

Haushaltsplan

Januar bis Dezember 2015

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 13.10.14

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2015

2. Haushaltsvermerke

1. Personalkosten

Für das Rechnungsjahr 2015 sind die Personalkosten aufgrund der Ist-Werte März 2014 angepasst und um 3,5% erhöht worden.

1.1 Ermittlung der Personalkostenansätze siehe Anlage

1.2. Umlage für Mitarbeitervertretungskosten

Konto 64500.22124

Anzahl Mitarbeiter lt. MAV - Aufstellung vom Juli 2014

		Anzahl MA	Gesamt
.	Vom Kirchenkreis wird für jede/n Mitarbeiter/in eine		
.	Umlage erhoben in Höhe von	19	3.610
		190,- €	

2. Verrechnungen

Im Kiga Begründung der Verrechnung bei 221

		2014	2015
		EUR	EUR
69100.13	Verwaltungskosten	28.220	28.224
.	(112 Kinder/21,00 €/12 Monate)		
64500.24	MAV-Kosten - P	3.420	3.610
72200.30	Versicherungsprämien - P	2.380	2.451,39
		an KKreis	
		an KKreis	

P* = Jahresbetrag wird als Pauschalbetrag gezahlt in Höhe der aufgeführten Beträge; in den übrigen Fällen erfolgt eine endgültige Berechnung zum Jahresende entsprechend den festgelegten Maßstäben.

3. Berechnung der Sozialstaffel/Elternbeiträge

Lt. gültiger Betriebserlaubnis vom 15.09.2014 = 117 Plätze

Hochrechnung mit 84 Elementar- und 23 Krippenkindern,
5 Einzelintegration und 5 Plätze die aufgrund der Einzelmaßnahmen nicht belegt werden können

4 Elementargruppen / 1 Familiengruppe / 2 Krippengruppen

(Separate Berechnung für 5 Einzel-I-Kinder unter der Kostenstelle 22227)

lt. Gebührenordnung mit Gültigkeit ab 01.08.2014 - Kreis Pinneberg

Berechnung siehe Anlage

Für den Haushalt 2015 wurden mit Einnahmen in Höhe von 95% geplant

	100%	346.032
	hiervon 95%	328.730

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in

.	1. Erlöse aus Elternbeiträgen	ca. 85%	41600.22100	279.420
.	2. Erlöse Sozialstaffel - Kreis	ca. 14%	41780.22100	46.020
.	3. Erlöse zusätzl. Sozialstaffel - Gemeinde	ca. 1%	41781.22100	3.290

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2015

4. Abgaben/Versicherungen

Konto 72200.22130

Die Anzahl der Platzzahl ergibt sich aus der jeweils gültigen Betriebserlaubnis - Gültige Version vom 15.09.2014 = 117 Plätze
 Die Nordkirche hat diverse Sammelversicherungen auch für den Bereich der Kindertagesstätten abgeschlossen.
 Die anteiligen Versicherungsprämien werden an den KKreis abgeführt.
 Die Anzahl der Kinder ergibt sich aus der gültigen Betriebserlaubnis
 Berechnung lt. Nordkirchen-Mitteilung vom 01.Februar 2014

	Anzahl	EURO	
2,04 € für Gebäude in qm	957,52qm	1.953,34	
27,86 € für Inventarversicherung je Gruppe	7	195,02	
1,78 € für Haftpflichtversicherung je Platz	117	208,26	
0,81 € für Unfall je Platz	117	94,77	
	Gesamt	2.451,39	2.450

5. Betriebskosten Ü3 und U3 - Land Schleswig-Holstein

Konto 45130.22100 und 45135.22100

lt. Bescheid Kreis Pinneberg zur Förderung von Plätzen für Kinder unter drei bzw. über drei Jahren, sind zuzüglich der pädagogischen Personalkosten die unten aufgeführten personalbezogenen Sachausgaben jedoch nur für das pädagogische Personal förderfähig:

Fortbildung und Supervision / Beiträge zur Berufsgenossenschaft / Gesundheitszeugnisse bei Einstellung.

Es ist zu beachten, daß die Festsetzung und Abrechnung immer erst im Folgejahr stattfindet.

