Gemeinde Wiefelstede - Kirchstr. 1 - 26215 Wiefelstede

An die
Mitglieder
des Sozial- und Jugendausschusses
der Gemeinde Wiefelstede

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister

Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

Telefon zentral 04402/965-0
Telefax zentral 04402/965199
Email zentral info@wiefelstede.de

Bürgermeister

Ihr(e) Ansprechpartner(in)
Frau Bruns

Durchwahl 04402 / 965-105
E-Mail doris.bruns@wiefelstede.de

Wiefelstede, 03.11.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche Sitzung des Sozial- und Jugendausschusses findet am

Dienstag, 17.11.2015, um 17:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Rathauses, Kirchstraße 1, 26215 Wiefelstede, statt.

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung
2	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder
3	Feststellung der Beschlussfähigkeit
4	Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
5	Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
6	Genehmigung der Niederschrift vom 06.07.2015
7	Einwohnerfragestunde
8	Bericht Ferienpassaktion 2015 Vorlage: B/0471/2015

Anl. S. 3 - 6

9 Beteiligung von Jugendlichen in der Gemeinde Wiefelstede
Vorlage: B/0472/2015
Anl. S. 7 – 8

10 Änderung der Richtlinie Nutzung MGH CASA / Nutzungsgruppe pol. Parteien
Vorlage: B/0469/2015
Anl. S. 9 – 14

11 Einrichtung eines Modells "Nachbarn für Nachbarn" für Senioren
Vorlage: B/0473/2015
Anl. S. 15 – 17

12 Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde Wiefelstede / Stichtag 01.10.2015
Vorlage: B/0470/2015
Anl. S. 18 – 27

13 Erweiterung des Kindergartens Thienkamp
Vorlage: B/0474/2015
Anl. S. 28 – 32

14 Haushalt 2016 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.
Vorlage: B/0475/2015
Anl. S. 33 – 96

15 Haushalt 2016 für die Kindergärten Heidkamp, Metjendorf und Krippe Metjendorf
Vorlage: B/0476/2015
Anl. S. 97 – 111

16 Haushalt 2016 für die Kinderkrippe "Wiefelstede Kindertreff e. V."
Vorlage: B/0477/2015
Anl. S. 112 – 115

17 Haushalt 2016 für die Krippe Ofenerfeld
Vorlage: B/0478/2015
Anl. S. 116 – 118

18 Haushalt 2016 für den Kindergarten Ofenerfeld
Vorlage: B/0479/2015
Anl. S. 119 - 121

19 Einwohnerfragestunde

20 Anfragen und Anregungen

21 Schließung der öffentlichen Sitzung

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Jugend und Familien
Sachbearbeiter/in: Horst Schneegaß

26215 Wiefelstede, 27.10.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0471/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht Ferienpassaktion 2015

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Aufgrund der positiven Erfahrungen aus dem Vorjahr wurde der Ferienpass in 2015 zum zweiten Mal **kostenlos** verteilt. Neben der herkömmlich schriftlichen Anmeldung war auch wieder eine online-Anmeldung möglich. Letztere wurde in diesem Jahr stärker genutzt (67%) als im Vorjahr (56%) und entspricht wieder dem Niveau von 2013. Obwohl zwei Drittel der Anmeldungen online vorgenommen wurden, wollen auch viele dieser Teilnehmer auf keinen Fall auf das Printmedium verzichten. Die Jugendpflege beabsichtigt, auch in Zukunft die Ferienpass-Programmhefte flächendeckend kostenlos zu verteilen und die Anmeldung über das Internet zu gewährleisten.

In 2015 konnte der Ferienpass – nach der enormen Steigerung der Teilnehmerzahl im Vorjahr um 16%, wegen der kostenlosen Verteilung – nochmals einen weiteren Teilnehmerzuwachs von mehr als 6% verbuchen. 712 Teilnehmer, und damit 41 mehr als in 2014. Der Erfolg der Ferienpassaktion, der sich in dieser höchsten Teilnehmerzahl seit Bestehen ausdrückt, ist umso erfreulicher, da er die große Beliebtheit der Aktionen bei sinkender Kinderzahl in der Gemeinde dokumentiert. (Hierbei ist zu beachten, dass die Kinder bei einigen Veranstaltungen auch ihre Eltern (als Teilnehmer) mitbringen konnten. Diese Angebote werden im Rahmen der familienfreundlichen Entwicklungsstrategien der Gemeinde gepflegt, um auch Eltern gemeinsam mit ihren Kindern sinnvolle und positive Möglichkeiten der Freizeitgestaltung aufzuzeigen und zu ermöglichen.)

Das Schwergewicht der Angebote lag in der Altersstufe der 8 – 11jährigen als den Hauptabnehmern der Pässe.

Insgesamt haben sich die 712 Teilnehmer zu **93 Aktionen** mit **mehr als 1.900 möglichen Teilnehmerplätzen** angemeldet (nicht gerechnet die Feste ohne Anmeldung).

65% der Aktionen waren komplett ausgebucht, bzw. überbucht. Es konnten natürlich nicht alle Wünsche der Kinder erfüllt werden, aber mit dem **computergesteuerten Losverfahren**

wird eine größtmögliche Chancengleichheit hergestellt.

Den einzelnen Sparten zugeordnet ergibt sich ungefähr folgende **Verteilung der 93 Aktionen** (teilweise Mehrfachnennungen):

- Basteln, Werken, Kochen u.ä. 22
- Lernen und Erkunden / Natur und Wissenschaft 24
- Sport-Aktionen 25
- Spiele-Aktionen 22
- Fahrten (Freizeitparks) und Besichtigungen 15
- musischer Bereich (Musik, Theater, Kunst) 8
- mehrtägige Kurse 3
- Zeltlager / Übernachtung 5

Nach wie vor groß ist das Engagement der **Wiefelsteder Vereine und Verbände** bei der Planung und Durchführung der Veranstaltungen. Ohne den Einsatz engagierter ehrenamtlicher MitarbeiterInnen in den Wiefelsteder Vereinen ist ein Ferienprogramm in diesem Umfang undenkbar. In diesem Jahr waren es 27 Vereine, Verbände und Gruppen, die sich - teilweise mit mehreren Aktionen - an der FPA aktiv beteiligten und mehr als ein Drittel (39%) der Veranstaltungen gestalteten. (Im Vorjahr waren es 25 Vereine, die 36% der Aktionen ausrichteten.)

Folgende Vereine o.ä. machten mit:

AEK Wiefelstede	Hegering Wiefelstede
Arbeitskreis Mädchenarbeit	HOBV Borbeck
AWO Metjendorf	Landfrauenverein Spohle
Beach Club Nethen	Landfrauenverein Wiefelstede
Boßelverein Spohle	Lokale Agenda 21
Bündnis 90 / Die Grünen Wiefelstede	Neuenkruger Turnerbund
CDU Wiefelstede	OBV Metjendorf/Heidkamp/Ofenerfeld
DRK Jugendrotkreuz Nethen	OBV Wiefelstede
Event e.V. Oldenburg	SPD Wiefelstede
Ev. luth. Kirchengemeinde Wiefelstede	SSV Gristede
Familienservicebüro	SVE Wiefelstede - Tennisabteilung
Freiwillige Feuerwehr Gristede	Tagesmütter-AG „Teddybären“
Freiwillige Feuerwehr Spohle	Umweltbildungszentrum Ammerland
Gemeindebücherei	

Ohne den engagierten Einsatz der **ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Jugendpflege** wäre die Durchführung der komplexen und aufwendigen Ferienpass-Aktion nicht zu verwirklichen. In diesem Jahr waren es 27 Ehrenamtliche, die unsere Arbeit unterstützt haben. Nach langer Zeit waren es in diesem Jahr wieder einmal mehr Jugendliche und junge Erwachsene, die ihre Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung stellten. Hauptsächlich bedingt durch Studium- oder Berufsaufnahme, aber auch aufgrund von Ferienjobs ist das ehrenamtliche Engagement bei Jugendlichen ansonsten eher zurückhaltend. Auch ist im Vergleich zum Vorjahr (22 Mitarbeiter) die Zahl der Ehrenamtlichen wieder gestiegen.

In diesem Jahr haben ehrenamtlich mitgewirkt:

Uwe Boltes	Svenja Lübbering

Clemens Büse	Sdebastian Loch
Inna Bullert	Sonja Mager
Susanne Golz	Stefanie Makel
Irene Gotthier	Kristina Meyer
Werner Gotthier	Madlen Ostermann
Sascha Grüner	Silas Palkowski
Kiara Herz	Hanna Pilawa
Nancy Herz	Sabine Pilawa
Hanna Hots	Josefine Plömacher
Marie Kaller	Per Pogoda
Kathrin Koch	Leif-Thore Simon
Femke Krause	Markus Westhuis
Thomas Lemp	

Wie viele Ehrenamtliche den Vereinen bei ihren Aktionen geholfen haben, lässt sich nur ahnen.

Auch in diesem Jahr konnten Kinder aus Familien mit geringem Einkommen und kinderreiche Familien ab dem 3. Kind die **soziale Ermäßigung** der Gemeinde nutzen. Sie erhielten pro Kind einen Gutschein in Höhe von 20,- € (geringes Einkommen), bzw. 10,- € (kinderreiche Familien; ab dem 3. Kind).

Die kostenlose Verteilung der Ferienpässe führte im Vorjahr nicht nur zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Teilnehmerkarten, sondern auch zu einer Steigerung der Nachfrage nach Gutscheinen. Die Nachfrage nach Gutscheinen in diesem Jahr ist gleich geblieben. 92 Gutscheine wurden insgesamt ausgegeben (2014: 91 Gutscheine); 45 wegen Kinderreichtum (=49%) und 47 wegen geringen Einkommens (=51%). Auch die ungefähre fifty-fifty Aufteilung der Gutscheine entspricht im Prinzip der des Vorjahrs (52% / 48%).

Über die vergangenen Jahre betrachtet, lässt sich nach wie vor kein eindeutiger Trend ausmachen bezüglich einer zunehmenden oder abnehmenden Nachfrage nach Gutscheinen an sich, noch in den Sparten „Kinderreichtum“ oder „geringes Einkommen“.

Die Kosten für die soziale Ermäßigung bleiben weiterhin im Rahmen der zur Verfügung gestellten Gelder in Höhe von 1.500 Euro. Mit 1.272,50 Euro wurden diese zu ca. 85% ausgeschöpft.

Es ergibt sich für die Ferienpass-Aktion folgende **Abschluss-Rechnung** (gerundet):

Gesamt-Kosten (ohne die von den Vereinen getragenen Kosten):	23.462,00 €
Gesamt-Einnahmen:	13.878,00 €
davon soziale Ermäßigung:	1.273,00 €
bzw. Landkreis-Zuschuss:	1.992,00 €
Gemeinde-Zuschuss:	9.584,00 €

Eine Angabe über die von den Vereinen getragenen Kosten ist nicht möglich da uns hierzu detaillierte Angaben kaum vorliegen.

Der eingeplante **Gemeindezuschuss** von 9.700,00 € wird nahezu „plusminus Null“ ausgeschöpft.

Finanzierung:

./.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht über die Ferienpassaktion zur Kenntnis.

Anlagen:

./.

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Horst Schneegaß
Sachbearbeiter

Sigrid Lemp
Fachbereichsleiterin

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Jugend und Familien
Sachbearbeiter/in: Carsten Eikers

26215 Wiefelstede, 03.11.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0481/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Beteiligung von Jugendlichen

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

In seiner Sitzung vom 13.07.2015 hat der Verwaltungsausschuss den Fachdienst Jugend und Familie beauftragt „…in Absprache mit den Jugendlichen, weitere Maßnahmen im Rahmen dieses Programms zu initiieren." Daraufhin fand eine Besprechung statt, an der Vertreter des MGH Casa´s, des Jugendhauses, FBL Lemp sowie das hinzugewählte Mitglied des Fachausschusses Frau Hanna Hots teilnahmen. Ausgehend von den Ergebnissen der Online-Umfrage unter Jugendlichen und den Beratungen in den Gremien wurden intensiv verschiedene Beteiligungsformen von Jugendlichen besprochen.

