

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2012 der Kindertagesstätten

	Bezeichnung	Krippe Am Pfarrhof 2012	Krippe Ofen 2012	Villa Kunterbunt 2012	Gesamt 2012
0	Übertrag aus Budget 2011	807,71	2.135,79	52.447,49	55.390,99
1	Elternbeiträge	33.340,55	34.671,02	108.052,25	176.063,82
2	Zuweisungen vom Land	27.743,46	61.790,15	161.083,63	250.617,24
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	89.404,64	89.404,64
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	29.231,43	29.231,43
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Eigenanteil Träger	0,00	8.500,00	3.300,00	11.800,00
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	13.975,30	0,00	13.975,30
8	Entgelt für Mittagstisch	2.518,00	0,00	5.889,60	8.407,60
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
10	Sonstige Einnahmen	36,40	110,20	45,99	192,59
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	14,65	0,00	14,65
13	Zuschussbedarf	41.378,35	-34.035,65	175.359,89	182.702,59
	Einnahmen gesamt	107.069,47	87.161,46	624.814,92	819.045,85
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	76.981,12	65.800,97	424.677,37	567.459,46
1.2	Vertretungskosten	878,82	357,63	2.478,67	3.715,12
1.2a	Mehrkosten Vertretungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2b	Drittkräfte Krippengruppen	6.045,25	3.912,87	17.904,51	27.862,63
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	5.558,19	5.558,19
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	449,59	985,19	1.654,88	3.089,66
1.6	Reinigungspersonal	3.784,85	0,00	9.171,40	12.956,25
1.7	Küchenhilfe	4.413,26	0,00	3.073,30	7.486,56
1.8	Löhne Hausmeister	457,05	1.021,01	5.097,50	6.575,56
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	5.066,33	5.066,33
1.10	Personalnebenkosten	505,61	715,66	2.035,67	3.256,94
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	174,00	4.046,61	2.056,76	6.277,37
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.974,48	35,82	785,56	2.795,86
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	10.664,87	10.664,87
2.4	Wasserverbrauchskosten	163,85	165,80	581,04	910,69
2.5	Abfallbeseitigungskosten	131,87	272,82	402,96	807,65
2.6	Strom	424,80	413,99	1.494,30	2.333,09
2.6a	Heizung	682,50	557,50	2.812,54	4.052,54
2.7	Kommunikation	114,87	120,00	401,26	636,13
2.8	Bürobedarf	60,49	170,30	268,60	499,39
2.9	Sachversicherungen	210,17	0,00	0,00	210,17
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	483,05	501,01	1.189,59	2.173,65
2.11	Sonstige Gebäudekosten	480,00	86,06	8.262,17	8.828,23
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	42,88	339,74	1.978,14	2.360,76
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	958,37	958,37
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	0,00	242,78	242,78
2.15	Mittagstisch	2.518,00	0,00	5.889,60	8.407,60
2.16	Sonstige Verpflegung	1.442,65	0,00	1.764,97	3.207,62
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	70,28	86,26	473,55	630,09
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19a	Abwicklung Wasserschaden	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss			58.133,45	58.133,45
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.099,58	3.183,57	20.677,80	27.960,95
2.22	Sachkosten des Trägers	512,45	397,95	2.584,72	3.497,12
	Summe Übertrag Budget 2012	-32,00	3.990,70	26.474,07	30.432,77
	Ausgaben gesamt	107.069,47	87.161,46	624.814,92	819.045,85
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr			18.880,00	18.880,00
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr			605.934,92	800.165,85
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr			156.479,89	163.822,59
	Zuschussbedarf	41.378,35	-34.035,65	175.359,89	182.702,59
	gezahlte Abschläge 2012	40.500,00	27.500,00	208.767,16	276.767,16
	Differenz	-878,35	61.535,65	33.407,27	94.064,57

