

Jahresabschluss

Januar bis Dezember 2014

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Stand: 15.04.15

Jahresabschluss 2014

1208033121 Ev. Kindergarten Appen

Allgemeine Vorbemerkungen zur Jahresabschluss 2014

1.

Die Jahresrechnung 2014 schließt wie folgt ab:

Erträge	996.197,87
Aufwendungen	1.010.292,72

Ergebnis G&V	-14.094,85

Der Unterschuss wurde als Forderung gegenüber der Gemeinde Appen gegen Konto 13400 abgebucht	14.094,85

und die G&V ausgeglichen dargestellt	0,00

Der Betriebskostenzuschuss Rechnungsjahr 2014 beträgt:

	Konto	
Abschlagszahlung		380.770,00
Forderung Nachzahlung Ergebnis JR 2014		14.094,85

Gemeinde Appen	45150.22100	394.864,85

Jahresabschluss
Haushaltsplan 2014
mit Erläuterungen

Kostenstelle	22100 Allgemeine Erträge	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40440	Nutzungsentgelte	700,00	500,00	200,00
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	273.687,50	301.620,00	-27.932,50
41780	Sozialstaffel	48.172,50	50.730,00	-2.557,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	4.254,50	2.500,00	1.754,50
44220	Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis gebucht unter KST 22120	0,00	2.350,00	-2.350,00
45130	Zuschüsse der Länder Ü3 Förderung	72.200,00	109.120,00	-36.920,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung	61.500,00	65.000,00	-3.500,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	4.656,00	4.580,00	76,00
45141	Zuschuss Kreis - Betriebskoste	0,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	394.864,85	376.170,00	18.694,85
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	6.018,00	0,00	6.018,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	0,00	0,00	0,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	2.706,85	0,00	2.706,85
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	217,28	0,00	217,28
58700	Ertr. a. Entgelten f. Mahnungen Zinsertrag aus Mahnverfahren	30,00	0,00	30,00
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw. Einzelwertberichtigung	1.993,50	0,00	1.993,50
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	179,88	0,00	179,88
77100	Kurzfristige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	469,68	0,00	469,68
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
	Erträge:	869.007,48	912.570,00	-43.562,52
	Aufwendungen:	2.643,06	0,00	2.643,06
	Ergebnis:	866.364,42	912.570,00	-46.205,58

Erläuterungen zu 22100 Allgemeine Erträge

Berechnung Elternbeiträge:	
Geplante Einnahmen Konto	
41600 + 41780 + 41781	354.850
Tatsächliche Einnahmen Konto	
41600 + 41780 + 41781	326.114

	-28.735
Überschuss Kostenstelle 22227 Einzelintegration	9.580

verbleibt eine Unterdeckung aufgrund der Minderbelegung	19.155
40440 Erläuterung:	
Mehreinnahme durch Erhöhung der Nutzungsentgelte	
45130 Berechnung auf der nächsten Seite:	

Erläuterung Konto 45130:			
	Personalkosten	61030.22120	704.091,43
	abzgl. Erstattung Krankenkasse	50530.22120	-514,51
	abzgl. Krippenpersonal	61030.22120	-219.589,81
	Fremdpersonal Westermann ca.	61075.22120	23.000,00
	Berufsgenossenschaft	62200.22124	2.901,43
	Fortbildung	64600.22119	1.975,00
	Fachberatung	64601.22119	3.513,50