Das Ergebnis dieser Besprechung, lässt sich wie folgt zusammenfassen.
Die Beteiligung an der Umfrage war zwar recht gering, doch ein gewisses Interesse, an Mitbestimmung bzw. an einem entsprechenden Gremium, wurde doch deutlich. Als das für die Gemeinde Wiefelstede geeignetste Modell wird ein Jugendrat angesehen. Dieser Jugendrat soll sich aus Vertretern derjenigen Vereine rekrutieren, die eine Jugendabteilung unterhalten.

Folgende Rahmenbedingungen sollte dieser Jugendrat haben:

- zukünftig das hinzugewählte Mitglied des Sozial und Jugendausschusses sowie die Stellvertretung stellen.
- über ein kleines Budget für eigene Veranstaltungen/Aktionen verfügen.
- als primäres Ziel haben, sich für die Belange der Wiefelsteder Jugendlichen einzusetzen - jedoch ansonsten seine detaillierten Arbeitsbereiche und Aufgabenfelder selber finden und ausgestalten.
- sich aus Jugendlichen zwischen 15 und 26 Jahren zusammensetzen.
- ein Antragsrecht im Ausschuss haben.

Folgende Vorgehensweise wurde, im Rahmen der bereits erwähnten Besprechung, erarbeitet.

1. Anschreiben an die Vereine die Jugendarbeit betreiben im Namen des Bürgermeisters ggf. auch des Rates.

Ziel dieses Schreibens ist, bis Ende Januar zwei Vertreter aus dem jeweiligen Verein zu benannt zu bekommen. Inhalt des Schreibens soll sein: a) der zunehmenden Politik-Verdrossenheit, gerade in der jungen Bevölkerungsgruppe zu begegnen, und b) auf die Möglichkeit hinweisen, das in einem solchen Gremium die Vereinsinteressen in Punkto Jugendarbeit gemeindeweit zu vertreten werden können. Zusätzlich soll die Möglichkeit angeboten werden, dass Vertreter des Fachdienstes im Rahmen einer geeigneten Vereinssitzung über das Anliegen „Beteiligung von Jugendlichen“ informieren.

2. In einem ersten Treffen sollen die jugendlichen Vereinsvertreter diskutieren „Was brauchen Jugendliche in Wiefelstede“ und „Was kann ein Jugendrat dazu beitragen“. Die Mitarbeiter des Fachdienstes werden die Jugendlichen entsprechen informieren und das Treffen mit geeigneten Methoden (World-Café) moderieren.

3. Gründungsversammlung des Jugendrates und Aufnahme der Arbeit spätestens zum Ende des ersten Quartals 2016.

Finanzierung:

Für den zu gründenden Jugendrat wird ein Budget von 500,00 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden für das Haushaltsjahr 2015 aus dem Budget des Fachdienstes Jugend und Familie finanziert.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss befürwortet die Gründung eines Jugendrates, unter Einbeziehung der aufgelisteten Rahmenbedingungen und ist mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise einverstanden.

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiter Fachbereichsleiterin

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Jugend und Familien
Sachbearbeiter/in: Thomas Tamke

26215 Wiefelstede, 26.10.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0469/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Änderung der Richtlinie Nutzung MGH CASA / Nutzungsgruppe pol. Parteien

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

<u>Situationsbericht / Bisherige Beratung</u>:

In der Sozial- und Jugendausschusssitzung vom 09.12.2014 wurde die Anpassung der Nutzungsrichtlinie des Jugend- und Begegnungshauses CASA für das MGH CASA beraten und in der Verwaltungsausschuss-Sitzung am 12.01.2015 beschlossen. Eine substanzielle Änderung erfolgte nicht.

Nicht geändert hinsichtlich politischer Parteien wurde folglich auch der Absatz 1.4., der lautet:

*1.4 Das **MGH CASA** kann durch politische Parteien bzw. Organisationen genutzt werden, soweit*

- *diese eingetragen bzw. anerkannt und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sind*
- *keine parteipolitische Werbung und kein Wahlkampf betrieben wird*
- *die Nutzung themenorientiert und der Öffentlichkeit zugänglich ist (Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen)*
- *die Voraussetzungen nach § 1.5 erfüllt sind*

Grundsätzlich ist es in der Gemeinde Wiefelstede so geregelt, dass politische Parteien keine kommunalen Räumlichkeiten nutzen dürfen, da sich demokratie- und rechtsstaatfeindliche Parteien und Organisationen hinsichtlich einer Nutzung durch Parteien auf den verfassungsmäßigen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen könnten.
Das MGH CASA ist ebenfalls ein kommunales Haus und daher sollte obiger Absatz 1.4 gestrichen werden.

<u>Finanzierung:</u>

./.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Absatz 1.4 der bisherigen Nutzungsrichtlinie wird ersatzlos gestrichen.

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Richtlinienänderung zur Nutzung des Mehrgenerationenhaus Casa in Metjendorf ab dem 01.01.2016 zu.

Anlagen:

B-0469-2015-Bisherige Nutzungsrichtlinie MGH CASA

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Carsten Eikers
Fachdienstleiter

Sigrid Lemp
Fachbereichsleiter

Richtlinie zur Nutzung des Mehrgenerationenhauses *CASA* in Metjendorf

§ 1 Voraussetzungen

1.1 Das **Mehrgenerationenhaus (MGH)** ***CASA*** dient der Jugend- und Jugendbildungsarbeit sowie generationsübergreifenden Angeboten in Wiefelstede-Metjendorf.

1. 2 Neben der Nutzung durch den Fachdienst Jugend und Familie und durch von der Gemeinde beauftragten Nutzerinnen / Nutzern (Seniorenbüro, Gleichstellungsbeauftragte, Honorarkräfte) steht das **MGH** ***CASA*** auch Bildungsträgern (wie z. B. KVHS, Musikschule Ammerland, LEB), Vereinen und Organisationen (wie z.B. Sportverein, Freiwillige Feuerwehr, Pfadfinder, Selbsthilfegruppen) sowie geeigneten ehrenamtlichen Anbietern zur Nutzung zur Verfügung. Neben der jugendspezifischen Ausrichtung sind wesentliche Bausteine der Nutzung als MGH

- Alter und Pflege, Wohnen im Alter
- Freiwilliges Engagement
- Integration und Bildung
- Beratung

1.3 Das **MGH** ***CASA*** kann von kommerziellen Anbietern für Veranstaltungen genutzt werden, soweit das Angebot die Voraussetzungen nach § 1.5 erfüllt und darüber hinaus nicht in Konkurrenz zu örtlichen nichtkommerziellen Anbietern steht. Kommerzielle Anbieter entrichten eine Raummiete nach § 3.3 dieser Richtlinie.

1.4 Das **MGH** ***CASA*** kann durch politische Parteien bzw. Organisationen genutzt werden, soweit

- diese eingetragen bzw. anerkannt und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sind
- keine parteipolitische Werbung und kein Wahlkampf betrieben wird
- die Nutzung themenorientiert und der Öffentlichkeit zugänglich ist (Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen)
- die Voraussetzungen nach § 1.5 erfüllt sind

1. 5 Die Nutzung ist an grundsätzliche Voraussetzungen gebunden. Diese sind:

- Die Nutzung bedarf gemäß § 3 eines Antrages und einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Fachdienst Jugend und Familie der Gemeinde Wiefelstede
- Das Angebot entspricht der Zielsetzung des Hauses nach § 2 dieser Nutzungsordnung.

§ 2 Ziel und Zweck der Einrichtung

2.1 Das ***CASA*** ist als Jugendzentrum und Mehrgenerationenhaus konzipiert.
Im Vordergrund stehen allgemein die Jugendarbeit, die Förderung von gesellschaftlichem Miteinander, die Bereicherung des kulturellen Lebens im Ort, die Verbesserung des Bildungsangebotes in Metjendorf und die Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten.
Diese Zielvorgaben sollen besonders umgesetzt werden durch:

- attraktive Freizeitangebote mit offenem Charakter (wie z.B. Spielecafe, Turniere)
- Gruppenangebote (Arbeitsgemeinschaften, Projekte, Workshops)
- Schulungen, Seminare und Kurse (Gruppenleiterausbildung, 1. Hilfe-Kurse, kreatives Gestalten, Medienarbeit, PC-Kurse uvm.)
- Beratungsangebote (z. B. Seniorenbüro, Elternsprechstunde, Bewerbungscenter)

2.2 Alle Veranstaltungen im Hause dürfen den ethischen Grundwerten unserer Gesellschaft nicht zuwider laufen und sollen besonders im Blick auf Kinder und Jugendliche pädagogisch vertretbar sein.

2.3 Ausdrücklich den Zielen des Hauses entgegen stehen alle Veranstaltungen, die ihren Inhalten nach

- Gewalt verherrlichend
- diskriminierend
- rassistisch
- sexistisch
- ausschließlich an materiellem Gewinn orientiert oder
- extremistisch motiviert

sind.

§ 3 Raummiete / Aufwandpauschale

3. 1 Die Gemeinde Wiefelstede stellt den unter § 1. 2 und 1. 4 genannten Nutzern die Räumlichkeiten im Regelfall unentgeltlich zur Verfügung.

3. 2 Eine Aufwandpauschale kann in besonderen Fällen erhoben werden, wenn Art und Umfang der Veranstaltung Kosten verursachen, die die des normalen Hausbetriebes deutlich übersteigen.

3. 3 Nutzer nach § 1.3 zahlen eine Raummiete, deren Höhe sich an Art und Umfang der Veranstaltung bemisst. Die Raummiete beinhaltet die Nutzung der vereinbarten Räumlichkeiten, einen Schließdienst (oder ggf. geeignete Verabredung) sowie die Nebenkosten. Eine etwaige Aufwandpauschale im Sinne des § 3.2 ist nicht in der Raummiete enthalten.

3. 3. 1 Für Einzelveranstaltungen gelten folgende Tarife:

- Min. 15 % der Veranstaltungseinnahmen

oder in besonderen Fällen in Abstimmung mit der Hausleitung pauschal

- Veranstaltungen bis zu 4 Stunden (Halbtagsveranstaltungen):	30,- Euro
- Tagesveranstaltungen	60,- Euro
- Wochenendveranstaltungen	100,- Euro

3. 3. 2 Für Veranstaltungen die regelmäßig angeboten werden und im Normalfall 2 Std. pro Treffen nicht überschreiten: 15 % der Teilnehmerbeiträge, mindestens jedoch 10 Euro pro Treffen.

3. 3. 3 In besonders begründeten Fällen kann eine abweichende Regelung getroffen werden (z. B. wenn aus pädagogischen Erwägungen ein Angebot sinnvoll erscheint, aufgrund geringer Teilnehmerzahl die Kosten jedoch nicht gedeckt werden können).

3. 3. 4 Zahlungen für Raummiete / Aufwandpauschale sind im Voraus zu entrichten. Für regelmäßige Veranstaltungen im Sinne des § 3.3.2, die über einen längeren Zeitraum als 6 Wochen erfolgen kann ein monatlicher Zahlungsmodus vereinbart werden.