6. Betriebskostenförderung Kreis Pinneberg

Betriebskostenförderung lt. Richtlinien Kreis Pinneberg, beschlossen 12.7.2000

Anzahl der Kita-Gruppen nach Regelöffnungszeit:

1 Gruppen = 20-29 Std. Regelöffnung x € 563,00

3 Gruppen = 30-39 Std. Regelöffnung x € 665,00

3 Gruppen = ab 40 Std. Regelöffnung x € 767,00

Ansatz 4.860

7. Betriebskostenzuschuss Gemeinde Appen 2015

Konto 45150.22100

Summe der Aufwendungen	1.077.810
./. Summe der Erträge (ohne 45150.22100)	631.190

verbleibt Betriebskostenzuschuss	446.620

Kostenstelle		22100 Allgemeine Erträge		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	500,00	500,00	270,00
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	279.420,00	301.620,00	255.873,41
41780	Sozialstaffel	46.020,00	50.730,00	48.080,25
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	3.290,00	2.500,00	4.075,50
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis ab 2014 unter KST 22120	0,00	2.350,00	0,00
45130	Zuschüsse der Länder	76.100,00	109.120,00	73.600,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	66.640,00	65.000,00	59.500,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	4.860,00	4.580,00	4.656,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	446.620,00	376.170,00	390.225,65
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	8.400,00	0,00	5.050,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	592,36
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	15.832,35
50590	Ertr.sonst.Sachkostenerstattg. UB aus der Küche	2.160,00	0,00	0,00
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	10,23
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	477,96
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	4.588,83
77100	Kurzfristige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	2.833,76
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	1.080,57
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	934.010,00	912.570,00	857.765,75
	Aufwendungen:	0,00	0,00	8.981,12
	Ergebnis:	934.010,00	912.570,00	848.784,63

Kostenstelle		22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan ab 2015 unter 71111	0,00	500,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Reinigungsfirma	21.000,00	21.000,00	19.070,09
61081	Personal - Reinigung	25.250,00	24.800,00	23.395,85
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf ab 2015 unter KST 22115.70811	0,00	2.830,00	5.970,63
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung Vertretungskosten	510,00	0,00	0,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	46.760,00	49.130,00	48.436,57
	Ergebnis:	-46.760,00	-49.130,00	-48.436,57

Haushaltsplan 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Kostenstelle		22113 Verwaltung		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	28.220,00	28.220,00	24.948,00
70300	Geschäftsaufwand ab 2015 unter KST 22115	0,00	1.100,00	1.115,73
70320	Bücher, Zeitschriften	310,00	310,00	364,85
70410	Telefon- und Internetkosten hier GEZ / Telefon ab 2015 unter KST 22115	220,00	600,00	802,45
70500	Reisekosten	260,00	260,00	0,00
70700	Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Konzeption in der Kita	1.200,00	0,00	0,00
70950	Mitgliedsbeiträge	820,00	840,00	840,00
Summe 22113 Verwaltung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	31.030,00	31.330,00
		Ergebnis:	-31.030,00	-31.330,00
				28.071,03

Kostenstelle		22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.690,00	2.780,00	2.558,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	1.788,29
60140	Getränkekosten	2.690,00	2.780,00	2.764,88
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	1.534,22
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	4.130,00	4.130,00	0,00
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	2.374,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. entfällt	0,00	2.440,00	0,00
70210	Lehr-u.Lernmaterial ab 2015 unter KST 22115.70220	0,00	6.600,00	5.185,78
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. ab 2015 unter KST 22115.70230	0,00	700,00	823,78
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	1.612,41
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan				
		Erträge:	2.690,00	2.780,00
		Aufwendungen:	6.820,00	16.650,00
		Ergebnis:	-4.130,00	-13.870,00
				14.295,07

Kostenstelle		22115 Deckungsfähige Betriebskosten		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf Ansatz 2014 unter KST 22117.60200	230,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

13. Oktober 2014
 ijandt / 18:51:11
 Seite 7

Kostenstelle		22115 Deckungsfähige Betriebskosten		
Sachkonto		Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
70220	Spiel-u.Beschäft-material Ansatz 2014 unter KST 22114.70210	7.030,00	0,00	0,00
70230	Veranstaltung Ansatz 2014 unter KST 22114.70900	700,00	0,00	0,00
70300	Geschäftsaufwand Ansatz 2014 unter KST 22113.70300	590,00	0,00	0,00
70410	Telefon- und Internetkosten Ansatz 2014 unter KST 22113.70410	600,00	0,00	0,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 150,- € netto	1.030,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel Ansatz 2014 unter KST 22111.70800	2.750,00	0,00	0,00
Summe 22115 Deckungsfähige Betriebskosten				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	12.930,00	0,00
		Ergebnis:	-12.930,00	0,00

Kostenstelle		22117 Med. Therap. Aufwand		
Sachkonto		Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf ab 2015 unter KST 22115.60200	0,00	230,00	574,23
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.750,00	1.750,00	0,00
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	1.750,00	1.980,00
		Ergebnis:	-1.750,00	-1.980,00