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2012 der Kindertagesstätten

	Bezeichnung	KiTa Mozartstraße 2012	KiTa Am Pfarrhof 2012	KiTa Petersfehn 2012	KiTa Ofen 2012	KiTa Aschhausen 2012	KiTa Rostrup 2012	KiTa Elmendorf 2012	Gesamt 2012
0	Übertrag aus Budget 2011	16.262,16	14.160,39	26.628,47	22.042,58	18.863,82	2.815,48	5.154,52	105.927,42
1	Elternbeiträge	80.347,50	88.932,15	100.392,55	140.975,19	72.578,90	71.126,34	37.061,45	591.414,08
2	Zuweisungen vom Land	78.288,41	55.236,34	68.433,05	90.809,45	49.769,46	63.495,10	23.538,36	429.570,17
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	45.294,04	0,00	0,00	21.153,28	39.644,26	0,00	0,00	106.091,58
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	19.036,79	0,00	0,00	8.771,85	15.490,72	0,00	0,00	43.299,36
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	37.500,00
6	Eigenanteil Träger	0,00	0,00	36.689,98	42.957,92	26.977,96	36.999,04	13.358,49	156.983,39
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
8	Entgelt für Mittagstisch	7.221,40	10.476,00	17.550,58	13.757,71	21.836,20	7.038,55	1.361,20	79.241,64
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	3.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,87
10	Sonstige Einnahmen	4.233,60	13.560,19	2.851,71	23.257,78	1.350,94	2.026,26	3.570,99	50.851,47
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00	20,80	266,29	151,22	188,64	28,16	51,55	806,66
13	Zuschussbedarf	326.011,75	246.857,56	309.792,08	207.088,60	217.634,81	314.770,67	96.645,48	1.718.800,95
	Einnahmen gesamt	576.795,65	445.343,30	562.604,71	601.565,58	464.335,71	523.299,60	180.742,04	3.354.686,59
	Personalaufwendungen								
1.1	Pädagogische Personalkosten	431.008,13	305.581,39	410.358,34	449.327,70	314.528,89	379.620,38	133.662,31	2.424.087,14
1.2	Vertretungskosten	4.706,00	2.160,86	1.818,33	4.736,33	4.870,32	5.600,00	1.945,43	25.837,27
1.2a	Mehrkosten Vertretungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,32	0,00	455,32
1.2b	Drittkräfte Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	2.119,75	0,00	0,00	1.200,00	974,20	0,00	0,00	4.293,95
1.4	Sprachförderung	0,00	14.179,86	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	39.179,86
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	953,14	2.806,31	1.742,60	4.391,38	1.655,60	1.974,15	1.215,20	14.738,38
1.6	Reinigungspersonal	21.226,56	22.325,56	28.664,89	0,00	29.797,18	24.237,11	9.501,76	135.753,06
1.7	Küchenhilfe	10.013,24	4.723,79	5.814,38	4.157,36	5.488,16	4.528,58	302,46	35.027,97
1.8	Löhne Hausmeister	5.100,00	2.256,15	5.435,65	5.105,05	4.764,00	5.913,02	1.909,99	30.483,86
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	1.324,80	3.187,80
1.10	Personalnebenkosten	3.298,09	1.900,39	3.403,13	3.876,25	3.510,96	3.223,57	1.355,67	20.568,06
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	794,65	2.707,38	0,00	0,00	0,00	3.502,03
	Sachkosten								
2.1	Reinigungskosten	1.877,09	1.136,03	2.072,68	20.233,06	3.597,98	2.006,65	1.529,95	32.453,44
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	5.600,01	3.494,45	2.740,54	3.392,83	7.316,72	2.808,80	5.995,39	31.348,74