§ 4 Nutzungsvereinbarung

4. 1 Die Nutzung der Räumlichkeiten des **MGH *CASA*** bedarf soweit sie nicht durch die zuständigen MitarbeiterInnen der Gemeinde Wiefelstede beauftragt ist (z. B. Honorarkräfte) einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Nutzer / Nutzerin und dem Fachdienst für Jugend und Familie. Der Fachdienst wird im Regelfall vertreten durch die Leitung des **MGH *CASA.*** Als Vereinbarung gilt das entsprechende Formular der Gemeinde Wiefelstede zuzüglich ggf. von der Gemeinde Wiefelstede bzw. deren Beauftragten geforderter Anlagen über einen Versicherungsnachweis und / oder den Nachweis einer geeigneten Qualifikation der verantwortlichen Person nach § 4. 2 dieser Ordnung

4. 2 Die Vereinbarung muß beinhalten:

- Namen und Anschrift des anbietenden Nutzers / der Nutzerin
- Benennung einer verantwortlichen Person incl. vollständiger Anschrift, Alter und ggf. Nachweis der Eignung (berufliche Qualifikation, Übungs- bzw. Gruppenleiterleiterausweis etc.)
- Beschreibung von Art und Inhalt der Veranstaltung
- Anerkennung dieser Nutzungsordnung
- Ggf. getroffene Neben- bzw. Sonderregelungen

§ 5 Haftung / Haftungsausschluss

5. 1 Die Gemeinde Wiefelstede haftet nicht für die während oder aufgrund einer Veranstaltung nach § 4 dieser Ordnung entstandenen oder verursachten Personen- und / oder Sachschäden, insbesondere auch dann nicht, wenn die Schäden durch Dritte (z. B. Veranstaltungsteilnehmer) verursacht werden.
Veranstaltungsbedingte Schäden umfassen auch Schäden, die durch Vor- und Nachbereitung einer Veranstaltung (z. B. Auf- und Abbau von Gerätschaften) verursacht werden.

5. 2 Die Gemeinde Wiefelstede haftet nicht für abhanden gekommene Gegenstände (z. B. wenn Gerätschaften bei einer Wochenendveranstaltung über Nacht im **MGH *CASA*** aufbewahrt werden).

5. 3 Die Gemeinde Wiefelstede haftet nicht für das Versagen von kostenfrei zur Verfügung gestelltem Inventar (wie Fernsehgerät, Tageslichtprojektor etc.).

5.4 Für Betriebsstörungen (z. B. Ausfall der Heizung) und sonstige die Veranstaltung beeinträchtigenden Ereignisse haftet die Gemeinde Wiefelstede nur im Falle und maximal bis zur Höhe einer nach § 3.3. erhobenen Raummiete und / oder einer nach § 3.2 vereinbarten Aufwandspauschale.

5. 5 Der Nutzer / die Nutzerin hat dafür Sorge zu tragen, dass

- rechtliche Bestimmungen (Jugendschutzgesetz, Feuerschutzbestimmungen, Sicherungspflichten etc.) beachtet und eingehalten werden

- ein geeigneter Versicherungsschutz im Sinne des § 5 dieser Ordnung besteht (z.B. Haftpflichtversicherung).

5. 5 Der Nutzer / die Nutzerin haftet in vollem Umfang für Schäden am Gebäude und / oder Schäden sowie Verlust an Inventar, die / der auf Grund ihrer Nutzung oder durch Dritte zurückzuführen ist. Etwaige Schäden sind der Gemeinde / der Hausleitung unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen.

§ 6 Vergabe

6. 1 Die Vergabe der Räumlichkeiten erfolgt nach Eingang und Prüfung eines entsprechenden Antrages an den Fachdienst Jugend und Familie bzw. die Hausleitung des **MGH *CASA***.

6. 2 Die Vergabe der Räumlichkeiten erfolgt möglichst in der Reihenfolge der Antragseingänge sowie bei Bedarf nach Art und Umfang der Veranstaltung bzw. in Abstimmung mit weiterer (z. B. zeitgleicher) Nutzung anderer Räumlichkeiten durch andere Anbieter.

6.3 Nutzungsanträge mit wirtschaftlichen / kommerziellen Angeboten im Sinne des § 1.3 werden nachrangig behandelt

6. 4 Die Entscheidung über die Vergabe der Räume obliegt dem Fachdienst Jugend und Familie.

6. 5 Vertreten wird der Fachdienst Jugend und Familie im Regelfall durch die Hausleitung des **MGH *CASA***.

§ 7 Allgemeine Bestimmungen

7. 1 Der Nutzer / die Nutzerin hat für die Einhaltung der Hausordnung zu sorgen.

7. 2 Die Räumlichkeiten sind am Ende der jeweiligen Veranstaltung aufgeräumt und sauber zu übergeben. Reinigungs- und Aufräumarbeiten, die über die übliche Raumpflege durch das entsprechende Reinigungspersonal hinausgehen, können dem Nutzer / der Nutzerin in Rechnung gestellt werden.

7. 3 Im gesamten Gebäude besteht Rauchverbot

7. 4 Im Jugendbereich herrscht absolutes Alkoholverbot. In den Mehrzweckräumen ist der Genuss von Alkohol nur in Absprache mit der Hausleitung gestattet.

7.5 Für reine Privatveranstaltungen (Familienfeste, Geburtstage etc.) steht das **MGH *Casa*** nicht zur Verfügung.

Wiefelstede, den

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Jugend und Familien
Sachbearbeiter/in: Carsten Eikers

26215 Wiefelstede, 27.10.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0473/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Einrichtung eines Modells "Nachbarn für Nachbarn" für Senioren

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

<u>Situationsbericht / Bisherige Beratung</u>:

Situationsbericht / bisherige Beratung

In seiner Sitzung vom 13.07.2015 hat der Verwaltungsausschuss das „Seniorenpolitische Konzept“ in den Punkten 5.) und 6.) als Konzept für die Gemeinde Wiefelstede verabschiedet. Als „zeitnahe Maßnahmen“ sind in diesem Konzept vorrangig genannt:

- Die Schaffung von ortsnahen Anlaufstellen bzw. Treffpunkten für Senioren und generationsübergreifenden Angeboten, hierauf wird zurzeit mit dem geplanten Ausbau des MGH Casa und den Umstrukturierungen im Jugendhaus reagiert.

- Der Aufbau von Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements um einen möglichst langen Verbleib älterer Menschen in ihrer gewohnten Umgebung zu unterstützen. Dieses Ziel hatte sich parallel auch der „Arbeitskreis demographischer Wandel und Generationendialog“ auf seine Fahnen geschrieben.

Um ein für Wiefelstede passendes Konzept zu erarbeiten, wurden Informationen und Argumente aus den unterschiedlichsten Quellen zusammengetragen:

- Eine intensive Beschäftigung mit dem Dötlinger Modell „Wi helpt di“, welches auf eine Vereinsstruktur und eine „Aufwandsentschädigung“ für die Helfenden setzt.

- Die Berücksichtigung der Argumente sowohl aus dem Arbeitskreis als auch aus dem Fachausschuss. Hier wurde die Befürchtung geäußert, dass eine Dienstleistungsbörse durch ihre Nähe zu einer Job-Börse eine Konkurrenzsituation zu kommerziellen Anbietern von Dienstleistungen schaffen könnte.

- Der Besuch von diversen Infoveranstaltung und Fachbörsen, in denen ähnliche Projekte vorgestellt wurden.

- Eine ausführliche Internet- und Fachliteratur-Recherche.

Erarbeitet wurde ein Modell, welches „Nachbarn für Nachbarn“ heißen soll.
Dieses Modell setzt auf Nähe in den einzelnen Ortsteilen, wenig Verwaltungsaufwand, persönliche Bekanntheit und kurze Wege. Benötigt werden ein Handy, ein Ordner, zwei Formulare und ein Team aus Vermittlern /Organisatoren. Hilfesuchende und Angebote der Helfer werden in einem Ordner gesammelt und einander zugeordnet. Der Ordner wird gemeinsam mit dem Nachbarschafts-Handy zwischen mehreren Verantwortlichen weitergegeben, diese stehen jeweils zu festen Zeiten im Dienst der Nachbarschaftshilfe als Ansprechpartner für Anfragen und Vermittlungen zu Verfügung. Das heißt eine zentrale Telefonnummer aber eine geteilte Belastung.

Es müsste ein Angebots-Formular geben, in dem neben den persönlichen Daten die Art der Hilfe die angeboten werden soll, dargelegt wird (Beispiel: Mithilfe bei der Organisation von „Nachbarn für Nachbarn“, Besuche/Gesellschaft, Begleitung/Fahrdienst, Einkaufen/Hilfe beim Einkaufen, Haus und Garten, Hilfe bei Kontakten zu Behörden etc., sonstiges). Das Nachfrage-Formular erfasst ebenfalls die persönlichen Daten und darüber hinaus die analogen Rubriken wie das Angebots-Formular.

Um dieses Projekt anzuschieben, müssen zunächst Menschen in den verschiedenen Ortsteilen gesucht werden, die bereit sind, diese Aufgaben ehrenamtlich wahrzunehmen. Sie sollen dann ein kleines Netz der Nachbarschaftshilfe aufbauen indem sie Kontakte suchen zu Menschen mit Hilfebedarf und ebenso zu Menschen die ihre Hilfe anbieten möchten. Selbstverständlich muss für eine solche Hilfestruktur eine zentrale Ansprechperson bei der Kommune vorhanden sein, die die Gesamtkoordination übernimmt, die die Helfer auf ihre Aufgaben vorbereitet, die Treffen moderiert auf denen auftretende Probleme besprochen werden etc.
Die Größe der „Bezirke“ wird sich danach richten müssen, wo sich wieviel Helfer zur Mitarbeit bereit erklären. Ideal wäre vielleicht die Größe von Ortschaften wie Ofenerfeld oder Bokel als Organisationseinheit und die beiden großen Orte sollten eventuell noch geteilt werden.
Hier sind einmal die Stärken dieses Modells aufgelistet:

- Es bietet sich, bei dem Modell welches eher an „Hilfe über Gartenzaun“ anknüpft als eine Job-Börse, ganz auf eine Aufwandsentschädigung für die Helfenden zu verzichten. Ausgenommen sind natürlich tatsächliche aufgetretene Sachkosten (Porto, Benzin usw.) oder auch kleine Aufmerksamkeiten (Blumen, Pralinen usw.)

- Es werden keine zusätzlichen Räumlichkeiten wie z. B. Büros benötigt.

- Durch die Ortsnähe und ggf. sogar eine persönliche Bekanntheit sollte es den Teams aus Vermittlern /Organisatoren leichter fallen Kontakte herzustellen.

- Da wenige Vorgaben vorhanden sind, können die einzelnen Teams ihre eigen, auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort angepassten Strukturen entwickeln.

- Die Kosten sind eher überschaubar. Handys können ggf. über Spenden akquiriert werden, die Kosten für eine Prepaid-Sim-Karte sind gering und die entstehenden Telefongebühren sind leicht abzurechnen.

- Für alle Beteiligten gibt es nur „kurze Wege“

Natürlich werden auf dem Weg der Umsetzung auch Schwierigkeiten auftreten und es gibt zudem eine lange Liste von Einzelheiten, die noch zu abzuklären und zu planen sind, wie z. B. der Versicherungsschutz für die Beteiligten oder die Vorgehensweise bei einer Überforderung der Helfenden in schwierigen/belastenden Situationen. Derlei Unwägbarkeiten sollten uns jedoch nicht davon abhalten, dieses für Wiefelstede passende Projekt „Nachbarn für Nachbarn“ in Angriff zu nehmen.

Über die konkreten Schritte die notwendig sind um dieses Projekt gemeindeweit bekannt zu machen bzw. welche bereits bestehenden Strukturen hierzu genutzt werden können, wird mündliche berichtet.

Finanzierung:

Im Haushalt 2016 sind bereits Gelder für die Seniorenprojekte in Höhe von insgesamt 3000 € eingeplant.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt die Initiierung des Modells „Nachbarn für Nachbarn“ zustimmend zur Kenntnis.

