

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte	Krippe Am Pfarrhof
Träger	AWO Ammerland
Haushaltsjahr	2013

	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2012	0,00	-32,00	32,00	-32,00
1	Elternbeiträge	35.000,00	33.077,68	1.922,32	
2	Zuweisungen vom Land	32.500,00	31.402,36	1.097,64	
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	1.813,00	1.187,00	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung (Frühstück)	0,00	1.375,00	-1.375,00	
10	Sonstige Einnahmen	0,00	28,50	-28,50	
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuschussbedarf	40.100,00	41.334,11	-1.234,11	
	Einnahmen gesamt	110.600,00	108.998,65	1.601,35	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	81.500,00	80.031,65	1.468,35	
1.2	Vertretungskosten	1.200,00	709,19	490,81	490,81
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	6.000,00	6.159,35	-159,35	-159,35
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	174,86	225,14	225,14
1.6	Reinigungspersonal	4.000,00	3.402,84	597,16	597,16
1.6a	Küchenhilfe	4.400,00	2.787,82	1.612,18	1.612,18
1.7	Löhne Hausmeister	800,00	457,05	342,95	342,95
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	500,00	419,23	80,77	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	400,00	167,95	232,05	232,05
2.2	Ausstattungskosten	300,00	1.124,07	-824,07	-824,07
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	154,33	-54,33	-54,33
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	98,40	1,60	1,60
2.6	Strom	1.100,00	444,89	655,11	655,11
2.6a	Heizung	0,00	874,20	-874,20	-874,20
2.7	Kommunikation	100,00	105,11	-5,11	-5,11
2.8	Bürobedarf	100,00	73,50	26,50	26,50
2.9	Sachversicherungen	0,00	215,15	-215,15	-215,15
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	359,52	40,48	40,48
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	97,31	102,69	102,69
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500,00	369,88	130,12	130,12
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	1.734,00	1.266,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	300,00	147,61	152,39	152,39
2.16a	Frühstück	0,00	1.375,00	-1.375,00	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	89,95	110,05	110,05
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	4.200,00	4.062,91	137,09	
2.22	Sachkosten des Trägers	500,00	507,86	-7,86	
	Summe Übertrag Budget nach 2014		2.855,02	-2.855,02	
	Ausgaben gesamt	110.600,00	108.998,65	1.601,35	2.855,02

* 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 2013 40.100,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 108.998,65 €

./. Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss) 67.664,54 €

41.334,11 €

bereits erhalten, s. o. 40.100,00 €

Differenz - 1.234,11 €

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte	Villa Kunterbunt
Träger	Verein Integrativer Kindergarten und Krippe e.V
Haushaltsjahr	2013

	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2012	0,00	26.474,07	-26.474,07	26474,07
1	Elternbeiträge	106.500,00	105.989,72	510,28	
2	Zuweisungen vom Land	107.500,00	108.009,72	-509,72	
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	92.000,00	101.007,40	-9.007,40	
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	27.500,00	38.446,81	-10.946,81	10.946,81
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	7.100,00	7.442,20	-342,20	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige Einnahmen	500,00	0,00	500,00	
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00	0,00	100,00	0
12	Zuschussbedarf	260.500,00	246.853,85	13.646,15	
	Einnahmen gesamt	605.000,00	637.523,77	-32.523,77	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	452.600,00	448.107,12	4.492,88	
1.2	Vertretungskosten	6.800,00	1.904,74	4.895,26	4.895,26
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	18.000,00	18.535,77	-535,77	-535,77
1.3	Fachberatung Integration	6.500,00	6.513,08	-13,08	-13,08
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.300,00	2.051,14	248,86	248,86
1.6	Reinigungspersonal	13.700,00	11.201,14	2.498,86	2.498,86
1.6a	Küchenhilfe	4.100,00	2.577,23	1.522,77	1.522,77
1.7	Löhne Hausmeister	6.700,00	7.863,54	-1.163,54	-1.163,54
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	4.797,43	-97,43	
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	2.017,83	482,17	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.700,00	2.643,43	56,57	56,57
2.2	Ausstattungskosten	1.300,00	3.144,95	-1.844,95	-1.844,95
2.3	Integrative Betreuung	21.000,00	17.723,56	3.276,44	3.276,44
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	600,00	647,31	-47,31	-47,31
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	364,68	35,32	35,32
2.6	Strom	6.700,00	2.561,00	4.139,00	4.139,00
2.6a	Heizung	0,00	4.776,77	-4.776,77	-4.776,77
2.7	Kommunikation	400,00	428,87	-28,87	-28,87
2.8	Bürobedarf	300,00	719,00	-419,00	-419,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	839,14	-239,14	-239,14
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.700,00	9.413,31	-6.713,31	-6.713,31
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.200,00	8.656,91	543,09	543,09
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.400,00	2.430,66	-30,66	-30,66
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.286,90	-286,90	-286,90
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	504,83	-204,83	-204,83
2.15	Mittagstisch	7.100,00	7.442,20	-342,20	
2.16	Sonstige Verpflegung	1.300,00	1.970,71	-670,71	-670,71
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	600,00	839,16	-239,16	-239,16
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	23.200,00	22.878,50	321,50	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.900,00	2.859,81	40,19	
	Summe Übertrag Budget nach 2014		39.823,05	-39.823,05	
	Ausgaben gesamt	605.000,00	637.523,77	-32.523,77	39.823,05

* 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 2013 238.700,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 637.523,77 €
 ./ Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss) 390.669,92 € 390.669,92
 246.853,85 €
 bereits erhalten 238.700,00 €
 Differenz - 8.153,85 €