2.3	Integrative Betreuung	11.631,74	0,00	0,00	2.095,31	16.221,21	0,00	0,00	29.948,26
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.538,42	1.114,15	1.065,87	828,97	965,87	1.065,36	308,28	6.886,92
2.5	Abfallbeseitigungskosten	969,49	896,74	565,07	1.364,12	420,54	1.234,11	550,58	6.000,65
2.6	Strom	2.738,93	2.479,31	2.682,26	2.098,98	1.494,75	975,34	698,38	13.167,95
2.6a	Heizung	4.420,20	3.983,33	2.069,68	2.787,50	2.784,60	3.608,70	671,70	20.325,71
2.7	Kommunikation	726,22	777,35	617,14	600,00	720,00	720,00	720,00	4.880,71
2.8	Bürobedarf	700,66	329,05	610,14	955,48	1.685,71	481,14	1.168,89	5.931,07
2.9	Sachversicherungen	1.124,36	1.108,19	265,70	1.151,02	208,40	876,65	92,50	4.826,82
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	10.156,55	8.787,14	5.554,13	9.797,78	1.804,91	8.679,19	2.698,40	47.478,10
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.100,00	180,04	0,00	430,28	29,45	0,00	11,00	1.750,77
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.569,54	3.317,69	2.610,93	3.935,15	1.583,09	2.944,99	2.230,56	20.191,95
2.13	Lehr- und Lernmittel	866,14	332,25	0,00	1.191,43	830,55	973,87	513,66	4.707,90
2.14	Feste und Jubiläen	220,00	549,74	400,73	258,80	44,24	102,95	10,89	1.587,35
2.15	Mittagstisch	7.299,80	10.481,56	17.558,83	11.703,92	21.839,50	7.053,80	1.362,50	77.299,91
2.16	Sonstige Verpflegung	2.791,79	5.096,35	2.218,31	2.471,16	2.375,68	2.353,20	1.987,50	19.293,99
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.815,00	1.188,91	1.779,08	3.399,03	6.385,47	4.433,91	670,03	19.671,43
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	1.829,46	0,00	1.906,57	0,00	3.736,03
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	6.020,52	0,00	6.119,69	0,00	12.140,21
2.19a	Abwicklung Wasserschaden	0,00	13.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.344,70
2.20	Investitionskostenzuschuss								0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	21.502,83	16.581,25	20.033,72	22.081,85	17.510,44	19.955,88	6.897,51	124.563,48
2.22	Sachkosten des Trägers	2.687,85	2.072,66	2.504,22	2.760,23	2.188,80	2.494,49	862,19	15.570,44
	Summe Übertrag Budget 2012	15.034,12	12.158,10	39.223,71	24.677,25	6.875,49	1.952,18	544,51	100.465,36
	Ausgaben gesamt	576.795,65	445.343,30	562.604,71	601.565,58	464.335,71	523.299,60	180.742,04	3.354.686,59
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr	57.930,00	39.720,00	51.680,00	49.430,00	29.770,00	40.150,00	18.720,00	287.400,00
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr	518.865,65	405.623,30	510.924,71	552.135,58	434.565,71	483.149,60	162.022,04	3.067.286,59
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr	268.081,75	207.137,56	258.112,08	157.658,60	187.864,81	274.620,67	77.925,48	1.431.400,95
	Zuschussbedarf	326.011,75	246.857,56	309.792,08	207.088,60	217.634,81	314.770,67	96.645,48	1.718.800,95
	gezahlte Abschläge 2012	283.800,00	252.000,00	305.800,00	250.800,00	233.700,00	324.000,00	91.300,00	1.741.400,00
	Differenz	-42.211,75	5.142,44	-3.992,08	43.711,40	16.065,19	9.229,33	-5.345,48	22.599,05