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Carsten Eikers
Sachbearbeiter/in

Sigrid Lemp
Fachbereichsleiterin

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Sigrid Lemp

26215 Wiefelstede, 26.10.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0470/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde Wiefelstede / Stichtag 01.10.2015

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

<u>Situationsbericht / Bisherige Beratung</u>:

Durch Zuzüge hat sich die Anzahl der Kinder in der Gemeinde, die zurzeit und in den kommenden Jahren im Krippen- bzw. Kindergartenalter sind, deutlich erhöht (s. Anlagen).
Zuzüge der Kinder gab es vor allem im Ort Wiefelstede direkt sowie in Metjendorf und Ofenerfeld.

Während im nördlichen Gemeindebereich (Kindertagesstätteneinzugsbereich Wiefelstede und Spohle) die Geburtenanzahl besonders im Zeitraum 02.10.2013 - 01.10.2014 einen Hochwert erreichte und im folgenden Statistikjahr 2014/2015 wieder auf einen „Normalwert“ rutschte, wird mit dem Stichtag 01.10.2015 deutlich, dass im Ort Metjendorf 2014/2015 neunzehn Kinder mehr geboren wurden.

Sieht man diese Zahl für den Einzugsbereich Kindertagesstätten Süd, relativiert sich diese Zahl geringfügig, da in Ofenerfeld, Heidkamp und in den anderen südlichen Bauerschaften fünf Geburten weniger als in der Vorjahresstatistik waren.

Hieraus ergibt sich folgende Situation in der Kinderbetreuung in Wiefelstede.

Entwicklung Kinderzahlen Kindergarten

	K i n d e r z a h l e n				
	2015/16	**2016/17**	**2017/18**	**2018/19**	**Kindergarten-plätze**
Wiefelstede	179	182	201	193	176
Gristede	11	13	13	13	25
Spohle	12	11	15	16	25
Heidkamp	49	43	47	45	243
Metjendorf	178	181	172	185	
Ofenerfeld	12	18	21	24	

Kindergärten

1. Nordbereich

Da für immer mehr Kinder mit dem 3. Geburtstag wegen Ende Erziehungsurlaub etc. nicht nur zum Beginn des Kindergartenjahres sondern auch im Laufe des Jahres ein Platz benötigt wird, kann bei der Planung nicht unbedingt nur von drei Jahrgängen ausgegangen werden. Teile des ältesten Krippenjahrgangs müssen mit berücksichtigt werden, d.h. auch die Kinder, die innerhalb eines Kindergartenjahres drei Jahre alt werden. Dieses lässt sich stichtagsbezogen monatlich schlecht darstellen.

Im Ort Wiefelstede kann deshalb zurzeit von einer kompletten Auslastung ausgegangen werden, bereits ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 fehlen 6 Plätze und in dem Kindergartenjahr 2017/18 fehlt eine komplette Gruppe.

In Gristede/Spohle wird sich keine Auslastung erreichen lassen. Diese beiden Kindergärten müssen als Puffer für den Engpass schon ab 2016 in Wiefelstede dienen.

Aufgrund der erwarteten Kindergartenzahlen 2017/2018 für Wiefelstede sollte in Erwägung gezogen werden, inwieweit ein Anbau am Thienkamp als dritter Gruppenraum genutzt werden kann und muss.

2. Südbereich

Der geburtenstarke Jahrgang 2014/15 (die Kinder werden frühestens am 01.10.2017 drei Jahre alt) wird im Südbereich spätestens im Kindergartenjahr 2018/2019 zu einem Fehlen von ca. 11 Plätzen führen.

3. Älterer Krippenjahrgang

Da die 105 Krippenplätze weitestgehend alle belegt sind, muss bedacht werden, dass in der Krippe im Laufe des Jahres drei Jahre alt werdende Kinder in den Kindergarten wechseln um Platz zu machen für ein Jahr alt gewordene Kinder, bei deren Eltern das Erziehungsgeld ausläuft.

Gesamtbetrachtung:

Die dargestellten Engpässe im Kindergartenbereich werden sich schon im Laufe des vorangehenden Kindergartenjahres einstellen, da jedes Kind ab seinem 3. Geburtstag einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz hat und nicht erst zu Beginn des Kindergartenjahres im August! Da die Krippen voll ausgelastet sind muss ebenfalls bedacht werden, dass in der Krippe im Laufe des Jahres drei Jahre alt werdende Kinder in den Kindergarten wechseln müssen um Platz zu machen für ein Jahr alt gewordene Kinder, bei deren Eltern das Erziehungsgeld ausläuft und die wieder ihren Arbeitsplatz einnehmen müssen.

Nicht einberechnet wurden die hinzuziehenden Flüchtlingskinder, da hier keine Zahlen voraussehbar sind.

Betreuung der U3-Jährigen/Krippe
Hier ist die Entwicklung der Kinderbetreuungszahlen schwer abzuschätzen, da die Eltern frei entscheiden, ob und wann und in welchem Alter sie Kinder betreut haben möchten. Eine andere Unbekannte ist die Zahl der zu erwarteten Geburten. Dieses scheint aber durch die Jahrgänge sowohl im Norden als auch im Süden relativ konstant.

Die Anmeldezahlen Krippe im Südbereich der Gemeinde zeigte, dass knapp 50% der Eltern der Kinder unter drei Jahren eine Kinderbetreuung wünschte.

In Metjendorf/Ofenerfeld stehen maximal 60 Krippenplätze zur Verfügung, in Wiefelstede gibt es 50 Betreuungsplätze für die U3-Jährigen (Am Breeden 15 Krippenplätze / Wiefelsteder Kindertreff 27 Krippenplätze plus 8 Plätze Grosstagespflege). Zu beachten ist hier, dass die Belegungszahlen in den Krippen durch gesetzliche Bestimmungen auch nach unten abweichen kann, wenn viele junge Krippenkinder betreut werden.

Alle Krippen im Gemeindebereich sind derzeit voll ausgelastet, ebenso die Tagesmütter mit ca. 40 Plätzen. Durch die Schaffung der beiden Großtagespflegen in Metjendorf werden zwischen 16 und 20 neue Plätze für U3-Jährige ab Anfang 2016 geschaffen.

Aufgrund der Erfahrung mit den bisherigen Anmeldezahlen für U3-Jährige ist zunächst davon auszugehen, dass hier die Betreuungssituation in der Gemeinde entspannter ist als im Kindergartenbereich. Weitere Erkenntnisse werden die Anmeldezahlen im Januar 2016 zeigen.

Finanzierung:

./.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt die Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde Wiefelstede mit Stichtag 01.10.2015 zur Kenntnis.

Anlagen:

B-0470-2015 - Enwicklung Kinderzahlen 2015
B-0470-2015- Entwicklung Kinderzahlen 2014

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sigrid Lemp
Fachbereichsleiter

Grafik - Entwicklung Kinderzahlen Stichtag 01.10.2015

- **Kindergärten Ort Wiefelstede**

Jahrgang	**Anzahl Kinder**	**2015/16**	**2016/17**	**2017/18**	**2018/19**
2009/10	62				
2010/11	54				
2011/12	63 →	179			
2010/11	54				
2011/12	63				
2012/13	65 →		182		
2011/12	63				
2012/13	65				
2013/14	73 →			201	
2012/13	65				
2013/14	73				
2014/15	55 →				193
Kindergartenplätze		176	176	176	176
Freie Plätze		- 3	- 6	- 25	- 17

- **Kindergarten Gristede**

Jahrgang	**Anzahl Kinder**	**2015/16**	**2016/17**	**2017/18**	**2018/19**
2009/10	4				
2010/11	3				
2011/12	4	11			
2010/11	3				
2011/12	4				
2012/13	6		13		
2011/12	4				
2012/13	6				
2013/14	3			13	
2012/13	6				
2013/14	3				
2014/15	4				13
Kindergartenplätze		25	25	25	25
Freie Plätze		+ 14	+ 12	+ 12	+ 12

- **Kindergarten Spohle**

Jahrgang	**Anzahl Kinder**	**2015/16**	**2016/17**	**2017/18**	**2018/19**
2009/10	4				
2010/11	5				
2011/12	3	12			
2010/11	5				
2011/12	3				
2012/13	3		11		
2011/12	3				
2012/13	3				
2013/14	9			15	
2012/13	3				
2013/14	9				
2014/15	4				16
Kindergartenplätze		25	25	25	25
Freie Plätze		+ 13	+ 14	+ 10	+ 9

- **Kindergärten im Südbezirk**

Jahrgang	**Anzahl Kinder**	**2015/16**	**2016/17**	**2017/18**	**2018/19**
2009/10	91				
2010/11	75				
2011/12	73	239			
2010/11	75				
2011/12	73				
2012/13	94		242		
2011/12	73				
2012/13	94				
2013/14	73			240	
2012/13	94				
2013/14	73				
2014/15	87				254
Kindergartenplätze		243	243	243	243
Freie Plätze		+ 4	+ 1	+ 3	- 11

Entwicklung Kinderzahlen - Stichtag 01.10.2015

	Krippenkinder				Kindergartenkinder			
	Geburtsjahr				Geburtsjahr			
Ort	**14/15**	**13/14**	**12/13**	**zus.:**	**11/12**	**10/11**	**09/10**	**zus.:**
Wiefelstede	45	55	49	149	49	44	47	140
Bokel	4	8	11	23	3	4	4	11
Boklerburg	0	0	0	0	1	0	0	1
Dingsfelde	0	0	0	0	1	1	0	2
Dringenburg	1	2	0	3	1	1	1	3
Hassel	0	0	0	0	2	0	0	2
Hollen	1	0	0	1	0	1	1	2
Lehe	2	0	2	4	1	1	0	2
Mollberg	1	1	3	5	2	1	3	6
Nuttel	1	3	0	4	2	1	5	8
Wemkendorf	0	4	0	4	1	0	1	2
	55	**73**	**65**	**193**	**63**	**54**	**62**	**179**
Gristede	**4**	**3**	**6**	**13**	**4**	**3**	**4**	**11**
Spohle	4	4	3	**11**	2	5	2	9
Conneforde	0	3	0	**3**	1	0	1	2
Hullenhausen	0	0	0	**0**	0	0	0	0
Herrenhausen	0	2	0	**2**	0	0	1	1
	4	**9**	**3**	**16**	**3**	**5**	**4**	**12**
Heidkamp	4	4	8	**16**	6	5	5	16
Borbeck	2	7	4	**13**	4	1	7	12
Borbeckerfeld	0	0	0	**0**	0	0	1	1
Heidkamperfeld	1	0	0	**1**	0	1	0	1
Mansholt	0	1	2	**3**	1	1	2	4
Neuenkruge	3	3	1	**7**	2	3	5	10
Wehnerfeld	1	0	0	**1**	2	0	0	2
Westerholtsfelde	2	0	2	**4**	0	0	3	3
	13	**15**	**17**	**45**	**15**	**11**	**23**	**49**
Metjendorf	**69**	**50**	**66**	**185**	**56**	**59**	**63**	**178**
Ofenerfeld	**5**	**8**	**11**	**24**	**2**	**5**	**5**	**12**
Zusammen	**150**	**158**	**168**	**476**	**143**	**137**	**161**	**441**
Stichtag 01.10.2014		152	161		140	134	159	433

Entwicklung Kinderzahlen - Stichtag 01.10.2014 ZUM VERGLEICH!