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

Villa Kunterbunt
 Verein Integrativer Kindergarten und Krippe e.V.
 2013

	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 Krippe	Rechnung 2013 Kiga	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget	Gesamt Villa K.
0	Übertrag Budget von 2012	0,00	26.474,07		-26.474,07	26474,07	26.474,07
1	Elternbeiträge	106.500,00	83.040,00	22.949,72	510,28		105.989,72
2	Zuweisungen vom Land	107.500,00	61.064,32	46.945,40	-509,72		108.009,72
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	92.000,00	0,00	101.007,40	-9.007,40		101.007,40
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	27.500,00	0,00	38.446,81	-10.946,81	10.946,81	38.446,81
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Eigenanteil Träger	3.300,00	1.300,00	2.000,00	0,00		3.300,00
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	Entgelt für Mittagstisch	7.100,00	2.962,20	4.480,00	-342,20		7.442,20
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Sonstige Einnahmen	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12	Zuschussbedarf	260.500,00	146.466,46	100.387,39	13.646,15		246.853,85
	Einnahmen gesamt	605.000,00	321.307,05	316.216,72	-32.623,77		637.523,77
	Personalaufwendungen						
1.1	Pädagogische Personalkosten	452.600,00	208.393,91	239.713,21	4.492,88		448.107,12
1.2	Vertretungskosten	6.800,00	885,83	1.018,91	4.895,26	4.895,26	1.904,74
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	18.000,00	18.535,77	0,00	-535,77	-535,77	18.535,77
1.3	Fachberatung Integration	6.500,00	0,00	6.513,08	-13,08	-13,08	6.513,08
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.300,00	953,89	1.097,25	248,86	248,86	2.051,14
1.6	Reinigungspersonal	13.700,00	6.290,56	4.910,58	2.498,86	2.498,86	11.201,14
1.6a	Küchenhilfe	4.100,00	1.431,79	1.145,44	1.522,77	1.522,77	2.577,23
1.7	Löhne Hausmeister	6.700,00	4.368,64	3.494,90	-1.163,54	-1.163,54	7.863,54
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	4.700,00	1.918,98	2.878,45	-97,43		4.797,43
1.9	Personalnebenkosten	2.500,00	868,03	1.149,80	482,17		2.017,83
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten						
2.1	Reinigungskosten	2.700,00	1.485,00	1.158,43	56,57	56,57	2.643,43
2.2	Ausstattungskosten	1.300,00	1.747,20	1.397,75	-1.844,95	-1.844,95	3.144,95
2.3	Integrative Betreuung	21.000,00	0,00	17.723,56	3.276,44	3.276,44	17.723,56
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	600,00	359,62	287,69	-47,31	-47,31	647,31
2.5	Abfallbeseitigungskosten	400,00	202,60	162,08	35,32	35,32	364,68
2.6	Strom	6.700,00	1.438,16	1.122,84	4.139,00	4.139,00	2.561,00
2.6a	Heizung	0,00	2.682,45	2.094,32	-4.776,77	-4.776,77	4.776,77
2.7	Kommunikation	400,00	214,44	214,43	-28,87	-28,87	428,87
2.8	Bürobedarf	300,00	399,45	319,55	-419,00	-419,00	719,00
2.9	Sachversicherungen	600,00	419,57	419,57	-239,14	-239,14	839,14
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.700,00	5.286,16	4.127,15	-6.713,31	-6.713,31	9.413,31
2.11	Sonstige Gebäudekosten	9.200,00	4.861,39	3.795,52	543,09	543,09	8.656,91
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.400,00	1.210,16	1.220,50	-30,66	-30,66	2.430,66
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	714,85	572,05	-286,90	-286,90	1.286,90
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	280,47	224,36	-204,83	-204,83	504,83
2.15	Mittagstisch	7.100,00	2.962,20	4.480,00	-342,20		7.442,20
2.16	Sonstige Verpflegung	1.300,00	985,36	985,35	-670,71	-670,71	1.970,71
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	600,00	466,20	372,96	-239,16	-239,16	839,16
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	23.200,00	10.774,51	12.103,99	321,50		22.878,50
2.22	Sachkosten des Trägers	2.900,00	1.346,81	1.513,00	40,19		2.859,81
	Summe Übertrag Budget nach 2014		39.823,05		-39.823,05		39.823,05
	Ausgaben gesamt	605.000,00	321.307,05	316.216,72	-32.523,77	39.823,05	637.523,77

* 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 2013 238.700,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 637.523,77 €
 ./ Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss) 390.669,92 € 174.840,59 215.829,33
 246.853,85 €
 bereits erhalten 238.700,00 €
 Differenz - 8.153,85 €

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte:	Mozartstraße
Träger	DRK Kreisverband Ammerland e. V.
Haushaltsjahr	2013

	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2012	0,00	15.034,12	-15.034,12	15.034,12
1	Elternbeiträge	88.000,00	89.027,38	-1.027,38	
2	Zuweisungen vom Land	84.000,00	73.070,08	10.929,92	
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	45.000,00	42.403,68	2.596,32	
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	16.500,00	21.089,76	-4.589,76	4.589,76
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	8.000,00	5.419,40	2.580,60	
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	50,00	-50,00	50,00
12	Zuschussbedarf	310.300,00	330.199,15	-19.899,15	
	Einnahmen gesamt	556.100,00	580.527,17	-24.527,17	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	428.000,00	437.723,73	-9.723,73	
1.2	Vertretungskosten	6.400,00	4.935,48	1.464,52	1.464,52
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen		0,00		
1.3	Fachberatung Integration	4.000,00	3.728,59	271,41	271,41
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	2.100,00	1.906,66	193,34	193,34
1.6	Reinigungspersonal	31.400,00	33.436,43	-2.036,43	-2.036,43
1.6a	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	2.700,00	2.122,18	577,82	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	3.400,00	2.372,40	1.027,60	1.027,60
2.2	Ausstattungskosten	2.200,00	3.494,29	-1.294,29	-1.294,29
2.3	Integrative Betreuung	12.500,00	6.300,31	6.199,69	6.199,69
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	900,00	1.464,00	-564,00	-564,00
2.5	Abfallbeseitigungskosten	700,00	1.076,57	-376,57	-376,57
2.6	Strom	8.500,00	3.568,35	4.931,65	4.931,65
2.6a	Heizung	0,00	4.882,49	-4.882,49	-4.882,49
2.7	Kommunikation	700,00	750,41	-50,41	-50,41
2.8	Bürobedarf	500,00	793,39	-293,39	-293,39
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.164,14	-564,14	-564,14
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.900,00	3.305,54	-405,54	-405,54
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.100,00	1.715,76	-615,76	-615,76
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.400,00	4.295,92	-895,92	-895,92
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.011,16	-11,16	-11,16
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	200,00	100,00	100,00
2.15	Mittagstisch	8.000,00	5.688,00	2.312,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.400,00	2.728,13	-328,13	-328,13
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	2.100,00		2.100,00	2.100,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	21.300,00	21.350,56	-50,56	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.700,00	2.668,82	31,18	
	Summe Übertrag Budget nach 2014		22.743,86	-22.743,86	
	Ausgaben gesamt	556.100,00	580.527,17	-24.427,17	22.743,86

* 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 2013 284.900,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 580.527,17 €
 ./, Einnahmen (ohne Zuschussbedarf) 250.328,02 €

330.199,15 €

bereits erhalten, s. oben 284.900,00 €

Differenz - 45.299,15 €

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte	Kiga Am Pfarrhof
Träger	AWO Ammerland
Haushaltsjahr	2013