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2012 der Kindertagesstätten

	Bezeichnung	Hort Petersfehn 2012	Hort Rostrup 2012	Gesamt 2012
0	Übertrag aus Budget 2011	2.650,39	706,64	3.357,03
1	Elternbeiträge	26.401,55	26.582,86	52.984,41
2	Zuweisungen vom Land	12.660,67	11.412,40	24.073,07
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	0,00	0,00	0,00
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
6	Eigenanteil Träger	7.296,39	6.428,55	13.724,94
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00
8	Entgelt für Mittagstisch	9.837,37	7.536,50	17.373,87
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	26,50	7,07	33,57
13	Zuschussbedarf	36.767,73	33.532,38	70.300,11
	Einnahmen gesamt	95.640,60	86.206,40	181.847,00

Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	72.525,15	68.589,45	141.114,60
1.2	Vertretungskosten	438,68	1.000,00	1.438,68
1.2a	Mehrkosten Vertretungen	0,00	314,57	314,57
1.2b	Drittkräfte Krippengruppen		0,00	0,00
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	0,00	511,71	511,71
1.6	Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00
1.7	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00
1.8	Löhne Hausmeister	795,46	144,22	939,68
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00
1.10	Personalnebenkosten	510,88	509,26	1.020,14
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	259,08	218,21	477,29
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	614,74	306,74	921,48
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten	133,23	0,00	133,23
2.5	Abfallbeseitigungskosten	94,18	0,00	94,18
2.6	Strom	487,82	0,00	487,82
2.6a	Heizung	376,17		376,17
2.7	Kommunikation	102,86	0,00	102,86
2.8	Bürobedarf	152,53	126,77	279,30
2.9	Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	136,61	0,00	136,61
2.11	Sonstige Gebäudekosten	0,00	0,00	0,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.869,38	623,69	2.493,07
2.13	Lehr- und Lernmittel	0,00	848,70	848,70
2.14	Feste und Jubiläen	0,00	35,15	35,15
2.15	Mittagstisch	9.834,62	7.516,40	17.351,02
2.16	Sonstige Verpflegung	403,33	528,05	931,38
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0,00	127,35	127,35
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00
2.19a	Abwicklung Wasserschaden	0,00	0,00	0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss			0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	3.549,39	3.256,01	6.805,40
2.22	Sachkosten des Trägers	443,67	407,00	850,67
	Summe Übertrag Budget 2012	2.912,82	1.143,12	4.055,94
	Ausgaben gesamt	95.640,60	86.206,40	181.847,00

nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr 0,00
 nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr 181.847,00
 Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr 70.300,11

Zuschussbedarf	36.767,73	33.532,38	70.300,11
gezahlte Abschläge 2012	37.125,00	36.300,00	73.425,00
Differenz	357,27	2.767,62	3.124,89