Ort	13/14	12/13	11/12	zus.:	10/11	09/10	08/09	zus.:
Wiefelstede	57	50	44	151	42	46	40	128
Bokel	9	8	3	20	6	4	7	17
Boklerburg	0	0	1	1	0	0	0	0
Dingsfelde	0	0	1	1	1	0	2	3
Dringenburg	2	0	1	3	1	1	0	2
Hassel	0	0	2	2	0	0	0	0
Hollen	0	0	0	0	1	1	0	2
Lehe	0	2	1	3	1	0	0	1
Mollberg	1	2	2	5	1	2	4	7
Nuttel	3	0	3	6	1	5	2	8
Wemkendorf	2	0	0	2	0	1	1	2
	74	**62**	**58**	**194**	**54**	**60**	**56**	**170**
Gristede	**3**	**6**	**3**	**12**	**2**	**4**	**4**	**10**
Spohle	4	3	3	10	5	3	4	12
Conneforde	2	0	1	3	0	1	0	1
Hullenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrenhausen	2	0	0	2	0	1	4	5
	8	**3**	**4**	**15**	**5**	**5**	**8**	**18**
Heidkamp	5	7	6	18	5	6	5	16
Borbeck	5	4	4	13	1	6	5	12
Borbeckerfeld	0	0	0	0	0	1	1	2
Heidkamperfeld	0	0	0	0	1	0	0	1
Mansholt	1	2	0	3	1	2	0	3
Neuenkruge	3	1	2	6	4	5	3	12
Wehnerfeld	0	0	2	2	0	0	0	0
Westerholtsfelde	0	1	0	1	0	3	0	3
	14	**15**	**14**	**43**	**12**	**23**	**14**	**49**
Metjendorf	**46**	**65**	**59**	**170**	**57**	**63**	**49**	**169**
Ofenerfeld	**7**	**10**	**2**	**19**	**4**	**4**	**6**	**14**
Zusammen	**152**	**161**	**140**	**453**	**134**	**159**	**137**	**430**

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Sigrid Lemp

26215 Wiefelstede, 03.11.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0482/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Erweiterung des Kindergartens Thienkamp

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	07.12.2015	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Nach der Beratung des Antrages des Diakonischen Werks Wiefelstede e. V. vom 17.04.2015 auf Erweiterung des Kindergartens Thienkamp im Sozial- und Jugendausschuss am 06.07 beauftragte der Verwaltungsausschuss am 13.07.2015 die Verwaltung, zur Vorbereitung eines Maßnahmebeschlusses eine Vorplanung zu erstellen.

Der Antrag auf Erweiterung und Umbau umfasste:
- den Kindergarten um einen Mehrzweckraum/Bewegungsraum für die Kinder zu erweitern
- einen Raum für Wickelmöglichkeiten anzubinden
- den Mitarbeiterbereich an die aktuellen Erfordernisse anzupassen und
- in der Küche Maßnahmen vorzusehen, um Frühstück und Mittagessen angemessen anbieten zu können.

Im Fachbereich Bauen und Planen wurde nach Rücksprache mit der Kindergartenleitung und dem Vorstand des Diakonischen Werkes e.V. und nach Sichtung der räumlichen Verhältnisse vor Ort daraufhin der anliegende Plan entworfen.
Es ist eine Erweiterung des Kindergartens nach Nord-Osten in Richtung Parkplatz vorgesehen. An die jetzige Küche soll ein Essensraum für die Kinder angebaut werden. An das derzeitige sehr kleine Büro/Mitarbeiterzimmer soll ein Gebäudeteil angebaut werden, welches den zukünftigen Mitarbeiterraum, einen ca. 50 qm großer Mehrzweckraum, einen neuen Wickel- und Waschraum sowie das Leiterinnen-Büro beinhaltet.
Für die Erweiterungsmaßnahme sind Baukosten in Höhe von rund 287.000,00 Euro und Einrichtungskosten von 16.000,00 Euro zu erwarten.

Insgesamt sind für die Erweiterung des Kindergarten Thienkamp rund 303.000,00 Euro zu veranschlagen, dabei können für diese Baumaßnahme Fördermittel in Höhe von 176.000,00 Euro aus dem Niedersächsischen Kommunalinvestitions-Förderungsgesetz beantragt werden.

Ausgehend von der Entwicklung der Kinderzahlen im Kindergarteneinzugsbereich Ort Wiefelstede ist damit zu rechnen, dass bereits im Kindergartenjahr 2016/2017 rechnerisch mindestens 6 Kindergartenplätze fehlen, im August des Jahres 2018 werden es dann mehr als 25 Kinder sein, für die im Ort Wiefelstede trotz Rechtsanspruch kein Kindergartenplatz vorhanden sein wird. Aus diesem Grund wird es zu mindestens bis zum Kindergartenjahr 2018/2019 (17 Kinder ohne Kindergartenplatz) notwendig sein, den beantragten neu gewonnenen Bewegungsraum als dritten Gruppenraum zu nutzen. Die Entwicklung in den weiteren Jahren bleibt abzuwarten, auch vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung hinsichtlich des Flüchtlingszuzugs.

Von der Größe her ist der geplante Raum als Gruppenraum zulässig und nutzbar. Die detaillierte Aufteilung der weiteren Räumlichkeiten für die Einrichtung einer dritten Kindergartengruppe im geplanten Bewegungsraum ist noch mit dem Vorstand des Diakonischen Werkes e.V. sowie der Kindergartenleitung passgenau abzustimmen.

Finanzierung:

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 303.000,00 Euro sind in den Haushalt 2016 einzustellen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt vorbehaltlich der Finanzierbarkeit die Erweiterung des Kindergarten Thienkamp mit einem Kostenvolumen in Höhe von 303.000,00 €. Dabei sind die Fördermittel aus dem Niedersächsischen Kommunalinvestitions-Förderungsgesetz für die Erweiterung des Kindergarten Thienkamp im Haushaltsplanentwurf 2016 einzuplanen und zu beantragen.

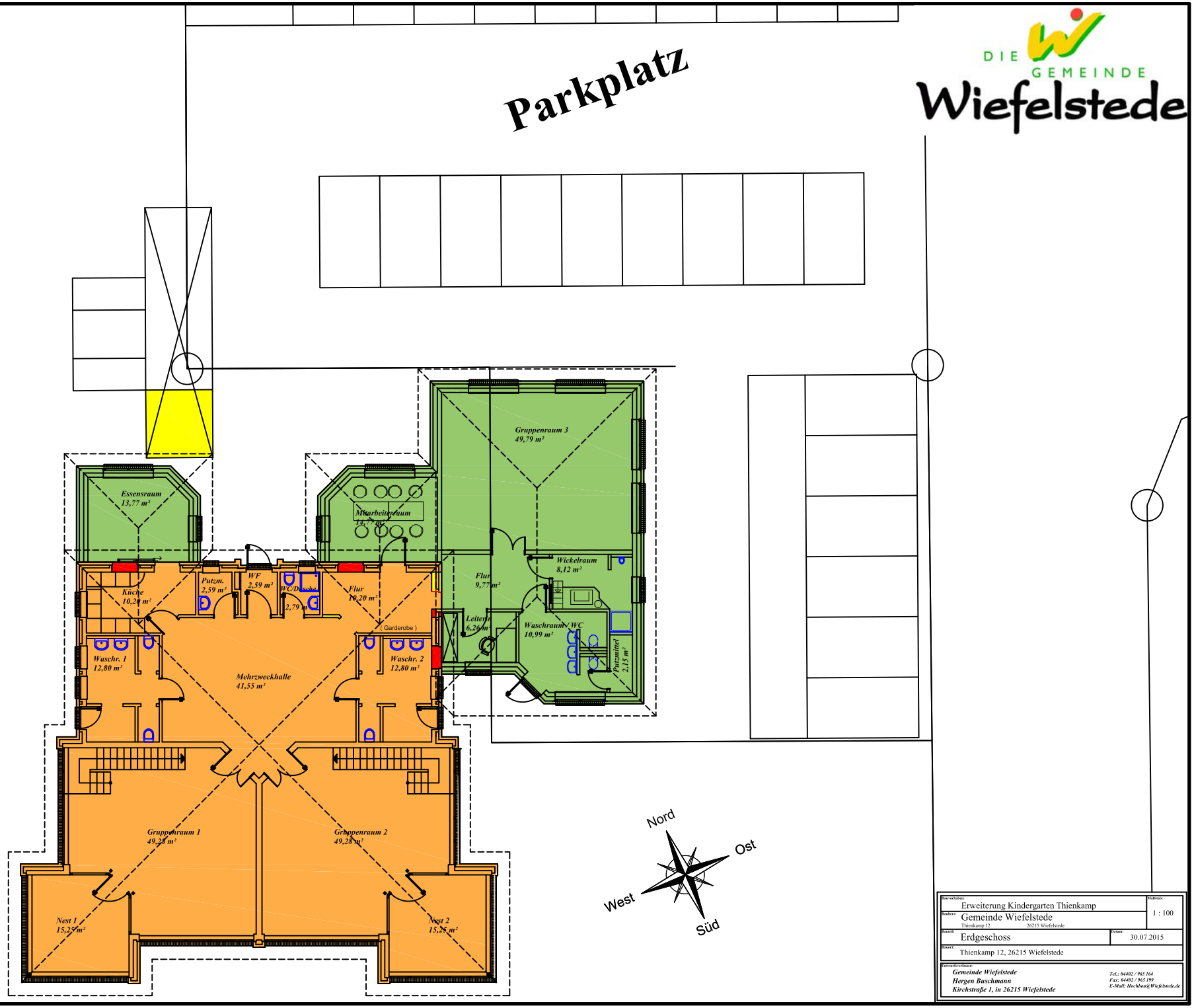
Anlagen:

Grundriss der Erweiterung KiGa - Thienkamp
Kostenschätzung KiGa - Thienkamp
Lageplan der Erweiterung KiGa - Thienkamp

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin



DIE GEMEINDE Wiefelstede

30

Bauvorhaben: Erweiterung Kindergarten Thienkamp	Maßstab: 1 : 100
Bauherr: Gemeinde Wiefelstede, Thienkamp 12, 26215 Wiefelstede	
Bauteil: Erdgeschoss	Datum: 30.07.2015
Bauort: Thienkamp 12, 26215 Wiefelstede	

Entwurfsverfasser:
Gemeinde Wiefelstede
Hergen Buschmann
Kirchstraße 1, in 26215 Wiefelstede
Tel.: 04402 / 965 164
Fax: 04402 / 965 199
E-Mail: Hochbau@Wiefelstede.de