	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2012	0,00	12.158,10	-12.158,10	12.158,10
1	Elternbeiträge	80.000,00	86.128,57	-6.128,57	
2	Zuweisungen vom Land	58.600,00	58.972,93	-372,93	
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	25.000,00	25.000,00	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	11.000,00	11.062,00	-62,00	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung (Bus, Obststeller)	0,00	3.427,50	-3.427,50	
10	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	19,31	-19,31	19,31
12	Zuschussbedarf	268.600,00	244.469,82	24.130,18	
	Einnahmen gesamt	443.200,00	441.238,23	1.961,77	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	319.300,00	302.938,06	16.361,94	
1.2	Vertretungskosten	4.800,00	2.105,21	2.694,79	2.694,79
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	0,00	0,00	
1.3	Fachberatung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sprachförderung	25.000,00	25.060,82	-60,82	-60,82
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.600,00	1.955,14	-355,14	-355,14
1.6	Reinigungspersonal	24.400,00	23.328,56	1.071,44	1.071,44
1.6a	Küchenhilfe	4.900,00	5.248,06	-348,06	-348,06
1.7	Löhne Hausmeister	3.800,00	2.256,15	1.543,85	1.543,85
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	2.200,00	2.011,32	188,68	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	796,76	1.803,24	1.803,24
2.2	Ausstattungskosten	2.000,00	1.972,64	27,36	27,36
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	800,00	1.049,43	-249,43	-249,43
2.5	Abfallbeseitigungskosten	600,00	669,15	-69,15	-69,15
2.6	Strom	7.100,00	2.596,54	4.503,46	4.503,46
2.6a	Heizung	0,00	5.102,13	-5.102,13	-5.102,13
2.7	Kommunikation	600,00	714,76	-114,76	-114,76
2.8	Bürobedarf	500,00	499,33	0,67	0,67
2.9	Sachversicherungen	600,00	1.136,86	-536,86	-536,86
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.200,00	2.726,15	-526,15	-526,15
2.11	Sonstige Gebäudekosten	800,00	494,13	305,87	305,87
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.100,00	2.683,40	416,60	416,60
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	491,18	508,82	508,82
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	231,40	68,60	68,60
2.15	Mittagstisch	11.000,00	10.944,00	56,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	2.000,00	1.997,99	2,01	2,01
2.16a	Zusatzangebot Bus /Obststeller	0,00	3.414,00	-3.414,00	
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1.000,00	986,64	13,36	13,36
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	17.000,00	16.136,39	863,61	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.100,00	2.017,05	82,95	
	Summe Übertrag Budget nach 2014		19.674,98	-19.674,98	
	Ausgaben gesamt	443.200,00	441.238,23	1.961,77	19.674,98

* 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 2013 267.500,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 441.238,23 €

./ Einnahmen (ohne Zuschussbedarf) 196.768,41 €

244.469,82 €

bereits erhalten, s. o. 267.500,00 €

Differenz 23.030,18 €

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte	Außenstelle Petersfehn (ab 01.08.13)
Träger	Ev.-luth. Kirchgemeinde Friedrichfehn/Petersfehn
Haushaltsjahr	2013

Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget
0 Übertrag Budget von 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Elternbeiträge	12.500,00	15.531,00	-3.031,00	
2 Zuweisungen vom Land	9.600,00	10.690,42	-1.090,42	
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	6.300,00	6.313,68	-13,68	
7 Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8 Entgelt für Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	
9 Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
10 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Zuschussbedarf	46.500,00	42.426,74	4.073,26	
Einnahmen gesamt	74.900,00	74.961,84	-61,84	
Personalaufwendungen				
1.1 Pädagogische Personalkosten	63.100,00	63.136,80	-36,80	
1.2 Vertretungskosten	900,00	2.613,97	-1.713,97	-1.713,97
1.2a Drittkräfte in Krippengruppen		0,00		
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	300,00	204,62	95,38	95,38
1.6 Reinigungspersonal	2.100,00	1.873,55	226,45	226,45
1.6a Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Löhne Hausmeister	600,00	341,59	258,41	258,41
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9 Personalnebenkosten	500,00	516,43	-16,43	
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten				
2.1 Reinigungskosten	400,00	201,98	198,02	198,02
2.2 Ausstattungskosten	300,00	1.655,63	-1.355,63	-1.355,63
2.3 Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Wasserverbrauchskosten und Abwasser	200,00	76,68	123,32	123,32
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00	0,00	100,00	100,00
2.6 Strom	1.000,00	570,72	429,28	429,28
2.6a Heizung	0,00	1.461,49	-1.461,49	-1.461,49
2.7 Kommunikation	100,00	198,82	-98,82	-98,82
2.8 Bürobedarf	100,00	59,14	40,86	40,86
2.9 Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	400,00	0,00	400,00	400,00
2.11 Sonstige Gebäudekosten	100,00	0,00	100,00	100,00
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	142,80	457,20	457,20
2.13 Lehr- und Lernmittel	0,00	24,95	-24,95	-24,95
2.14 Feste und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 Mittagstisch	0,00	0,00	0,00	
2.16 Sonstige Verpflegung	400,00	291,89	108,11	108,11
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	153,63	46,37	46,37
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20 Investitionskostenzuschuss*	200,00		200,00	200,00
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	2.900,00	2.940,99	-40,99	
2.22 Sachkosten des Trägers	400,00	367,62	32,38	
Summe Übertrag Budget nach 2014		-1.871,46	1.871,46	
Ausgaben gesamt	74.900,00	74.961,84	-61,84	-1.871,46

* 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 2013 46.500,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 74.961,84 €
 ./ Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss) 32.535,10 €
 42.426,74 €
 bereits erhalten 46.500,00 €
 Differenz 4.073,26 €

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

Aschhausen
 Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
 2013

	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2012	0,00	6.875,49	-6.875,49	6.875,49**
1	Elternbeiträge	74.000,00	74.479,70	-479,70	
2	Zuweisungen vom Land	48.700,00	60.912,11	-12.212,11	
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	44.300,00	42.690,07	1.609,93	
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	15.000,00	16.610,52	-1.610,52	1.610,52
5	Zuweisung für Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
6	Eigenanteil Träger	30.700,00	29.825,83	874,17	
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8	Entgelt für Mittagstisch	15.000,00	20.048,40	-5.048,40	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige Einnahmen	0,00	1.065,40	-1.065,40	1.065,40
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	100,00	0,00	0	0,00
12	Zuschussbedarf	245.800,00	228.590,33	17.209,67	
	Einnahmen gesamt	473.600,00	481.097,85	-7.497,85	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	349.100,00	338.800,34	10.299,66	
1.2	Vertretungskosten	5.200,00	4.899,21	300,79	300,79
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen		0,00		
1.3	Fachberatung Integration	1.200,00	3.441,90	-2.241,90	-2.241,90
1.4	Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.700,00	4.559,17	-2.859,17	-2.859,17
1.6	Reinigungspersonal	31.400,00	32.027,44	-627,44	-627,44
1.6a	Küchenhilfe	4.700,00	4.685,91	14,09	14,09
1.7	Löhne Hausmeister	4.200,00	5.040,00	-840,00	-840,00
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	3.700,00	1.842,30	1.857,70	
1.9	Personalebenkosten	2.400,00	2.639,18	-239,18	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.600,00	3.107,87	-507,87	-507,87
2.2	Ausstattungskosten	1.700,00	1.423,60	276,40	276,40
2.3	Integrative Betreuung	13.800,00	13.222,14	577,86	577,86
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	700,00	1.161,74	-461,74	-461,74
2.5	Abfallbeseitigungskosten	500,00	365,51	134,49	134,49
2.6	Strom	6.600,00	3.250,11	3.349,89	3.349,89
2.6a	Heizung	0,00	5.742,21	-5.742,21	-5.742,21
2.7	Kommunikation	500,00	720,00	-220,00	-220,00
2.8	Bürobedarf	400,00	1.210,29	-810,29	-810,29
2.9	Sachversicherungen	600,00	244,90	355,10	355,10
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	2.400,00	1.746,77	653,23	653,23
2.11	Sonstige Gebäudekosten	900,00	0,00	900,00	900,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	2.700,00	1.143,06	1.556,94	1.556,94
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	809,40	190,60	190,60
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	348,12	-48,12	-48,12
2.15	Mittagstisch	15.000,00	20.048,40	-5.048,40	
2.16	Sonstige Verpflegung	1.800,00	2.386,25	-586,25	-586,25
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	900,00	1.050,22	-150,22	-150,22
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	18.100,00	18.236,64	-136,64	
2.22	Sachkosten des Trägers	2.300,00	2.279,58	20,42	
	Summe Übertrag Budget nach 2014		4.665,59	-4.665,59	
	Ausgaben gesamt	478.300,00	481.097,85	-2.797,85	4.665,59 ***

