839,33	
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
6	Eigenanteil Träger	7.600,00	7.296,39	303,61	
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8	Entgelt für Mittagstisch	8.800,00	9.837,37	-1.037,37	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	26,50	-26,50	26,50
12	Zuschussbedarf	40.500,00	36.767,73	3.732,27	
	Einnahmen gesamt	95.000,00	95.640,60	-640,60	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	75.500,00	72.525,15	2.974,85	
1.2	Vertretungskosten	1.100,00	438,68	661,32	661,32
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	400,00	0,00	400,00	400,00
1.6	Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Löhne Hausmeister	600,00	795,46	-195,46	-195,46
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.10	Personalnebenkosten	500,00	510,88	-10,88	
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	300,00	259,08	40,92	40,92
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	400,00	614,74	-214,74	-214,74
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	100,00	133,23	-33,23	-33,23
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	94,18	5,82	5,82
2.6	Strom	1.000,00	487,82	512,18	512,18
2.6a	Heizung		376,17	-376,17	-376,17
2.7	Kommunikation	100,00	102,86	-2,86	-2,86
2.8	Bürobedarf	100,00	152,53	-52,53	-52,53
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	300,00	136,61	163,39	163,39
2.11	Sonstige Gebäudekosten	100,00	0,00	100,00	100,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	1.869,38	-1.269,38	-1.269,38
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Mittagstisch	8.800,00	9.834,62	-1.034,62	
2.16	Sonstige Verpflegung	400,00	403,33	-3,33	-3,33
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	0,00	200,00	200,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	300,00		300,00	300,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	3.600,00	3.549,39	50,61	
2.22	Sachkosten des Trägers	500,00	443,67	56,33	
	Summe Übertrag Budget 2012		2.912,82	-2.912,82	
	Ausgaben gesamt	95.000,00	95.640,60	-640,60	2.912,82

* Die getätigten Anschaffungen des Investitionskostenzuschusses sind bei der sachlich richtigen Ausgabe zu buchen.
 Kann nicht bei 2.20 als Ausgabe gebucht werden!

"Gezahlter" Zuschuss der Gemeinde setzte sich wie folgt zusammen:

Ausgezahlter Betriebskostenzuschuss 2012 37.125,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 95.640,60 €
 ./ Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss) 58.872,87 €
 36.767,73 €
 bereits erhalten 37.125,00 €
 Differenz 357,27 €

Jahresrechnung 2012

Kindertagesstätte	Mittellinie
Träger	Gemeinde Bad Zwischenahn
Haushaltsjahr	2012

	Bezeichnung	Ansatz 2012 in EUR	Rechnung 2012 in EUR	+/- 2012 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget 2011	0,00	10.083,16	-10.083,16	10.083,16
1	Elternbeiträge	30.000,00	28.893,88	1.106,12	
2	Zuweisungen vom Land	23.000,00	24.691,14	-1.691,14	
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
6	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	0,00	
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8	Entgelt für Mittagstisch	0,00	964,31	-964,31	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige Einnahmen (Spenden)	0,00	647,20	-647,20	647,20
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuschussbedarf	111.800,00	106.854,18	4.945,82	
	Einnahmen gesamt	164.800,00	172.133,87	-7.333,87	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	142.000,00	137.663,03	4.336,97	
1.2	Vertretungskosten	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.2a	Mehrkosten Vertretung	0,00	6.102,73	-6.102,73	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	700,00	455,00	245,00	245,00
1.6	Reinigungspersonal	0,00		0,00	0,00
1.7	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Löhne Hausmeister	1.600,00	1.584,31	15,69	* vertretung
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.10	Personalnebenkosten	0,00		0,00	
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	5.100,00	4.509,81	590,19	* SN
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	700,00	3.913,78	-3.213,78	-3.213,78
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	400,00	208,47	191,53	191,53
2.5	Abfallbeseitigungskosten	300,00	261,84	38,16	38,16
2.6	Strom	2.200,00	927,19	1.272,81	1.272,81
2.6a	Heizung	0,00	1.198,45	-1.198,45	-1.198,45
2.7	Kommunikation	300,00	534,68	-234,68	-234,68
2.8	Bürobedarf	200,00	160,30	39,70	39,70
2.9	Sachversicherungen	600,00	52,27	547,73	547,73
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.000,00	162,82	2.837,18	-825,34 SN
2.11	Sonstige Gebäudekosten	300,00	0,00	300,00	300,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	2.884,51	-1.584,51	-1.584,51
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	305,42	694,58	694,58
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	782,94	-482,94	-482,94
2.15	Mittagstisch	0,00	964,43	-964,43	
2.16	Sonstige Verpflegung	900,00	116,33	783,67	783,67
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	388,93	11,07	11,07
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	1.500,00		1.500,00	1.500,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	0,00	0,00	0,00	
2.22	Sachkosten des Trägers	0,00	0,00	0,00	
	Summe Übertrag Budget 2012		6.756,63	-6.756,63	
	Ausgaben gesamt	165.000,00	172.133,87	-7.133,87	6.756,63 **
	Es wird noch Unfallversicherung für die Kinder gezahlt:		1.848,00		

* Die Haushaltsmittel werden im Sammelnachweis vom Gebäudemanagement bewirtschaftet. Eine Übertragung nur für den Kommunalen Kindergarten ist nicht möglich. Mehrausgaben sind nicht aus dem Budget zu finanzieren.