Projekt: Erweiterung Kindergarten Thienkamp

Bauherr: Gemeinde Wiefelstede

Kostenschätzung

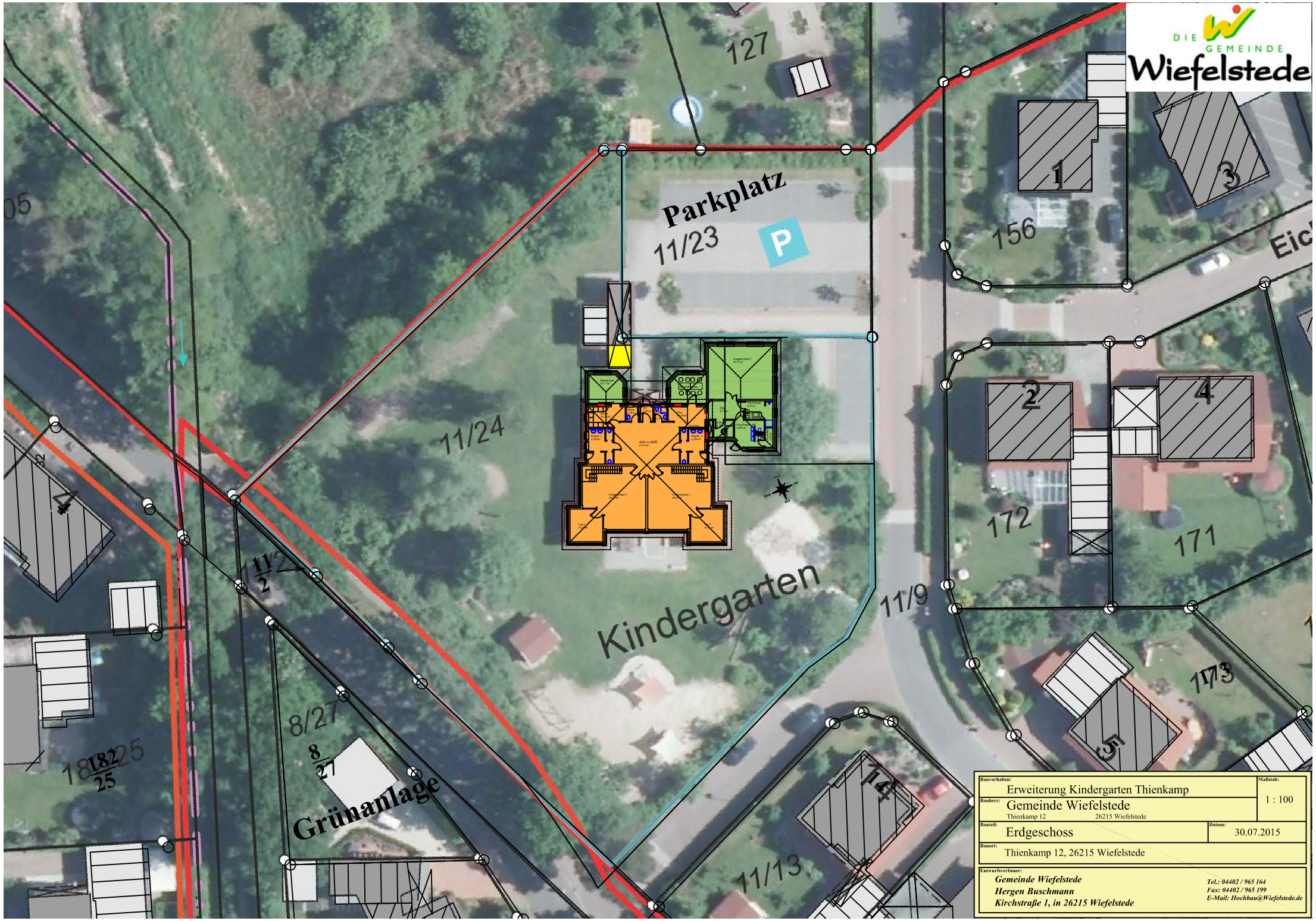
Stand: 30.07.2015

Menge	Einh.(m²)	Text	EP	€
1	155,00	**Baukosten** = (155,00 m² x 1.300,00 €)	1.350,00 €	209.250,00
		Nebenkosten 15 %	31.387,50 €	31.387,50

netto	240.637,50
MWST 19%	45721,125
brutto	286.358,63

Möblierung / brutto	16.000,00

gesamt	**302.358,63**



DIE GEMEINDE Wiefelstede

Bauvorhaben: Erweiterung Kindergarten Thienkamp	Maßstab: 1 : 100
Bauherr: Gemeinde Wiefelstede Thienkamp 12 26215 Wiefelstede	
Bauteil: Erdgeschoss	Datum: 30.07.2015
Bauort: Thienkamp 12, 26215 Wiefelstede	

Entwurfsverfasser:
Gemeinde Wiefelstede
Hergen Buschmann
Kirchstraße 1, in 26215 Wiefelstede
Tel.: 04402 / 965 164
Fax: 04402 / 965 199
E-Mail: Hochbau@Wiefelstede.de

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Petra Abeling

26215 Wiefelstede, 27.10.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0475/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushalt 2016 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der Haushalt des Diakonischen Werkes setzt sich aus den Teilhaushalten

Kindergarten Am Breeden mit	917.900,00 €
Integrationsbereich mit	154.600,00 €
Krippenbereich mit	133.100,00 €
Kindergarten Thienkamp mit	281.900,00 €
Kindergarten Gristede mit	130.500,00 €
Kindergarten Spohle mit	111.200,00 €
Hort Am Breeden	156.200,00 €
Gemeinkostenträger mit	2.100,00 €
Gesamt	1.887.500,00 €
Zzgl. Investitionshaushalt	
Kindergarten Am Breeden mit	10.700,00 €
Krippenbereich mit	900,00 €
Kindergarten Thienkamp mit	23.300,00 €
Kindergarten Spohle mit	1.000,00 €
Kindergarten Gristede mit	4.600,00 €
Gesamt investiv	40.500,00 €

zusammen.

Kindergarten Am Breeden

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem	
Betrag in Höhe von	917.900,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	898.700,00 €
um	19.200,00 €

höher ab.

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	128.700,00 €	
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	67.200,00 €	
zzgl. Mittagessen	28.400,00 €	
zzgl. Beitragsausfall Integration	23.700,00 €	
auf	248.000,00 €	(23,9 % ohne Verpfl.)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 492.900,00 € zzgl. investive Maßnahmen von 10.700,00 gleich gesamt 503.600,00 €.

Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 126 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Integrationsgruppen

Diese Gruppe schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von 154.600,00 € ab. Dieser Haushalt arbeitet mit den Zuschüssen des Landes kostendeckend. Aus dem Haushalt wird als Beitragsausfall ein Betrag von 23.700,00 € an den Regelhaushalt abgeführt.

Krippe Wiefelstede

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem		
Betrag in Höhe von	133.100,00 €	
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	125.400,00 €	
um	7.700,00 €	
höher ab.		

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	23.200,00 €	
zzgl. Mittagessen	3.000,00 €	
auf gesamt	26.200,00 €	(17.4 %)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 47.300,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 900,00 € auf gesamt 48.200,00 €.

Die Krippengruppe ist mit 15 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Kindergarten Thienkamp

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem		
Betrag in Höhe von	281.900,00 €	
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	260.300,00 €	
um	21.600,00 €	
höher ab.		

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	48.300,00 €	
zzgl. Mittagessen	9.700,00 €	
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	29.900,00 €	
auf	87.900,00 €	(27,7 % ohne
Verpfl.)		

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 143.800,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 23.300,00 € auf 167.100,00.

Der Kindergarten ist vormittags mit 50 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Kindergarten Gristede

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem		
Betrag in Höhe von	130.500,00 €	
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	137.900,00 €	
um	7.400,00 €	
niedriger ab.		
Die Elternbeiträge belaufen sich auf	15.700,00 €	
Zzgl. Mittagessen	5.000,00 €	
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	13.800,00 €	
auf	34.500,00 €	(22,6 % ohne
Verpfl.)		

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 67.600,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 4.600,00 € auf insgesamt 72.200,00 €.

Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 20 Kindern belegt und somit nicht ganz ausgelastet.

Kindergarten Spohle

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem		
Betrag in Höhe von	111.200,00 €	
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	104.100,00 €	
um	7.100,00 €	
höher ab.		
Die Elternbeiträge belaufen sich auf	9.400,00 €	
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	10.300,00 €	
auf	19.700,00 €	(17,7 %)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 68.200,00 € zzgl. investiver Maßnahmen von 1.000,00 auf insgesamt 69.200,00 €.

Der Kindergarten ist derzeit vormittags lediglich mit derzeit 17 Kindern belegt und somit nicht ausgelastet.

Hort Wiefelstede

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem		
Betrag in Höhe von	156.200,00 €	
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	155.400,00 €	
um	800,00 €	
höher ab.		
Die Elternbeiträge belaufen sich auf	36.400,00 €	(23,3 %)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede beläuft sich auf 81.400,00 €.

Der Hort ist derzeit mit 37 Kindern belegt und somit nicht ganz ausgelastet.

Finanzierung:

Die Zuschussbeträge der Gemeinde Wiefelstede sind im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplänen 2016 im Ergebnishaushalt für die Kindergärten

Kindergarten Am Breeden mit	**917.900,00 €**
Integrationsbereich mit	**154.600,00 €**
Krippenbereich mit	**133.100,00 €**
Kindergarten Thienkamp mit	**281.900,00 €**
Kindergarten Gristede mit	**130.500,00 €**
Kindergarten Spohle mit	**111.200,00 €**
Hort Am Breeden	**156.200,00 €**
Gemeinkostenträger mit	**2.100,00 €**
Gesamt	**1.887.500,00 €**
zzgl. Investivhaushalt mit	**40.500,00 €**
zu.	

Anlagen:

Haushaltsplan Diak Werk 2016
Investitionsprogramm Diakonisches Werk 2016

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Petra Abeling
Sachbearbeiter/in

Sigrid Lemp
Fachbereichsleiterin

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtergebnishaushalt

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-1.326.494,84	-1.511.000,00	-1.541.300,00	-1.569.100,00	-1.615.400,00	-1.655.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.093,34	-4.200,00	-9.900,00	-12.400,00	-14.200,00	-15.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-321.516,07	-287.400,00	-307.800,00	-309.300,00	-309.300,00	-309.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.968,26	-23.300,00	-27.500,00	-27.300,00	-25.800,00	-24.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-311,90	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-1.634,86	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-1.661.019,27**	**-1.826.800,00**	**-1.887.500,00**	**-1.919.100,00**	**-1.965.700,00**	**-2.005.500,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.457.254,56	1.572.600,00	1.581.900,00	1.628.700,00	1.683.300,00	1.731.800,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.884,11	150.800,00	172.800,00	156.700,00	148.400,00	140.000,00
160	16. Abschreibungen	1.180,22	4.200,00	9.900,00	12.400,00	14.200,00	15.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	38.916,10	35.300,00	49.200,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.248,27	63.900,00	73.700,00	73.500,00	72.000,00	70.600,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.681.483,26**	**1.826.800,00**	**1.887.500,00**	**1.919.100,00**	**1.965.700,00**	**2.005.500,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**20.463,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	23. außerordentliche Erträge	-26.001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	5.190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**5.190,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**-20.811,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-347,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtfinanzhaushalt

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.481.291,54	1.511.000,00	1.541.600,00	1.568.900,00	1.576.800,00	1.624.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	315.754,08	287.400,00	307.800,00	309.300,00	309.300,00	309.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.968,26	23.300,00	27.500,00	27.300,00	25.800,00	24.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252,04	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.807.577,93**	**1.822.600,00**	**1.877.900,00**	**1.906.500,00**	**1.912.900,00**	**1.958.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.454.914,29	-1.572.600,00	-1.581.900,00	-1.628.700,00	-1.683.300,00	-1.731.800,00
1200	12. Auszahlungen für Vesorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-121.533,21	-150.800,00	-172.800,00	-156.700,00	-158.400,00	-140.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-37.445,75	-35.300,00	-49.200,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.373,42	-63.900,00	-73.700,00	-73.500,00	-72.000,00	-70.600,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.674.266,67**	**-1.822.600,00**	**-1.877.600,00**	**-1.906.700,00**	**-1.961.500,00**	**-1.990.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.311,26**	**0,00**	**300,00**	**-200,00**	**-48.600,00**	**-31.500,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.990,33	41.600,00	40.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**7.424,74**	**41.600,00**	**40.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.424,74	-41.600,00	-40.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-7.424,74**	**-41.600,00**	**-40.500,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**133.311,26**	**0,00**	**300,00**	**-200,00**	**-48.600,00**	**-31.500,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtfinanzhaushalt