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

** davon 14.069,85 € Übertrag Integration (4793,97 € Budget)

*** davon 5.882,35 € Übertrag Integration (993,14 Budget)

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

Ausgezahlter Betriebskostenzuschuss 2013 224.400,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 481.097,85 €
 ./ Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss u. Übertrag) 252.507,52 €
 228.590,33 €
 bereits erhalten 224.400,00 €
 Differenz - 4.190,33 €

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

Elmendorf
 Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
 2013

	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2012	0,00	544,51	-544,51	544,51
1	Elternbeiträge	35.500,00	40.315,38	-4.815,38	
2	Zuweisungen vom Land	23.700,00	28.001,36	-4.301,36	
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	15.700,00	15.310,28	389,72	
7	Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8	Entgelt für Mittagstisch	5.900,00	2.165,40	3.734,60	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige Einnahmen	0,00	88,00	-88,00	88,00
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuschussbedarf	120.900,00	111.286,10	9.613,90	
	Einnahmen gesamt	201.700,00	197.711,03	3.988,97	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	155.800,00	151.771,70	4.028,30	
1.2	Vertretungskosten	2.300,00	2.213,73	86,27	86,27
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen		0,00		
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	800,00	779,08	20,92	20,92
1.6	Reinigungspersonal	10.200,00	10.553,16	-353,16	-353,16
1.6a	Küchenhilfe	4.300,00	4.296,40	3,60	3,60
1.7	Löhne Hausmeister	1.700,00	2.000,69	-300,69	-300,69
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	1.900,00	1.159,20	740,80	
1.9	Personalnebenkosten	1.500,00	1.329,60	170,40	
1.10	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	1.000,00	1.292,49	-292,49	-292,49
2.2	Ausstattungskosten	700,00	710,99	-10,99	-10,99
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	400,00	380,25	19,75	19,75
2.5	Abfallbeseitigungskosten	300,00	450,66	-150,66	-150,66
2.6	Strom	2.500,00	1.181,42	1.318,58	1.318,58
2.6a	Heizung	0,00	2.188,87	-2.188,87	-2.188,87
2.7	Kommunikation	300,00	720,00	-420,00	-420,00
2.8	Bürobedarf	200,00	858,34	-658,34	-658,34
2.9	Sachversicherungen	600,00	112,00	488,00	488,00
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	1.000,00	565,25	434,75	434,75
2.11	Sonstige Gebäudekosten	400,00	0,00	400,00	400,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.300,00	499,07	800,93	800,93
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	156,27	843,73	843,73
2.14	Feste und Jubiläen	300,00	168,97	131,03	131,03
2.15	Mittagstisch	5.900,00	2.115,00	3.785,00	
2.16	Sonstige Verpflegung	900,00	1.758,89	-858,89	-858,89
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	400,00	1.694,01	-1.294,01	-1.294,01
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	1.600,00		1.600,00	1.600,00
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	7.700,00	7.558,24	141,76	
2.22	Sachkosten des Trägers	1.000,00	944,78	55,22	
	Summe Übertrag Budget nach 2014		251,97	-251,97	
	Ausgaben gesamt	206.000,00	197.711,03	8.288,97	251,97

Erst. Buskosten

* 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 2013 108.900,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 197.711,03 €

./. Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss) 86.424,93 €

111.286,10 €

bereits erhalten 108.900,00 €

Differenz - 2.386,10 €

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

Hort Petersfehn
Ev.-luth. Kirchgemeinde Friedrichfehn/Petersfehn
2013

Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget
0 Übertrag Budget von 2012	0,00	2.912,82	-2.912,82	2.912,82
1 Elternbeiträge	25.000,00	31.939,46	-6.939,46	
2 Zuweisungen vom Land	12.800,00	13.222,84	-422,84	
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	7.900,00	7.953,51	-53,51	
7 Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	
8 Entgelt für Mittagstisch	8.000,00	11.007,95	-3.007,95	
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	0,00	0,00	0,00
12 Zuschussbedarf	44.200,00	36.677,75	7.522,25	
Einnahmen gesamt	97.900,00	103.714,33	-5.814,33	
Personalaufwendungen				
1.1 Pädagogische Personalkosten	78.500,00	78.433,94	66,06	
1.2 Vertretungskosten	1.200,00	614,48	585,52	585,52
1.2a Drittkräfte in Krippengruppen		0,00		
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	204,62	195,38	195,38
1.6 Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6a Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Löhne Hausmeister	600,00	822,60	-222,60	-222,60
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9 Personalnebenkosten	600,00	473,88	126,12	
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten				
2.1 Reinigungskosten	300,00	313,85	-13,85	-13,85
2.2 Ausstattungskosten	500,00	654,17	-154,17	-154,17
2.3 Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Wasserverbrauchskosten und Abwasser	100,00	214,31	-114,31	-114,31
2.5 Abfallbeseitigungskosten	100,00	123,76	-23,76	-23,76
2.6 Strom	1.000,00	813,36	186,64	186,64
2.6a Heizung	0,00	430,62	-430,62	-430,62
2.7 Kommunikation	100,00	118,03	-18,03	-18,03
2.8 Bürobedarf	100,00	287,49	-187,49	-187,49
2.9 Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	300,00	0,00	300,00	300,00
2.11 Sonstige Gebäudekosten	100,00	0,00	100,00	100,00
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	800,00	228,29	571,71	571,71
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	8.000,00	11.007,95	-3.007,95	
2.16 Sonstige Verpflegung	500,00	478,53	21,47	21,47
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	18,77	181,23	181,23
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	3.700,00	3.809,55	-109,55	
2.22 Sachkosten des Trägers	500,00	476,19	23,81	
Summe Übertrag Budget nach 2014		4.189,94	-4.189,94	
Ausgaben gesamt	97.900,00	103.714,33	-5.814,33	4.189,94