	Gesamt		515.377

	hiervon 14%		72.200
	abzüglich Abschlag 2014	45130.22100	-90.000

	Für die Überzahlung des Kreises in Höhe von 17.800,- € wurde eine Rückstellung gegen Konto 29203 gebucht		17.800
45135	Berechnung:		
	Krippenpersonalkosten	61030.22120	219.589,81

	hiervon 28%		61.500
	abzüglich Abschlag 2014	45130.22100	-65.000

	Für die Überzahlung des Kreises in Höhe von 3.500,- € wurde eine Rückstellung gegen Konto 29203 gebucht		3.500
45150	Mehreinnahme:		
	Von der Gemeinde zur Verfügung gestellter Betrag für die Errichtung eines Spätdienstes		4.600
50100	Erläuterung:		
	Diverse Abrechnungen der Kostenausgleiche der Jahre 2012 + 2013		2.706,85
73130	Erläuterung:		
	Erlasse von Elternbeiträgen Beschluss durch den KGR in Absprache mit der Gemeinde Appen		
75300	Erläuterung:		
	Überzahlung Abrg. 2012 - Kostenausgleich		179,88
83300	Erläuterung:		
	Zinsertrag 2013 Spenden		469,68

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	500,00	-500,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	20.444,90	21.000,00	-555,10

Kostenstelle	22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
61081	Personal - Reinigung	15.635,75	24.800,00	-9.164,25
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	4.750,80	2.830,00	1.920,80
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	40.831,45	49.130,00	-8.298,55
	Ergebnis:	-40.831,45	-49.130,00	8.298,55

Erläuterungen zu 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich

61081	Erläuterung: Minderaufwand Aufgrund der Erkrankung einer Mitarbeiterin			
70800	Erläuterung Waschraum Abo / CWS-boco		1.446	
	Cleanset Abo / CWS-boco		1.180	
			Gesamt	2.626
	Firma CWS-Boco hat zum 01.10.2014 die Preise erhöht Waschraum Abo / CWS-boco von 118,95 € auf 126,15 € (= 7,20 €) Cleanset Abo / CWS-boco von 89,65 € auf 94,94 € (= 5,29 €)			

Kostenstelle	22113 Verwaltung	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.200,00	28.220,00	-3.020,00
70300	Geschäftsaufwand	710,38	1.100,00	-389,62
70320	Bücher, Zeitschriften	304,25	310,00	-5,75
70410	Telefon- und Internetkosten	888,62	600,00	288,62
70500	Reisekosten	0,00	260,00	-260,00
70950	Mitgliedsbeiträge	840,00	840,00	0,00
Summe 22113 Verwaltung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	27.943,25	31.330,00	-3.386,75
	Ergebnis:	-27.943,25	-31.330,00	3.386,75

Erläuterungen zu 22113 Verwaltung

69100	Berechnung: Lt. Nebenabrede beträgt der Verwaltungskostenbeitrag 21,00 € pro Monat pro betreutem Kind Endabrechnung per Belegung am 01.10.d.Jahres Betreute Kinder per 01.10.2014 = 100 Kinder x 21,00 € x 12 Monate			25.200
70410	Erläuterung: Bei der HP-Planaufstellung wurden die Kosten GEZ nicht in Ansatz gebracht GEZ 4x53,94			215,76
	In der Hochrechnung wurde mit Durchschnittlich 50,-€ geplant Aufwand tatsächlich ca. 55,-€			

Kostenstelle	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	Januar bis Dezember 2014			
		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
40340	Erlöse - Getränke	2.568,00	2.780,00	-212,00	
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	1.612,41	0,00	1.612,41	
60140	Getränkekosten	3.334,04	2.780,00	554,04	
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	0,00	0,00	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	4.130,00	-4.130,00	
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	2.295,00	0,00	2.295,00	
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	2.440,00	-2.440,00	
70210	Lehr-u.Lernmaterial	5.599,16	6.600,00	-1.000,84	
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	427,89	700,00	-272,11	
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	34,00	0,00	34,00	
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	812,37	0,00	812,37	
Summe 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwan					
		Erträge:	4.180,41	2.780,00	1.400,41
		Aufwendungen:	12.502,46	16.650,00	-4.147,54
		Ergebnis:	-8.322,05	-13.870,00	5.547,95

Erläuterungen zu 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand

74100	Berechnung:		
	Erlöse Getränke	40340	2.568,00
	Restmittel Getränke 2013	49100	1.612,41

			4.180,41
	abzgl. Getränkekosten	60140	-3.334,04
	abzgl. Erlass Getränkegeld	73130	-34,00