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**133.311,26**	**0,00**	**300,00**	**-200,00**	**-48.600,00**	**-31.500,00**
4100	**Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ**	**72.202,35**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**-48.500,00**
4200	**Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)**	**181.415,88**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**-48.500,00**	**-80.000,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-839.247,71	-973.700,00	-991.400,00	-1.015.600,00	-1.039.900,00	-1.059.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-710,08	-2.700,00	-6.100,00	-7.500,00	-8.900,00	-9.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-183.804,17	-170.600,00	-183.300,00	-184.800,00	-184.800,00	-184.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.135,55	-21.500,00	-26.300,00	-26.100,00	-24.600,00	-23.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-143,86	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.305,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.033.346,93**	**-1.169.100,00**	**-1.207.700,00**	**-1.234.600,00**	**-1.258.800,00**	**-1.278.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	888.669,94	989.400,00	986.300,00	1.014.200,00	1.047.400,00	1.076.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.264,04	101.100,00	122.700,00	121.900,00	113.000,00	104.000,00
16	Abschreibungen	740,08	2.700,00	6.100,00	7.500,00	8.900,00	9.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	30.967,70	27.500,00	35.400,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.044,53	48.400,00	57.200,00	57.000,00	55.500,00	54.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.043.686,29**	**1.169.100,00**	**1.207.700,00**	**1.234.600,00**	**1.258.800,00**	**1.278.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**10.339,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	-13.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	3.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-10.459,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	968.342,87	973.700,00	991.500,00	1.005.600,00	1.020.100,00	1.034.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	179.670,97	170.600,00	183.300,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.135,55	21.500,00	26.300,00	26.100,00	24.600,00	23.200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.156.575,26**	**1.166.400,00**	**1.201.700,00**	**1.217.100,00**	**1.230.100,00**	**1.242.900,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-888.201,65	-989.400,00	-986.300,00	-1.014.200,00	-1.047.400,00	-1.076.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.182,36	-101.100,00	-122.700,00	-121.900,00	-113.000,00	-104.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-30.342,25	-27.500,00	-35.400,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.501,27	-48.400,00	-57.200,00	-57.000,00	-55.500,00	-54.100,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.227,53**	**-1.166.400,00**	**-1.201.600,00**	**-1.227.100,00**	**-1.249.900,00**	**-1.268.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**111.347,73**	**0,00**	**100,00**	**-10.000,00**	**-19.800,00**	**-25.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.074,05	36.100,00	11.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**5.224,05**	**36.100,00**	**11.600,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.224,05	-36.100,00	-11.600,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-5.224,05**	**-36.100,00**	**-11.600,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**111.347,73**	**0,00**	**100,00**	**-10.000,00**	**-19.800,00**	**-25.600,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**111.347,73**	**0,00**	**100,00**	**-10.000,00**	**-19.800,00**	**-25.600,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER							
14.0001	Anschaff. v. Schränken KiGa Am Breeden Gr. Allg						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.968,35					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.968,35					
14.0002	Anschaff. Wickelkommode KiGa Am Breeden Integratio						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.886,45					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.886,45					
14.0003	Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	719,45	25.000,00				
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	150,00					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-869,45	-25.000,00				
14.0004	Magnetspiel Integr. Gr. KiGa Am Breeden						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499,80					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-499,80					
99.0001	Anschaffung bew. Vermögen KiGa Am Breeden alle Gr						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		600,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-600,00				
99.0005	Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.500,00	10.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.500,00	-10.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
99.0006	Kiga Am Breeden Ausstattung Integrationsgruppen						