* 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 2013 43.150,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt 103.714,33 €
 ./ Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss) 67.036,58 €
 36.677,75 €
 bereits erhalten 43.150,00 €
 Differenz 6.472,25 €

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte	Hort Rostrup
Träger	Ev.-luth. Kirchengemeinde Zwischenahn
Haushaltsjahr	2013

Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget
0 Übertrag Budget von 2012	0,00	1.143,12	-1.143,12	1.143,12
Rückerstattung aus Budgetübertrag 2012 nach 2013		-21,79	21,79	-21,79
1 Elternbeiträge	24.000,00	28.150,20	-4.150,20	/
2 Zuweisungen vom Land	10.900,00	12.368,52	-1.468,52	/
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	7.300,00	8.226,75	-926,75	/
7 Anteil anderer Kommunen	0,00	0,00	0,00	/
8 Entgelt für Mittagstisch	8.000,00	9.336,60	-1.336,60	/
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	0,00	0,00	0,00
12 Zuschussbedarf	41.300,00	44.248,95	-2.948,95	/
Einnahmen gesamt	91.500,00	103.452,35	-11.952,35	/
Personalaufwendungen				
1.1 Pädagogische Personalkosten	72.500,00	81.542,45	-9.042,45	/
1.2 Vertretungskosten	1.100,00	1.687,26	-587,26	-587,26
1.2a Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	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	400,00	464,90	-64,90	-64,90
1.6 Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00	/
1.6a Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	/
1.7 Löhne Hausmeister	100,00	143,41	-43,41	-43,41
1.8 Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	/
1.9 Personalnebenkosten	500,00	480,57	19,43	/
1.10 Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachkosten				
2.1 Reinigungskosten	200,00	200,00	0,00	0,00
2.2 Ausstattungskosten	500,00	1.462,63	-962,63	-962,63
2.3 Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	/
2.4 Wasserverbrauchskosten und Abwasser	0,00	0,00	0,00	/
2.5 Abfallbeseitigungskosten	0,00	0,00	0,00	/
2.6 Strom	0,00	0,00	0,00	/
2.6a Heizung	0,00	0,00	0,00	/
2.7 Kommunikation	100,00	0,00	100,00	100,00
2.8 Bürobedarf	100,00	0,00	100,00	100,00
2.9 Sachversicherungen	0,00	0,00	0,00	/
2.10 Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	0,00	833,41	-833,41	-833,41
2.11 Sonstige Gebäudekosten	0,00	0,00	0,00	/
2.12 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	800,00	148,24	651,76	651,76
2.13 Lehr- und Lernmittel	1.000,00	200,00	800,00	800,00
2.14 Feste und Jubiläen	300,00	28,00	272,00	272,00
2.15 Mittagstisch	8.000,00	9.336,60	-1.336,60	/
2.16 Sonstige Verpflegung	500,00	334,48	165,52	165,52
2.17 Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	280,23	-80,23	-80,23
2.18 Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	/
2.19 Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	/
2.20 Investitionskostenzuschuss*	1.300,00	/	1.300,00	1.300,00
2.21 Verwaltungskosten des Trägers	3.500,00	3.885,69	-385,69	/
2.22 Sachkosten des Trägers	400,00	485,71	-85,71	/
Summe Übertrag Budget nach 2014	0,00	1.938,77	-1.938,77	/
Ausgaben gesamt	91.500,00	103.452,35	-11.952,35	1.938,77

* 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 2013 42.600,00 €

Abrechnung

Ausgaben gesamt	103.452,35 €
./. Einnahmen (ohne Betriebskostenzuschuss)	59.203,40 €
	44.248,95 €
bereits erhalten	42.600,00 €
Differenz	- 1.648,95 €

Jahresrechnung 2013

Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

Mittellinie (bis 31.07.13)
Gemeinde Bad Zwischenahn
2013

	Bezeichnung	Ansatz 2013 in EUR	Rechnung 2013 in EUR	+/- 2013 in EUR	Übertrag Budget
0	Übertrag Budget von 2012	0,00	6.756,63	-6.756,63	6.756,63
1	Elternbeiträge	10.500,00	16.061,00	-5.561,00	
2	Zuweisungen vom Land	9.300,00	11.904,70	-2.604,70	
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	100,00	1.183,43	-1.083,43	
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	0,00	0,00	0,00	
10	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zuschussbedarf	71.900,00	56.140,36	15.759,64	
	Einnahmen gesamt	91.800,00	92.046,12	-246,12	
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	75.000,00	69.770,31	5.229,69	
1.2	Vertretungskosten	1.100,00	7.985,36	-6.885,36	-6.885,36
1.2a	Drittkräfte in Krippengruppen	0,00	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	400,00	317,05	82,95	82,95
1.6	Reinigungspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6a	Küchenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Löhne Hausmeister	900,00	918,53	-18,53	* vertretung
1.8	Vergütung Gymnastikkraft	0,00	0,00	0,00	
1.9	Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00	
1.10	Sonstige Personalkosten	700,00	0,00	700,00	
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	5.100,00	2.915,19	2.184,81	* SN
2.2	Ausstattungskosten	300,00	957,85	-657,85	-657,85
2.3	Integrative Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wasserverbrauchskosten und Abwasser	200,00	86,14	113,86	113,86
2.5	Abfallbeseitigungskosten	100,00	243,60	-143,60	-143,60
2.6	Strom	1.300,00	578,11	721,89	721,89
2.6a	Heizung	0,00	982,14	-982,14	-982,14
2.7	Kommunikation	100,00	304,15	-204,15	-204,15
2.8	Bürobedarf	100,00	143,73	-43,73	-43,73
2.9	Sachversicherungen	400,00	53,21	346,79	346,79
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.000,00	6.411,28	-3.411,28	-825,34 SN
2.11	Sonstige Gebäudekosten	200,00	0,00	200,00	200,00
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	600,00	343,22	256,78	256,78
2.13	Lehr- und Lernmittel	600,00	79,21	520,79	520,79
2.14	Feste und Jubiläen	200,00	283,43	-83,43	-83,43
2.15	Mittagstisch	100,00	1.157,80	-1.057,80	
2.16	Sonstige Verpflegung	400,00	209,48	190,52	190,52
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	200,00	60,84	139,16	139,16
2.18	Zinsen Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.19	Tilgung Fremddarlehen	0,00	0,00	0,00	
2.20	Investitionskostenzuschuss*	800,00		800,00	800,00
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 nach 2014		-1.754,51	1.754,51	
	Ausgaben gesamt	91.800,00	92.046,12	-246,12	-1.754,51 **
	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.