Kostenstelle		22118 Inventar		
Sachkonto		Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	0,00	0,00	2.991,15
65240	Abschreib.BGA Anschaffungen ab 1.000,-€ netto	11.500,00	0,00	1.514,75
65250	Abschreib.Fuhrpark	0,00	0,00	863,15
65290	Abschreib.GWG Anschaffungen von 150,- bis 1.000,-€ netto	1.000,00	3.500,00	613,25

Haushaltsplan 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

13. Oktober 2014
 ijandt / 18:51:11
 Seite 8

Kostenstelle		22118 Inventar		
Sachkonto		Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf ab 2015 unter KST 22115.70800	0,00	0,00	1.643,85
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	3.252,21
83100	Entnahme aus Rücklagen Ausgleich Klettergerüst RL23130	11.500,00	0,00	210,84
83103	Ent. aus Gebäudeunterhaltg.-RL	0,00	0,00	989,60
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	11.500,00	0,00
		Aufwendungen:	12.500,00	3.500,00
		Ergebnis:	-1.000,00	-3.500,00
				4.191,59
				7.887,21
				-3.695,62

Kostenstelle		22119 Fortbildung		
Sachkonto		Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.910,00	2.750,00	2.144,44
64601	Fachberatung	3.960,00	3.960,00	3.723,85
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	6.870,00	6.710,00
		Ergebnis:	-6.870,00	-6.710,00
				0,00
				5.868,29
				-5.868,29

Kostenstelle		22120 päd.Personalkosten S/H		
Sachkonto		Soll 2015 EUR	Soll 2014 EUR	Ist 2013 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Erstg. Qualitätsentwicklung	2.450,00	0,00	2.330,21
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	0,00	0,00	13.698,52
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	767.550,00	749.650,00	729.181,22
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	15.350,00	15.050,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	29.244,66
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	0,00	0,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Qualitätsentwicklung	2.450,00	2.350,00	2.330,21
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
		Erträge:	2.450,00	0,00
		Aufwendungen:	785.350,00	767.050,00
		Ergebnis:	-782.900,00	-767.050,00
				16.028,73
				760.756,09
				-744.727,36

Haushaltsplan 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Kostenstelle		22124 Personalnebenaufwand		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	3.050,00	2.500,00	2.487,80
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000,00	0,00	985,71
64000	Personalbezogener Sachaufwand	500,00	500,00	106,85
64500	Mitarbeitervertretung	3.610,00	3.420,00	2.880,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	8.160,00	6.420,00	6.460,36
	Ergebnis:	-8.160,00	-6.420,00	-6.460,36

Kostenstelle		22130 Gebäude und Aussenanlagen		
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
		EUR	EUR	EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	88,09
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb. Gartenpflege	5.600,00	5.600,00	5.374,60
71120	Aufw. Pflege von Außenanlagen und Winterdienst	500,00	0,00	0,00
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung und Rauschmeldeanlage	370,00	150,00	171,36
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	220,00	220,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.460,00	4.460,00	3.385,76
71220	Instandhaltung Gebäude	16.810,00	4.310,00	2.730,36
72110	Abfallgebühren	1.310,00	1.230,00	1.217,52
72130	Niederschlagswasser	620,00	620,00	619,04
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	1.650,00	1.150,00	1.147,25
72150	Schornsteinreinigung	60,00	60,00	42,17
72200	Versicherungen	2.450,00	2.380,00	2.329,36
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	200,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten E-On Hanse - Gas	7.560,00	11.000,00	6.189,08
75220	Strom Naturstrom	6.890,00	6.000,00	8.103,18
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	13.610,89
83103	Ent. aus Gebäudeunterhaltg.-RL	0,00	0,00	1.895,33
83320	Zuf. Rückl. antl.Bauunterhaltu	0,00	0,00	0,00
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen				
	Erträge:	0,00	0,00	15.594,31
	Aufwendungen:	48.700,00	37.380,00	31.509,68
	Ergebnis:	-48.700,00	-37.380,00	-15.915,37

Haushaltsplan 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

13. Oktober 2014

ijandt / 18:51:12

Seite 10

Kostenstelle		22216 Sprachförderung		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.			0,00	0,00	575,98
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			0,00	0,00	575,98
Summe 22216 Sprachförderung						
		Erträge:		0,00	0,00	575,98
		Aufwendungen:		0,00	0,00	575,98
		Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Kostenstelle		22227 Einzelintegration		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
Sachkonto				EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat			75.500,00	49.800,00	54.449,62
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.			65.280,00	45.000,00	39.536,64
Summe 22227 Einzelintegration						
		Erträge:		75.500,00	49.800,00	54.449,62
		Aufwendungen:		65.280,00	45.000,00	39.536,64
		Ergebnis:		10.220,00	4.800,00	14.912,98