			812,37

Die Restmittel Getränke wurden ins RJ' 2015 vorgetragen

Kostenstelle	22117 Med. Therap. Aufwand	Januar bis Dezember 2014			
		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	1.492,58	230,00	1.262,58	
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Ausgaben mit unter 60200	0,00	1.750,00	-1.750,00	
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	1.492,58	1.980,00	-487,42
		Ergebnis:	-1.492,58	-1.980,00	487,42

Kostenstelle		22118 Inventar		Januar bis Dezember 2014		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 - 65290	3.350,07	0,00	3.350,07		
65240	Abschreib.BGA	1.338,47	0,00	1.338,47		
65250	Abschreib.Fuhrpark	863,15	0,00	863,15		
65290	Abschreib.GWG	1.148,45	3.500,00	-2.351,55		
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.543,77	0,00	1.543,77		
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.072,00	0,00	2.072,00		
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00		
83103	Ent. aus Gebäudeunterhaltg.-RL	0,00	0,00	0,00		
Summe 22118 Inventar						
		Erträge:	3.350,07	0,00	3.350,07	
		Aufwendungen:	6.965,84	3.500,00	3.465,84	
		Ergebnis:	-3.615,77	-3.500,00	-115,77	

Erläuterungen zu 22118 Inventar

74200	Anlagengüter:	
	Hitachi-Staubsauger CV-950Y / NR	195,00
	Stahlschrank Zerlegt Lgr/Blau / Office Discount	210,61
	Wickelkommode Wäschefuchs	825,00
	AEG Kühlautomat	497,99
	Regalanlage Kernbuche / Möbel Schulenburg (für die rote Gruppe)	343,40

	Gesamt	2.072,00

Kostenstelle		22119 Fortbildung		Januar bis Dezember 2014		
Sachkonto		Ist	Soll	Differenz		
		EUR	EUR	EUR		
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00		
64600	Aus- und Fortbildung	1.975,00	2.750,00	-775,00		
64601	Fachberatung	3.513,50	3.960,00	-446,50		
Summe 22119 Fortbildung						
		Erträge:	0,00	0,00	0,00	
		Aufwendungen:	5.488,50	6.710,00	-1.221,50	
		Ergebnis:	-5.488,50	-6.710,00	1.221,50	

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2014			
22120 päd.Personalkosten S/H		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgaben unter 61079 (QE)	2.048,59	0,00	2.048,59	
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	514,51	0,00	514,51	
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	704.091,43	749.650,00	-45.558,57	
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00	
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	0,00	15.050,00	-15.050,00	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	33.688,39	0,00	33.688,39	
61077	Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 2.400 €	1.464,00	0,00	1.464,00	
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Qualitätsentwicklung Einnahme Konto 44220	2.048,59	2.350,00	-301,41	
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H					
		Erträge:	2.563,10	0,00	2.563,10
		Aufwendungen:	741.292,41	767.050,00	-25.757,59
		Ergebnis:	-738.729,31	-767.050,00	28.320,69

Erläuterungen zu 22120 päd.Personalkosten S/H

Erläuterung:

Im Bereich der pdä. Personalkosten ergab sich ein Minderaufwand von 28.000,- €

61079 Die Personalkosten für QE werden vom Kirchenkreis gedeckt.
 Siehe Einnahme bei Konto 44220

Kostenstelle		Januar bis Dezember 2014			
22124 Personalnebenaufwand		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.901,43	2.500,00	401,43	
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	985,72	0,00	985,72	
64000	Personalbezogener Sachaufwand	143,00	500,00	-357,00	
64500	Mitarbeitervertretung	3.420,00	3.420,00	0,00	
Summe 22124 Personalnebenaufwand					
		Erträge:	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen:	7.450,15	6.420,00	1.030,15
		Ergebnis:	-7.450,15	-6.420,00	-1.030,15