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2013 der Kindertagesstätten

	Bezeichnung	Krippe Am Pfarrhof 2013	Krippe Ofen 2013	anteilig Krippe Pfehn 2013	Villa Kunterbunt 2013
0	Übertrag Budget von 2012	- 32,00 €	2.627,16 €	- €	26.474,07 €
1	Elternbeiträge	33.077,68 €	37.383,01 €	11.716,88 €	105.989,72 €
2	Zuweisungen vom Land	31.402,36 €	33.699,27 €	15.228,54 €	108.009,72 €
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	- €	- €	- €	101.007,40 €
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	- €	- €	- €	38.446,81 €
5	Zuweisung für Sprachförderung	- €	- €	- €	- €
6	Eigenanteil Träger	- €	7.371,80 €	3.028,74 €	3.300,00 €
7	Anteil anderer Kommunen	- €	12.035,12 €	- €	- €
8	Entgelt für Mittagstisch	1.813,00 €	3.246,00 €	- €	7.442,20 €
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	1.375,00 €	- €	- €	- €
10	Sonstige Einnahmen	28,50 €	137,23 €	- €	- €
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	- €	33,33 €	- €	- €
12	Zuschussbedarf	41.334,11 €	19.166,36 €	7.883,24 €	246.853,85 €
	Einnahmen gesamt	108.998,65 €	115.699,28 €	37.857,40 €	637.523,77 €
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	80.031,65 €	88.115,07 €	30.287,35 €	448.107,12 €
1.2	Vertretungskosten	709,19 €	805,42 €	- €	1.904,74 €
1.2a	Drittkräfte Krippengruppen	6.159,35 €	6.547,60 €	3.331,86 €	18.535,77 €
1.3	Fachberatung Integration	- €	- €	- €	6.513,08 €
1.4	Sprachförderung	- €	- €	- €	- €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	174,86 €	210,98 €	204,63 €	2.051,14 €
1.6	Reinigungspersonal	3.402,84 €	- €	- €	11.201,14 €
1.7	Küchenhilfe	2.787,82 €	- €	- €	2.577,23 €
1.8	Löhne Hausmeister	457,05 €	1.127,19 €	700,11 €	7.863,54 €
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	- €	- €	- €	4.797,43 €
1.10	Personalnebenkosten	419,23 €	736,96 €	- €	2.017,83 €
1.11	Sonstige Personalkosten	- €	- €	- €	- €
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	167,95 €	4.215,84 €	123,38 €	2.643,43 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	1.124,07 €	1.121,05 €	1.953,16 €	3.144,95 €
2.3	Integrative Betreuung	- €	- €	- €	17.723,56 €
2.4	Wasserverbrauchskosten	154,33 €	174,67 €	- €	647,31 €
2.5	Abfallbeseitigungskosten	98,40 €	210,81 €	- €	364,68 €
2.6	Strom	444,89 €	585,04 €	- €	2.561,00 €
2.6a	Heizung	874,20 €	902,48 €	1.750,00 €	4.776,77 €
2.7	Kommunikation	105,11 €	102,86 €	- €	428,87 €
2.8	Bürobedarf	73,50 €	335,02 €	22,33 €	719,00 €
2.9	Sachversicherungen	215,15 €	- €	- €	839,14 €
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	359,52 €	438,29 €	- €	9.413,31 €
2.11	Sonstige Gebäudekosten	97,31 €	140,01 €	- €	8.656,91 €
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	369,88 €	445,59 €	734,57 €	2.430,66 €
2.13	Lehr- und Lernmittel	- €	- €	- €	1.286,90 €
2.14	Feste und Jubiläen	- €	- €	- €	504,83 €
2.15	Mittagstisch	1.734,00 €	1.745,00 €	- €	7.442,20 €
2.16	Sonstige Verpflegung	1.522,61 €	561,28 €	21,40 €	1.970,71 €
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	89,95 €	237,89 €	205,78 €	839,16 €
2.18	Zinsen Fremddarlehen	- €	- €	- €	- €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	- €	- €	- €	- €
2.20	Investitionskostenzuschuss				
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	4.062,91 €	4.350,36 €	1.573,38 €	22.878,50 €
2.22	Sachkosten des Trägers	507,86 €	543,80 €	196,67 €	2.859,81 €
	Summe Übertrag Budget nach 2014	2.855,02 €	2.046,07 €	- 3.247,22 €	39.823,05 €
	Ausgaben gesamt	108.998,65 €	115.699,28 €	37.857,40 €	637.523,77 €
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr				17.960,00 €
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr				619.563,77 €
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr				228.893,85 €
	Zuschussbedarf	41.334,11 €	19.166,36 €	7.883,24 €	246.853,85 €
	gezahlte Abschläge 2013	40.100,00 €	17.600,00 €	13.200,00 €	238.700,00 €
	Differenz	- 1.234,11 €	- 1.566,36 €	5.316,76 €	- 8.153,85 €