Haushaltsplan 2015
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Kostenstelle		22240 Küche SH			
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	
		EUR	EUR	EUR	
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	51.660,00	47.800,00	42.244,00	
40320	Erlöse a. Verpflegung Personal	0,00	0,00	96,00	
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	0,00	0,00	2.156,00	
49100	Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	0,00	0,00	9.350,22	
60100	Verpflegung	39.760,00	39.700,00	34.582,17	
61075	Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	3.704,83	
61082	Personal - Küche	8.250,00	8.100,00	7.649,38	
70800	Aufw. f. Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 150,-€	1.060,00	0,00	0,00	
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw. Organisation	1.490,00	0,00	0,00	
74100	Zuf. Sonderp. m. Finanzdeckung	0,00	0,00	7.909,84	
75200	Aufw. Betriebskosten, Energie und Reinigungsmittel	1.100,00	0,00	0,00	
Summe 22240 Küche SH					
		Erträge:	51.660,00	47.800,00	53.846,22
		Aufwendungen:	51.660,00	47.800,00	53.846,22
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle		22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
Sachkonto		Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	
		EUR	EUR	EUR	
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	2.353,41	
46300	Kollekten	0,00	0,00	119,51	
49100	Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	0,00	0,00	0,00	
50900	Weit. sonst. betriebl. Erträge	0,00	0,00	0,00	
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	0,00	0,00	0,00	
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	2.472,92	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben					
		Erträge:	0,00	0,00	2.472,92
		Aufwendungen:	0,00	0,00	2.472,92
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

13. Oktober 2014

18:51:12

ijandt

Kostenstelle	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR
22100 Allgemeine Erträge	934.010,00	912.570,00	0,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	-46.760,00	-49.130,00	0,00
22113 Verwaltung	-31.030,00	-31.330,00	0,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	-4.130,00	-13.870,00	0,00
22115 Deckungsfähige Betriebskosten	-12.930,00	0,00	0,00
22117 Med. Therap. Aufwand	-1.750,00	-1.980,00	0,00
22118 Inventar	-1.000,00	-3.500,00	0,00
22119 Fortbildung	-6.870,00	-6.710,00	0,00
22120 päd.Personalkosten S/H	-782.900,00	-767.050,00	0,00
22124 Personalnebenaufwand	-8.160,00	-6.420,00	0,00
22130 Gebäude und Aussenanlagen	-48.700,00	-37.380,00	0,00
22216 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
22227 Einzelintegration	10.220,00	4.800,00	0,00
22240 Küche SH	0,00	0,00	0,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Erträge:	1.077.810,00	1.012.950,00	0,00
Aufwendungen	1.077.810,00	1.012.950,00	0,00
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Kostenstelle	Erträge 2015		Aufwendungen 2015		Ergebnis 2015		Erträge 2014		Aufwendungen 2014		Ergebnis 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22100 Allgemeine Erträge	934.010,00	0,00	0,00	934.010,00	912.570,00	0,00	912.570,00	0,00	912.570,00	0,00	912.570,00	0,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	46.760,00	46.760,00	-46.760,00	0,00	49.130,00	0,00	49.130,00	49.130,00	-49.130,00	-49.130,00	-49.130,00
22113 Verwaltung	0,00	31.030,00	31.030,00	-31.030,00	0,00	31.330,00	0,00	31.330,00	31.330,00	-31.330,00	-31.330,00	-31.330,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.690,00	6.820,00	6.820,00	-4.130,00	2.780,00	16.650,00	2.780,00	16.650,00	16.650,00	-13.870,00	-13.870,00	-13.870,00
22115 Deckungsfähige Betriebskosten	0,00	12.930,00	12.930,00	-12.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
22118 Inventar	11.500,00	12.500,00	12.500,00	-1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22119 Fortbildung	0,00	6.870,00	6.870,00	-6.870,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	-6.710,00	-6.710,00	-6.710,00
22120 päd.Personalkosten S/H	2.450,00	785.350,00	785.350,00	-782.900,00	0,00	767.050,00	0,00	767.050,00	767.050,00	-767.050,00	-767.050,00	-767.050,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	8.160,00	8.160,00	-8.160,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00
22130 Gebäude und Aussenanlagen	0,00	48.700,00	48.700,00	-48.700,00	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	37.380,00	-37.380,00	-37.380,00	-37.380,00
22227 Einzelintegration	75.500,00	65.280,00	65.280,00	10.220,00	49.800,00	45.000,00	49.800,00	45.000,00	45.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
22240 Küche SH	51.660,00	51.660,00	51.660,00	0,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00
	1.077.810,00	1.077.810,00	1.077.810,00	0,00	1.012.950,00	1.012.950,00	1.012.950,00	1.012.950,00	1.012.950,00	0,00	0,00	0,00