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2012 der Kindertagesstätten

	Bezeichnung	Gesamt Krippen 2012	Gesamt Kigas 2012	Gesamt Horte 2012	Nachrichtlich KiTa Mittellinie 2012	Gesamt inkl. Mittellinie 2012
0	Übertrag aus Budget 2011	55.390,99	105.927,42	3.357,03	10.083,16	174.758,60
1	Elternbeiträge	176.063,82	591.414,08	52.984,41	28.893,88	849.356,19
2	Zuweisungen vom Land	250.617,24	429.570,17	24.073,07	24.691,14	728.951,62
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	89.404,64	106.091,58	0,00	0,00	195.496,22
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	29.231,43	43.299,36	0,00	0,00	72.530,79
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
6	Eigenanteil Träger	11.800,00	156.983,39	13.724,94	0,00	182.508,33
7	Anteil anderer Kommunen	13.975,30	30.600,00	0,00	0,00	44.575,30
8	Entgelt für Mittagstisch	8.407,60	79.241,64	17.373,87	964,31	105.987,42
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.245,00	3.599,87	0,00	0,00	4.844,87
10	Sonstige Einnahmen	192,59	50.851,47	0,00	647,20	51.691,26
12	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	14,65	806,66	33,57	0,00	854,88
13	Zuschussbedarf	182.702,59	1.718.800,95	70.300,11	106.854,18	2.078.657,83
	Einnahmen gesamt	819.045,85	3.354.686,59	181.847,00	172.133,87	4.527.713,31
	Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	567.459,46	2.424.087,14	141.114,60	137.663,03	3.270.324,23
1.2	Vertretungskosten	3.715,12	25.837,27	1.438,68	2.200,00	33.191,07
1.2a	Mehrkosten Vertretungen	0,00	455,32	314,57	6.102,73	6.872,62
1.2b	Drittkräfte Krippengruppen	27.862,63	0,00	0,00	0,00	27.862,63
1.3	Fachberatung Integration	5.558,19	4.293,95	0,00	0,00	9.852,14
1.4	Sprachförderung	0,00	39.179,86	0,00	0,00	39.179,86
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.089,66	14.738,38	511,71	455,00	18.794,75
1.6	Reinigungspersonal	12.956,25	135.753,06	0,00	0,00	148.709,31
1.7	Küchenhilfe	7.486,56	35.027,97	0,00	0,00	42.514,53
1.8	Löhne Hausmeister	6.575,56	30.483,86	939,68	1.584,31	39.583,41
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	5.066,33	3.187,80	0,00	0,00	8.254,13
1.10	Personalnebenkosten	3.256,94	20.568,06	1.020,14	0,00	24.845,14
1.11	Sonstige Personalkosten	0,00	3.502,03	0,00	0,00	3.502,03
	Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	6.277,37	32.453,44	477,29	4.509,81	43.717,91
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.795,86	31.348,74	921,48	3.913,78	38.979,86
2.3	Integrative Betreuung	10.664,87	29.948,26	0,00	0,00	40.613,13
2.4	Wasserverbrauchskosten	910,69	6.886,92	133,23	208,47	8.139,31
2.5	Abfallbeseitigungskosten	807,65	6.000,65	94,18	261,84	7.164,32
2.6	Strom	2.333,09	13.167,95	487,82	927,19	16.916,05
2.6a	Heizung	4.052,54	20.325,71	376,17	1.198,45	25.952,87
2.7	Kommunikation	636,13	4.880,71	102,86	534,68	6.154,38
2.8	Bürobedarf	499,39	5.931,07	279,30	160,30	6.870,06
2.9	Sachversicherungen	210,17	4.826,82	0,00	52,27	5.089,26
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.173,65	47.478,10	136,61	162,82	49.951,18
2.11	Sonstige Gebäudekosten	8.828,23	1.750,77	0,00	0,00	10.579,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.360,76	20.191,95	2.493,07	2.884,51	27.930,29
2.13	Lehr- und Lernmittel	958,37	4.707,90	848,70	305,42	6.820,39
2.14	Feste und Jubiläen	242,78	1.587,35	35,15	782,94	2.648,22
2.15	Mittagstisch	8.407,60	77.299,91	17.351,02	964,43	104.022,96
2.16	Sonstige Verpflegung	3.207,62	19.293,99	931,38	116,33	23.549,32
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	630,09	19.671,43	127,35	388,93	20.817,80
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	3.736,03	0,00	0,00	3.736,03
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	12.140,21	0,00	0,00	12.140,21
2.19a	Abwicklung Wasserschaden	0,00	13.344,70	0,00	0,00	13.344,70
2.20	Investitionskostenzuschuss	58.133,45	0,00	0,00		58.133,45
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	27.960,95	124.563,48	6.805,40	0,00	159.329,83
2.22	Sachkosten des Trägers	3.495,12	15.570,44	850,67	0,00	19.916,23
	Summe Übertrag Budget 2012	30.432,77	100.465,36	4.055,94	6.756,63	141.710,70
	Ausgaben gesamt	819.045,85	3.354.686,59	181.847,00	172.133,87	4.527.713,31
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr	18.880,00	287.400,00	0,00	18.610,00	324.890,00
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr	800.165,85	3.067.286,59	181.847,00	153.523,87	4.202.823,31
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr	163.822,59	1.431.400,95	70.300,11	88.244,18	1.753.767,83
	Zuschussbedarf	182.702,59	1.718.800,95	70.300,11		1.971.803,65
	gezahlte Abschläge 2012	276.767,16	1.741.400,00	73.425,00		2.091.592,16
	Differenz	94.064,57	22.599,05	3.124,89		119.788,51