Erläuterungen zu 22124 Personalnebenaufwand

62300 Für die Schwerbehindertenabgabe wurde es versäumt einen Betrag in Ansatz zu bringen

Kostenstelle	22130 Gebäude und Aussenanlagen	Januar bis Dezember 2014			
		Ist	Soll	Differenz	
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	
45150	Zuschüsse von Gemeinden Übernahme Baumaßnahme = 71220	15.117,85	0,00	15.117,85	
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	855,03	0,00	855,03	
50110	Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	0,00	
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb. Gartenpflege	4.188,80	5.600,00	-1.411,20	
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	175,70	150,00	25,70	
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	0,00	220,00	-220,00	
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	500,99	4.460,00	-3.959,01	
71220	Instandhaltung Gebäude	24.260,03	4.310,00	19.950,03	
71228	Baumaßnahme Dachsanierung	8.924,41	0,00	8.924,41	
71240	Instandhaltung BGA	0,00	0,00	0,00	
72110	Abfallgebühren	1.312,72	1.230,00	82,72	
72130	Niederschlagswasser	619,04	620,00	-0,96	
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. inkl. Abrg 2014	3.111,09	1.150,00	1.961,09	
72150	Schornsteinreinigung	93,85	60,00	33,85	
72200	Versicherungen	2.379,49	2.380,00	-0,51	
75120	Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	
75210	Heizung, Brennstoffkosten inkl. Abrg 2014	5.359,39	11.000,00	-5.640,61	
75220	Strom	6.616,00	6.000,00	616,00	
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	303,45	0,00	303,45	
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
83103	Ent. aus Gebäudeunterhaltg.-RL	0,00	0,00	0,00	
83320	Zuf. Rückl. antl.Bauunterhaltu	0,00	0,00	0,00	
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen					
		Erträge:	15.972,88	0,00	15.972,88
		Aufwendungen:	58.044,96	37.380,00	20.664,96
		Ergebnis:	-42.072,08	-37.380,00	-4.692,08

Erläuterungen zu 22130 Gebäude und Aussenanlagen

50100	Erläuterung:			
	Korrektur Abrg 02-12/ 2012 Strom		222,14	
	Erstattung E.On		514,00	
	Erstattung Kanalgebühren Amt Moorrege		118,89	

			Gesamt	855,03
71220	Erläuterung:			
	Zuschuss Baumaßnahme Gemeinde Appen		15.117,85	
	Gesamtausgaben Gebäudeunterhaltung		-24.712,67	
	Regalanlage Kernbuche	74200.22118	-343,40	

	Ausgaben 2014		-9.938,22	
	Planansatz		4.310,00	

	Minderausgaben Konto 71210	-5.628,22 3.959,01	
	verbleiben Mehrausgaben	----- 1.669,21	
71228	Erläuterung: Abrechnung Architektenleistung für Dachsanierun RG Wartig Nord - Begehung und Probeentnahme Asbest / KMF Luftmessung	8.071,77 852,64	
		----- Gesamt	8.924,41
72140	Erläuterung: Der Hohe Mehraufwand zum Planansatz ergibt sich wie folgt: Für die Jahre 2011-2013 wurden keine Zählerstände abgelesen, erst im Jahr 2014 wurde der Zählerstand gemeldet.		
75210	Erläuterung: Die Abrechnung 01-11/2014 ergab ein Guthaben von 1.831,61€		
75220	Erläuterung: Es liegt noch keine Endabrechnung 2014 vor		
75300	Erläuterung: Legionellen, Probenahme 07.10.13 UK S-H		303,45

Kostenstelle	22216 Sprachförderung	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45137	Zusch.Land - Sprint Sprachförd	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
61070	Sonst.Pers.aufw.Lohn-u.Geh.ch.	0,00	0,00	0,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
Summe 22216 Sprachförderung				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	0,00	0,00
	----- Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	22227 Einzelintegration	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	58.188,18	49.800,00	8.388,18
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	48.607,46	45.000,00	3.607,46
Summe 22227 Einzelintegration				
	Erträge:	58.188,18	49.800,00	8.388,18
	Aufwendungen:	48.607,46	45.000,00	3.607,46
	----- Ergebnis:	9.580,72	4.800,00	4.780,72