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2013 der K

anteilig
Außenstelle

	Bezeichnung	KiTa Mozartstraße 2013	KiTa Am Pfarrhof 2013	KiTa Petersfehn 2013	KiTa Petersfehn 2013
0	Übertrag Budget von 2012	15.034,12 €	12.158,10 €	39.223,71 €	- €
1	Elternbeiträge	89.027,38 €	86.128,57 €	116.698,91 €	15.531,00 €
2	Zuweisungen vom Land	73.070,08 €	58.972,93 €	72.587,06 €	10.690,42 €
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	42.403,68 €	- €	- €	- €
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	21.089,76 €	- €	- €	- €
5	Zuweisung für Sprachförderung	- €	25.000,00 €	- €	- €
6	Eigenanteil Träger	- €	- €	40.183,35 €	6.313,68 €
7	Anteil anderer Kommunen	- €	- €	- €	- €
8	Entgelt für Mittagstisch	5.419,40 €	11.062,00 €	20.020,80 €	- €
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	- €	3.427,50 €	- €	- €
10	Sonstige Einnahmen	4.233,60 €	- €	711,74 €	- €
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	50,00 €	19,31 €	392,23 €	- €
12	Zuschussbedarf	330.199,15 €	244.469,82 €	297.618,94 €	42.426,74 €
	Einnahmen gesamt	580.527,17 €	441.238,23 €	587.436,74 €	74.961,84 €
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	437.723,73 €	302.938,06 €	420.289,33 €	63.136,80 €
1.2	Vertretungskosten	4.935,48 €	2.105,21 €	5.803,59 €	2.613,97 €
1.2a	Drittkräfte Krippengruppen	- €	- €	- €	- €
1.3	Fachberatung Integration	3.728,59 €	- €	- €	- €
1.4	Sprachförderung	- €	25.060,82 €	- €	- €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	1.906,66 €	1.955,14 €	4.314,68 €	204,62 €
1.6	Reinigungspersonal	33.436,43 €	23.328,56 €	37.945,30 €	1.873,55 €
1.7	Küchenhilfe	- €	5.248,06 €	- €	- €
1.8	Löhne Hausmeister	5.100,00 €	2.256,15 €	4.924,06 €	341,59 €
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	- €	- €	- €	- €
1.10	Personalnebenkosten	2.122,18 €	2.011,32 €	3.317,14 €	516,43 €
1.11	Sonstige Personalkosten	- €	- €	- €	- €
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	2.372,40 €	796,76 €	2.204,60 €	201,98 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	3.494,29 €	1.972,64 €	5.423,54 €	1.655,63 €
2.3	Integrative Betreuung	6.300,31 €	- €	- €	- €
2.4	Wasserverbrauchskosten	1.464,00 €	1.049,43 €	1.457,38 €	76,68 €
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.076,57 €	669,15 €	554,38 €	- €
2.6	Strom	3.568,35 €	2.596,54 €	2.799,89 €	570,72 €
2.6a	Heizung	4.882,49 €	5.102,13 €	5.288,36 €	1.461,49 €
2.7	Kommunikation	750,41 €	714,76 €	601,97 €	198,82 €
2.8	Bürobedarf	793,39 €	499,33 €	1.344,97 €	59,14 €
2.9	Sachversicherungen	1.164,14 €	1.136,86 €	265,70 €	- €
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	3.305,54 €	2.726,15 €	17.407,41 €	- €
2.11	Sonstige Gebäudekosten	1.715,76 €	494,13 €	- €	- €
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	4.295,92 €	2.683,40 €	1.567,90 €	142,80 €
2.13	Lehr- und Lernmittel	1.011,16 €	491,18 €	114,24 €	24,95 €
2.14	Feste und Jubiläen	200,00 €	231,40 €	474,38 €	- €
2.15	Mittagstisch	5.688,00 €	10.944,00 €	20.020,80 €	- €
2.16	Sonstige Verpflegung	2.728,13 €	5.411,99 €	2.062,42 €	291,89 €
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	- €	986,64 €	5.302,12 €	153,63 €
2.18	Zinsen Fremddarlehen	- €	- €	- €	- €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	- €	- €	- €	- €
2.20	Investitionskostenzuschuss				
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	21.350,56 €	16.136,39 €	21.139,37 €	2.940,99 €
2.22	Sachkosten des Trägers	2.668,82 €	2.017,05 €	2.642,42 €	367,62 €
	Summe Übertrag Budget nach 2014	22.743,86 €	19.674,98 €	20.170,79 €	- 1.871,46 €
	Ausgaben gesamt	580.527,17 €	441.238,23 €	587.436,74 €	74.961,84 €
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr	40.990,00 €	36.530,00 €	51.020,00 €	- €
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr	539.537,17 €	404.708,23 €	536.416,74 €	74.961,84 €
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr	289.209,15 €	207.939,82 €	246.598,94 €	42.426,74 €
	Zuschussbedarf	330.199,15 €	244.469,82 €	297.618,94 €	42.426,74 €
	gezahlte Abschläge 2013	284.900,00 €	267.500,00 €	317.250,00 €	46.500,00 €
	Differenz	- 45.299,15 €	23.030,18 €	19.631,06 €	4.073,26 €

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2013 der K

	Bezeichnung	KiTa Ofen 2013	KiTa Aschhausen 2013	KiTa Rostrup 2013	KiTa Elmendorf 2013
0	Übertrag Budget von 2012	19.028,52 €	6.875,49 €	1.952,18 €	544,51 €
1	Elternbeiträge	137.887,10 €	74.479,70 €	64.643,07 €	40.315,38 €
2	Zuweisungen vom Land	84.095,50 €	60.912,11 €	60.664,15 €	28.001,36 €
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	33.669,97 €	42.690,07 €	- €	- €
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	15.304,07 €	16.610,52 €	- €	- €
5	Zuweisung für Sprachförderung	- €	- €	25.000,00 €	- €
6	Eigenanteil Träger	42.182,15 €	29.825,83 €	38.851,45 €	15.310,28 €
7	Anteil anderer Kommunen	20.266,35 €	- €	- €	- €
8	Entgelt für Mittagstisch	17.716,54 €	20.048,40 €	7.677,60 €	2.165,40 €
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	- €	- €	- €	- €
10	Sonstige Einnahmen	283,83 €	1.065,40 €	1.515,45 €	88,00 €
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	206,09 €	- €	- €	- €
12	Zuschussbedarf	293.210,74 €	228.590,33 €	338.938,91 €	111.286,10 €
	Einnahmen gesamt	663.850,86 €	481.097,85 €	539.242,81 €	197.711,03 €
	Personalaufwendungen				
1.1	Pädagogische Personalkosten	509.931,04 €	338.800,34 €	394.032,05 €	151.771,70 €
1.2	Vertretungskosten	11.238,70 €	4.899,21 €	10.766,03 €	2.213,73 €
1.2a	Drittkräfte Krippengruppen	- €	- €	- €	- €
1.3	Fachberatung Integration	400,00 €	3.441,90 €	- €	- €
1.4	Sprachförderung	- €	- €	25.000,00 €	- €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	3.838,59 €	4.559,17 €	2.232,62 €	779,08 €
1.6	Reinigungspersonal	- €	32.027,44 €	24.748,13 €	10.553,16 €
1.7	Küchenhilfe	4.382,05 €	4.685,91 €	4.537,91 €	4.296,40 €
1.8	Löhne Hausmeister	5.635,94 €	5.040,00 €	5.882,55 €	2.000,69 €
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	- €	1.842,30 €	- €	1.159,20 €
1.10	Personalnebenkosten	4.407,81 €	2.639,18 €	3.234,80 €	1.329,60 €
1.11	Sonstige Personalkosten	- €	- €	- €	- €
	Sachkosten				
2.1	Reinigungskosten	21.134,16 €	3.107,87 €	2.323,98 €	1.292,49 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	2.661,89 €	1.423,60 €	1.190,64 €	710,99 €
2.3	Integrative Betreuung	2.487,95 €	13.222,14 €	- €	- €
2.4	Wasserverbrauchskosten	873,33 €	1.161,74 €	967,72 €	380,25 €
2.5	Abfallbeseitigungskosten	1.054,05 €	365,51 €	1.393,64 €	450,66 €
2.6	Strom	3.194,19 €	3.250,11 €	3.386,43 €	1.181,42 €
2.6a	Heizung	4.903,37 €	5.742,21 €	5.708,48 €	2.188,87 €
2.7	Kommunikation	617,14 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €
2.8	Bürobedarf	1.458,24 €	1.210,29 €	277,32 €	858,34 €
2.9	Sachversicherungen	1.175,88 €	244,90 €	892,82 €	112,00 €
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	9.521,58 €	1.746,77 €	10.459,91 €	565,25 €
2.11	Sonstige Gebäudekosten	700,07 €	- €	- €	- €
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.870,11 €	1.143,06 €	2.307,92 €	499,07 €
2.13	Lehr- und Lernmittel	701,94 €	809,40 €	328,50 €	156,27 €
2.14	Feste und Jubiläen	293,69 €	348,12 €	152,30 €	168,97 €
2.15	Mittagstisch	14.368,13 €	20.048,40 €	7.677,60 €	2.115,00 €
2.16	Sonstige Verpflegung	3.610,06 €	2.386,25 €	2.240,16 €	1.758,89 €
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	2.261,53 €	1.050,22 €	3.833,81 €	1.694,01 €
2.18	Zinsen Fremddarlehen	1.389,07 €	- €	1.073,59 €	- €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	5.637,47 €	- €	6.952,67 €	- €
2.20	Investitionskostenzuschuss				
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	24.869,92 €	18.236,64 €	20.892,86 €	7.558,24 €
2.22	Sachkosten des Trägers	3.108,74 €	2.279,58 €	2.611,61 €	944,78 €
	Summe Übertrag Budget nach 2014	14.124,22 €	4.665,59 €	6.583,24 €	251,97 €
	Ausgaben gesamt	663.850,86 €	481.097,85 €	539.242,81 €	197.711,03 €
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr	47.190,00 €	27.920,00 €	38.270,00 €	20.880,00 €
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr	616.660,86 €	453.177,85 €	500.972,81 €	176.831,03 €
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr	246.020,74 €	200.670,33 €	300.668,91 €	90.406,10 €
	Zuschussbedarf	293.210,74 €	228.590,33 €	338.938,91 €	111.286,10 €
	gezahlte Abschläge 2013	276.100,00 €	224.400,00 €	324.500,00 €	108.900,00 €
	Differenz	- 17.110,74 €	- 4.190,33 €	- 14.438,91 €	- 2.386,10 €