Kostenstelle	22240 Küche SH	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	45.592,00	47.800,00	-2.208,00
40320	Erlöse a. Verpflegung Personal	0,00	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	0,00	0,00	0,00
45151	Zuschuss v. Gemeinden-Verpfleg	1.904,00	0,00	1.904,00
49100	Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	7.909,84	0,00	7.909,84
60100	Verpflegung	37.704,61	39.700,00	-1.995,39
61075	Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.	6.653,22	0,00	6.653,22
61082	Personal - Küche	5.112,31	8.100,00	-2.987,69
73130	Aufw. Einzelwertberichtigung	171,00	0,00	171,00
74100	Zuf. Sonderp. m. Finanzdeckung	4.849,83	0,00	4.849,83
74200	Zuf. Sonderp. ohne Finanzdeckung	914,87	0,00	914,87
Summe 22240 Küche SH				
	Erträge:	55.405,84	47.800,00	7.605,84
	Aufwendungen:	55.405,84	47.800,00	7.605,84
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22240 Küche SH

Der Überschuss in Höhe von 4.849,83 € wurde ins RJ'2015 vorgetragen

74200 Anlagegut:
 Tellerspender - Grimm 914,87

Kostenstelle	22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Januar bis Dezember 2014		
		Ist	Soll	Differenz
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
46100	Allgemeine Spenden	1.152,00	0,00	1.152,00
46200	Zweckgebundene Spenden	95,99	0,00	95,99
46300	Kollekten	0,00	0,00	0,00
49100	Ertr. Auflösg. SoPo m. Fin. d.	336,00	0,00	336,00
49110	Ertr. Auflösg. SoPo Spenden etc.	0,00	0,00	0,00
50900	Weit. sonst. betriebl. Erträge	40,77	0,00	40,77
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	343,14	0,00	343,14
74100	Zuf. Sonderp. m. Finanzdeckung	0,00	0,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
83300	Zuführung zu Rücklagen	1.281,62	0,00	1.281,62
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
	Erträge:	1.624,76	0,00	1.624,76
	Aufwendungen:	1.624,76	0,00	1.624,76
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben

Der Überschuss in Höhe von 1.281,62 € wurde der RL-Spielzeug 23130 zugeführt

Jahresabschluss 2014
1208033121 Ev. Kindergarten Appen

15. April 2015

10:01:11

ijandt

Kostenstelle	Ergebnis Ist EUR	Ergebnis Soll EUR	Ergebnis Differenz EUR
22100 Allgemeine Erträge	866.364,42	912.570,00	-46.205,58
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	-40.831,45	-49.130,00	8.298,55
22113 Verwaltung	-27.943,25	-31.330,00	3.386,75
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	-8.322,05	-13.870,00	5.547,95
22117 Med. Therap. Aufwand	-1.492,58	-1.980,00	487,42
22118 Inventar	-3.615,77	-3.500,00	-115,77
22119 Fortbildung	-5.488,50	-6.710,00	1.221,50
22120 päd.Personalkosten S/H	-738.729,31	-767.050,00	28.320,69
22124 Personalnebenaufwand	-7.450,15	-6.420,00	-1.030,15
22130 Gebäude und Aussenanlagen	-42.072,08	-37.380,00	-4.692,08
22216 Sprachförderung	0,00	0,00	0,00
22227 Einzelintegration	9.580,72	4.800,00	4.780,72
22240 Küche SH	0,00	0,00	0,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Erträge:	1.010.292,72	1.012.950,00	-2.657,28
Aufwendungen:	1.010.292,72	1.012.950,00	-2.657,28
Ergebnis:	0,00	0,00	0,00