Übersicht über die Rechnungsergebnisse 2013 der K

	Bezeichnung			Nachrichtlich	
		Hort Petersfehn 2013	Hort Rostrup 2013	KiTa Mittellinie 2013	Gesamt inkl. Mittellinie 2013
0	Übertrag Budget von 2012	2.912,82 €	1.121,33 €	6.756,63 €	134.676,64 €
1	Elternbeiträge	31.939,46 €	28.150,20 €	16.061,00 €	889.029,06 €
2	Zuweisungen vom Land	13.222,84 €	12.368,52 €	11.904,70 €	674.829,56 €
3	Zuweisungen für Personalkosten der Integration	- €	- €	- €	219.771,12 €
4	Zuweisungen für Sachkosten der Integration	- €	- €	- €	91.451,16 €
5	Zuweisung für Sprachförderung	- €	- €	- €	50.000,00 €
6	Eigenanteil Träger	7.953,51 €	8.226,75 €	- €	202.547,54 €
7	Anteil anderer Kommunen	- €	- €	- €	32.301,47 €
8	Entgelt für Mittagstisch	11.007,95 €	9.336,60 €	1.183,43 €	118.139,32 €
9	Entgelt für sonstige Verpflegung	- €	- €	- €	4.802,50 €
10	Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	8.063,75 €
11	Zinseinkünfte (Verzinsung des Budgetübertrags)	- €	- €	- €	700,96 €
12	Zuschussbedarf	36.677,75 €	44.248,95 €	56.140,36 €	2.339.045,35 €
	Einnahmen gesamt	103.714,33 €	103.452,35 €	92.046,12 €	4.765.358,43 €
Personalaufwendungen					
1.1	Pädagogische Personalkosten	78.433,94 €	81.542,45 €	69.770,31 €	3.494.910,94 €
1.2	Vertretungskosten	614,48 €	1.687,26 €	7.985,36 €	58.282,37 €
1.2a	Drittkräfte Krippengruppen	- €	- €	- €	34.574,58 €
1.3	Fachberatung Integration	- €	- €	- €	14.083,57 €
1.4	Sprachförderung	- €	- €	- €	50.060,82 €
1.5	Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten	204,62 €	464,90 €	317,05 €	23.418,74 €
1.6	Reinigungspersonal	- €	- €	- €	178.516,55 €
1.7	Küchenhilfe	- €	- €	- €	28.515,38 €
1.8	Löhne Hausmeister	822,60 €	143,41 €	918,53 €	43.213,41 €
1.9	Vergütung Gymnastikkraft	- €	- €	- €	7.798,93 €
1.10	Personalnebenkosten	473,88 €	480,57 €	- €	23.706,93 €
1.11	Sonstige Personalkosten	- €	- €	- €	- €
Sachkosten					
2.1	Reinigungskosten	313,85 €	200,00 €	2.915,19 €	44.013,88 €
2.2	Ausstattungskosten/Gebrauchsgegenstände	654,17 €	1.462,63 €	957,85 €	28.951,10 €
2.3	Integrative Betreuung	- €	- €	- €	39.733,96 €
2.4	Wasserverbrauchskosten	214,31 €	- €	86,14 €	8.707,29 €
2.5	Abfallbeseitigungskosten	123,76 €	- €	243,60 €	6.605,21 €
2.6	Strom	813,36 €	- €	578,11 €	25.530,05 €
2.6a	Heizung	430,62 €	- €	982,14 €	44.993,61 €
2.7	Kommunikation	118,03 €	- €	304,15 €	6.102,12 €
2.8	Bürobedarf	287,49 €	- €	143,73 €	8.082,09 €
2.9	Sachversicherungen	- €	- €	53,21 €	6.099,80 €
2.10	Erhaltungsaufwand Gebäude und Grundstück	- €	833,41 €	6.411,28 €	63.188,42 €
2.11	Sonstige Gebäudekosten	- €	- €	- €	11.804,19 €
2.12	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	228,29 €	148,24 €	343,22 €	21.210,63 €
2.13	Lehr- und Lernmittel	- €	200,00 €	79,21 €	5.203,75 €
2.14	Feste und Jubiläen	- €	28,00 €	283,43 €	2.685,12 €
2.15	Mittagstisch	11.007,95 €	9.336,60 €	1.157,80 €	113.285,48 €
2.16	Sonstige Verpflegung	478,53 €	334,48 €	209,48 €	25.588,28 €
2.17	Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	18,77 €	280,23 €	60,84 €	17.014,58 €
2.18	Zinsen Fremddarlehen	- €	- €	- €	2.462,66 €
2.19	Tilgung Fremddarlehen	- €	- €	- €	12.590,14 €
2.20	Investitionskostenzuschuss				- €
2.21	Verwaltungskosten des Trägers	3.809,55 €	3.885,69 €	- €	173.685,36 €
2.22	Sachkosten des Trägers	476,19 €	485,71 €	- €	21.710,66 €
	Summe Übertrag Budget nach 2014	4.189,94 €	1.938,77 €	- 1.754,51 €	119.027,83 €
	Ausgaben gesamt	103.714,33 €	103.452,35 €	92.046,12 €	4.765.358,43 €
	nachrichtlich: Finanzhilfe beitragsfreies Jahr			6.350,00 €	287.110,00 €
	nachrichtlich: Ausgaben inkl. beitragsfreies Jahr			85.696,12 €	4.478.248,43 €
	Zuschussbedarf inkl. beitragsfreies Jahr			49.790,36 €	2.051.935,35 €
	Zuschussbedarf	36.677,75 €	44.248,95 €		2.282.904,99 €
	gezahlte Abschläge 2013	43.150,00 €	42.600,00 €		2.245.400,00 €
	Differenz	6.427,25 €	- 1.648,95 €		- 37.504,99 €