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00				
99.0007	Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		500,00	900,00	500,00	500,00	500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Auszahlungen	**-5.224,05**	**-36.100,00**	**-11.600,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	Summe Einzahlungen	**5.224,05**	**36.100,00**	**11.600,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.224,05**	**-36.100,00**	**-11.600,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**5.224,05**	**36.100,00**	**11.600,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-608.178,19**	**-725.800,00**	**-730.700,00**	**-750.100,00**	**-766.600,00**	**-779.500,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-131.463,60	-110.000,00	-104.000,00	-104.500,00	-105.000,00	-105.500,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-333.965,20	-482.400,00	-492.900,00	-510.200,00	-524.600,00	-535.400,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-83.769,00	-66.000,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.430,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	1.387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.276,96	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-58.682,04	-65.400,00	-65.200,00	-66.800,00	-68.400,00	-70.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	2.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-393,67**	**-1.000,00**	**-3.400,00**	**-4.700,00**	**-6.000,00**	**-7.000,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-393,67	-700,00	-2.800,00	-4.100,00	-5.400,00	-6.400,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-158.111,32**	**-150.000,00**	**-157.100,00**	**-157.100,00**	**-157.100,00**	**-157.100,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-119.926,00	-123.000,00	-127.700,00	-127.700,00	-127.700,00	-127.700,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-3.716,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-30.904,32	-26.000,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
3461003	Zuf./Entnahme Rücklage Sonderbetreuung	-3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-7.388,46**	**-21.500,00**	**-26.300,00**	**-26.100,00**	**-24.600,00**	**-23.200,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.990,55	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	0,00	-18.900,00	-23.700,00	-23.500,00	-22.000,00	-20.600,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-131,86**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-131,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-312,01**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-312,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-774.515,51**	**-898.700,00**	**-917.900,00**	**-938.400,00**	**-954.700,00**	**-967.200,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**676.798,52**	**768.900,00**	**756.500,00**	**776.600,00**	**801.000,00**	**822.000,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	468.484,95	524.500,00	528.700,00	542.000,00	558.300,00	572.300,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	46.470,07	45.800,00	46.400,00	47.600,00	49.100,00	50.400,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	3.548,10	10.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.456,51	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	9.513,91	14.000,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00	15.500,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	32.102,80	41.200,00	37.000,00	38.000,00	39.200,00	40.200,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.913,23	3.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	209,51	400,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	94.598,25	110.500,00	109.800,00	112.600,00	116.000,00	118.900,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	9.306,93	10.400,00	10.100,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	957,04	1.600,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	820,63	900,00	600,00	700,00	800,00	900,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	5.116,16	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	104,09	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	5,28	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	3,50	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.983,70**	**82.500,00**	**101.000,00**	**101.500,00**	**92.100,00**	**82.600,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.549,34	33.400,00	44.900,00	44.900,00	35.000,00	25.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.302,16	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.096,94	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.317,16	19.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.897,29	9.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	2.484,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.283,96	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	5.941,26	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
160	**16. Abschreibungen**	**393,67**	**1.000,00**	**3.400,00**	**4.700,00**	**6.000,00**	**7.000,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711800	Auflösung Sammelposten	393,67	700,00	2.800,00	4.100,00	5.400,00	6.400,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**27.195,15**	**24.000,00**	**31.400,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4314000	Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	27.195,15	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.632,81**	**22.300,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	6.304,28	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.198,41	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	357,30	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	150,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.549,33	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.073,37	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**804.003,85**	**898.700,00**	**917.900,00**	**938.400,00**	**954.700,00**	**967.200,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**29.488,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**-13.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-13.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**2.958,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**2.958,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**-10.710,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	18.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-18.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
320	**Summe ILV**	**-18.777,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**722.323,73**	**725.800,00**	**730.800,00**	**739.900,00**	**749.000,00**	**758.100,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.360,90	110.000,00	104.000,00	104.500,00	105.000,00	105.500,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	424.830,35	482.400,00	493.000,00	500.000,00	507.000,00	514.000,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	83.769,00	66.000,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.430,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.276,96	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	65.606,52	65.400,00	65.200,00	66.800,00	68.400,00	70.000,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**154.318,12**	**150.000,00**	**157.100,00**	**157.100,00**	**157.100,00**	**157.100,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	119.888,00	123.000,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	3.646,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	30.784,12	26.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.388,46**	**21.500,00**	**26.300,00**	**26.100,00**	**24.600,00**	**23.200,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.990,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	0,00	18.900,00	23.700,00	23.500,00	22.000,00	20.600,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**101,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	101,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0900	**9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**312,01**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	312,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**884.444,18**	**897.700,00**	**914.600,00**	**923.500,00**	**931.100,00**	**938.800,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-676.330,23**	**-768.900,00**	**-756.500,00**	**-776.600,00**	**-801.000,00**	**-822.000,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-467.990,25	-524.500,00	-528.700,00	-542.000,00	-558.300,00	-572.300,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-46.470,07	-45.800,00	-46.400,00	-47.600,00	-49.100,00	-50.400,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-3.548,10	-10.800,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.456,51	-1.900,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-9.513,91	-14.000,00	-14.200,00	-14.600,00	-15.100,00	-15.500,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-32.316,77	-41.200,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.200,00	-40.200,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-2.913,23	-3.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-209,51	-400,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-94.598,25	-110.500,00	-109.800,00	-112.600,00	-116.000,00	-118.900,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-9.306,93	-10.400,00	-10.100,00	-10.400,00	-10.800,00	-11.100,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-957,04	-1.600,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-820,63	-900,00	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00
7039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-5.116,16	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-104,09	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-5,28	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-3,50	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-68.018,75**	**-82.500,00**	**-101.000,00**	**-101.500,00**	**-92.100,00**	**-82.600,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.091,25	-33.400,00	-44.900,00	-44.900,00	-35.000,00	-25.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.302,16	-300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.096,94	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-1.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-17.317,16	-19.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-11.081,65	-10.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.283,96	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-5.734,84	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-26.899,53**	**-24.000,00**	**-31.400,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
7314000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.380,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-25.519,53	-24.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-36.032,61**	**-22.300,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-6.304,28	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-11.038,03	-5.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	-357,30	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-150,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.790,88	-4.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.392,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-807.281,12**	**-897.700,00**	**-914.500,00**	**-933.700,00**	**-948.700,00**	**-960.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.163,06**	**0,00**	**100,00**	**-10.200,00**	**-17.600,00**	**-21.400,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**1.968,35**	**9.500,00**	**10.700,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.968,35	9.500,00	10.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1.968,35**	**9.500,00**	**10.700,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.968,35**	**-9.500,00**	**-10.700,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.968,35	-1.500,00	-10.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.968,35**	**-9.500,00**	**-10.700,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**77.163,06**	**0,00**	**100,00**	**-10.200,00**	**-17.600,00**	**-21.400,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**77.163,06**	**0,00**	**100,00**	**-10.200,00**	**-17.600,00**	**-21.400,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365200 Integr. Gruppe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-138.099,72**	**-143.200,00**	**-154.200,00**	**-156.700,00**	**-159.600,00**	**-162.200,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.176,90	-20.000,00	-32.100,00	-32.300,00	-32.500,00	-32.700,00
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-83.850,94	-89.500,00	-89.100,00	-91.400,00	-94.100,00	-96.500,00
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-36.580,46	-33.600,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-850,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-172,52**	**-400,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-200,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-72,56	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-99,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-354,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-745,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-139.371,68**	**-143.700,00**	**-154.600,00**	**-157.100,00**	**-160.000,00**	**-162.500,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**102.077,40**	**103.700,00**	**107.600,00**	**111.200,00**	**115.300,00**	**119.000,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	77.912,01	75.600,00	80.300,00	82.400,00	84.900,00	87.100,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.100,00	3.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	0,00	1.400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.346,79	5.900,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	109,00	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.705,07	15.900,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	570,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	300,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	326,53	300,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	8,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.803,90**	**13.200,00**	**15.400,00**	**14.500,00**	**14.800,00**	**15.100,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.275,94	1.100,00	2.500,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	433,18	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.023,60	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	862,75	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.080,81	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.264,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	626,38	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365200 Integr. Gruppe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
160	**16. Abschreibungen**	**172,52**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**200,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72,56	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711800	Auflösung Sammelposten	99,96	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**1.988,60**	**2.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	1.988,60	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.412,18**	**23.800,00**	**29.300,00**	**29.100,00**	**27.600,00**	**26.200,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	6.928,21	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	835,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	454,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	193,97	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**120.454,60**	**143.700,00**	**154.600,00**	**157.100,00**	**160.000,00**	**162.500,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-18.917,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**139,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**139,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**139,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	-18.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	18.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Summe ILV**	**18.777,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365200 Integr. Gruppe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**165.980,39**	**143.200,00**	**154.200,00**	**156.700,00**	**159.600,00**	**162.200,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.176,90	20.000,00	32.100,00	32.300,00	32.500,00	32.700,00
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	116.256,89	89.500,00	89.100,00	91.400,00	94.100,00	96.500,00
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	30.696,60	33.600,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	850,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**354,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**166.334,81**	**143.300,00**	**154.300,00**	**156.800,00**	**159.700,00**	**162.300,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-102.077,40**	**-103.700,00**	**-107.600,00**	**-111.200,00**	**-115.300,00**	**-119.000,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-77.912,01	-75.600,00	-80.300,00	-82.400,00	-84.900,00	-87.100,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-2.100,00	-3.200,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	0,00	-1.400,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.346,79	-5.900,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-109,00	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.705,07	-15.900,00	-17.300,00	-17.800,00	-18.400,00	-18.900,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-570,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	-300,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-326,53	-300,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-8,00	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.763,31**	**-13.200,00**	**-15.400,00**	**-14.500,00**	**-14.800,00**	**-15.100,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.246,97	-1.100,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.900,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-433,18	-200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.023,60	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-862,75	-1.100,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-2.080,81	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.264,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-614,76	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-1.793,59**	**-2.600,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.793,59	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-7.896,34**	**-23.800,00**	**-29.300,00**	**-29.100,00**	**-27.600,00**	**-26.200,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-6.640,21	-3.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-832,41	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365200 Integr. Gruppe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-423,72	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-119.530,64**	**-143.300,00**	**-154.300,00**	**-156.800,00**	**-159.700,00**	**-162.300,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.804,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**2.386,25**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	2.386,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**2.386,25**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-2.386,25**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-1.886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-499,80	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.386,25**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**46.804,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**46.804,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-92.969,80**	**-104.700,00**	**-106.500,00**	**-108.800,00**	**-113.700,00**	**-118.200,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.886,29	-32.000,00	-47.400,00	-47.500,00	-47.600,00	-47.700,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-54.828,94	-62.100,00	-47.300,00	-49.100,00	-53.500,00	-57.500,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-300,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.503,10	-10.500,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.800,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-400,00**	**-500,00**	**-600,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-25.692,85**	**-20.600,00**	**-26.200,00**	**-27.700,00**	**-27.700,00**	**-27.700,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.210,25	-19.500,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-186,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-2.007,60	-1.000,00	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
3461003	Zuf./Entnahme Rücklage Sonderbetreuung	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-392,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-12,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-248,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-119.315,85**	**-125.400,00**	**-133.100,00**	**-137.000,00**	**-142.000,00**	**-146.600,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**109.794,02**	**116.800,00**	**122.200,00**	**126.400,00**	**131.100,00**	**135.400,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	58.667,63	60.400,00	64.700,00	66.400,00	68.400,00	70.200,00
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	23.034,56	23.900,00	24.900,00	25.600,00	26.400,00	27.100,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.200,00	4.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	0,00	2.100,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	300,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	3.876,10	4.800,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.886,31	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	218,00	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	11.653,02	12.800,00	13.100,00	13.500,00	14.000,00	14.400,00
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.588,64	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.400,00	900,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	198,59	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	55,17	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	16,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.476,44**	**5.400,00**	**6.300,00**	**5.900,00**	**6.100,00**	**6.300,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,92	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,34	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	553,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.560,72	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	374,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	817,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	458,94	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
160	**16. Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**400,00**	**500,00**	**600,00**
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	300,00	400,00	500,00	600,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**1.783,95**	**900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	1.783,95	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.999,54**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
4431000	Geschäftsaufwendungen	768,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	852,63	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	363,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**119.053,95**	**125.400,00**	**133.100,00**	**137.000,00**	**142.000,00**	**146.600,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-261,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**261,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**261,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**261,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80.038,75**	**104.700,00**	**106.500,00**	**109.000,00**	**111.500,00**	**114.000,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.886,29	32.000,00	47.400,00	47.500,00	47.600,00	47.700,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	41.379,66	62.100,00	47.300,00	49.300,00	51.300,00	53.300,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	10.472,80	10.500,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**25.352,85**	**20.600,00**	**26.200,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**27.700,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	23.159,25	19.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	186,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	2.007,60	1.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**392,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**12,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105.796,27**	**125.400,00**	**132.800,00**	**136.800,00**	**139.300,00**	**141.800,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-109.794,02**	**-116.800,00**	**-122.200,00**	**-126.400,00**	**-131.100,00**	**-135.400,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-58.667,63	-60.400,00	-64.700,00	-66.400,00	-68.400,00	-70.200,00
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-23.034,56	-23.900,00	-24.900,00	-25.600,00	-26.400,00	-27.100,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-4.200,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	0,00	-2.100,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	0,00	-300,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-3.876,10	-4.800,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.300,00
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.886,31	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-218,00	-300,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-11.653,02	-12.800,00	-13.100,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.400,00
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-4.588,64	-5.100,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.400,00	-900,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-198,59	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-55,17	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-16,00	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.400,30**	**-5.400,00**	**-6.300,00**	**-5.900,00**	**-6.100,00**	**-6.300,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.564,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-66,34	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-553,97	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.560,72	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-399,68	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-817,87	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-437,13	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-1.649,13**	**-900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.649,13	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.572,32**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-762,83	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-15,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-794,49	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.415,77**	**-125.400,00**	**-132.800,00**	**-136.600,00**	**-141.500,00**	**-146.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.619,50**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-2.200,00**	**-4.200,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**900,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	500,00	900,00	500,00	500,00	500,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**900,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-500,00**	**-900,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-500,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**-900,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-12.619,50**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-2.200,00**	**-4.200,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-12.619,50**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-2.200,00**	**-4.200,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365900 Gemeinkostentr. (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-143,89**	**-1.300,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.000,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	-1.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-143,89	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-143,89**	**-1.300,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.000,00**
160	**16. Abschreibungen**	**173,89**	**1.300,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.000,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4711800	Auflösung Sammelposten	173,89	300,00	200,00	200,00	200,00	100,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**173,89**	**1.300,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.000,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365900 Gemeinkostentr.(Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**719,45**	**25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	719,45	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	**21. Veräußerung von Sachvermögen**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**869,45**	**25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-869,45**	**-25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-869,45	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-869,45**	**-25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-192.680,54	-204.800,00	-220.800,00	-217.900,00	-226.500,00	-234.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-170,04	-400,00	-2.000,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-67.774,31	-53.500,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-993,20	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-53,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-261.671,93**	**-260.300,00**	**-281.900,00**	**-279.800,00**	**-288.600,00**	**-296.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	218.974,09	219.800,00	234.300,00	241.300,00	249.700,00	257.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.127,23	27.200,00	29.200,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
16	Abschreibungen	226,92	400,00	2.000,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	6.553,00	5.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.205,05	7.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**264.086,29**	**260.300,00**	**281.900,00**	**279.800,00**	**288.600,00**	**296.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**2.414,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	-3.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-2.641,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-227,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-227,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	182.679,86	204.800,00	220.900,00	225.700,00	230.500,00	235.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	67.162,86	53.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	993,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**250.883,76**	**259.900,00**	**280.000,00**	**284.800,00**	**289.600,00**	**294.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-217.761,83	-219.800,00	-234.300,00	-241.300,00	-249.700,00	-257.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.884,30	-27.200,00	-29.200,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-6.126,60	-5.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.719,02	-7.100,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-259.491,75**	**-259.900,00**	**-279.900,00**	**-277.000,00**	**-285.600,00**	**-293.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-8.607,99**	**0,00**	**100,00**	**7.800,00**	**4.000,00**	**1.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850,20	1.500,00	23.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.134,61**	**1.500,00**	**23.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.134,61	-1.500,00	-23.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.134,61**	**-1.500,00**	**-23.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-8.607,99**	**0,00**	**100,00**	**7.800,00**	**4.000,00**	**1.200,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-8.607,99**	**0,00**	**100,00**	**7.800,00**	**4.000,00**	**1.200,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER							
99.0002	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp	-284,41					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850,20	1.500,00	23.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.134,61	-1.500,00	-23.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Auszahlungen	**-1.134,61**	**-1.500,00**	**-23.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Summe Einzahlungen	**850,20**	**1.500,00**	**23.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Summe	**-284,41**					
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.134,61**	**-1.500,00**	**-23.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**850,20**	**1.500,00**	**23.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-192.680,54**	**-204.800,00**	**-220.800,00**	**-217.900,00**	**-226.500,00**	**-234.100,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.918,52	-29.000,00	-27.100,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.700,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-115.438,84	-131.500,00	-143.800,00	-140.100,00	-147.900,00	-154.700,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-27.346,75	-25.000,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-1.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.080,42	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.008,22	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.038,76	-18.500,00	-19.300,00	-19.900,00	-20.500,00	-21.100,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-170,04**	**-400,00**	**-2.000,00**	**-2.800,00**	**-3.000,00**	**-3.200,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-170,04	-400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.600,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-67.774,31**	**-53.500,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-59.039,34	-47.000,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-334,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-7.057,20	-6.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
3461003	Zuf./Entnahme Rücklage Sonderbetreuung	-416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-993,20**	**-1.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-993,20	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-53,84**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-53,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-261.671,93**	**-260.300,00**	**-281.900,00**	**-279.800,00**	**-288.600,00**	**-296.400,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**218.974,09**	**219.800,00**	**234.300,00**	**241.300,00**	**249.700,00**	**257.100,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	139.435,77	143.300,00	149.100,00	152.900,00	157.500,00	161.500,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	17.876,81	17.800,00	20.200,00	20.800,00	21.500,00	22.100,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	10.560,93	2.200,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	800,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	2.797,95	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	10.096,15	11.200,00	11.000,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.085,19	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	523,48	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	28.532,78	30.000,00	30.300,00	31.100,00	32.100,00	33.000,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.986,77	3.700,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.332,24	900,00	600,00	700,00	800,00	900,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	200,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	472,90	500,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	47,84	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	13,02	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	1.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.127,23**	**27.200,00**	**29.200,00**	**19.300,00**	**19.500,00**	**19.700,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.510,00	10.500,00	11.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.968,70	1.200,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	108,47	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.139,04	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.219,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	486,42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.111,08	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	858,61	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
160	**16. Abschreibungen**	**226,92**	**400,00**	**2.000,00**	**2.800,00**	**3.000,00**	**3.200,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4711800	Auflösung Sammelposten	226,92	400,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**6.553,00**	**5.800,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	6.553,00	5.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.205,05**	**7.100,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.113,20	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.791,67	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	53,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.034,03	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.212,31	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**264.086,29**	**260.300,00**	**281.900,00**	**279.800,00**	**288.600,00**	**296.400,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**2.414,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**-3.392,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Empfangene Schadensersatzl. für Vermögensschäden	-284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-3.108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**750,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**750,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**-2.641,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	-227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-227,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**182.679,86**	**204.800,00**	**220.900,00**	**225.700,00**	**230.500,00**	**235.300,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.520,19	29.000,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.700,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	99.281,18	131.500,00	143.900,00	147.900,00	151.900,00	155.900,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	27.346,75	25.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.080,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.008,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	18.943,44	18.500,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**67.162,86**	**53.500,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	59.039,34	47.000,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	272,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	6.924,00	6.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**993,20**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	993,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**47,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	47,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**250.883,76**	**259.900,00**	**280.000,00**	**284.800,00**	**289.600,00**	**294.400,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-217.761,83**	**-219.800,00**	**-234.300,00**	**-241.300,00**	**-249.700,00**	**-257.100,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-139.435,77	-143.300,00	-149.100,00	-152.900,00	-157.500,00	-161.500,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-17.876,81	-17.800,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.500,00	-22.100,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-10.560,93	-2.200,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.800,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	0,00	-800,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-2.797,95	-7.000,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.600,00	-7.800,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-10.096,15	-11.200,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.085,19	-1.300,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-523,48	-500,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-28.532,78	-30.000,00	-30.300,00	-31.100,00	-32.100,00	-33.000,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.986,77	-3.700,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-2.332,24	-900,00	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	-200,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-472,90	-500,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-47,84	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-13,02	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.884,30**	**-27.200,00**	**-29.200,00**	**-19.300,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.323,57	-10.500,00	-11.700,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.032,01	-1.200,00	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-108,47	-2.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-6.269,38	-6.000,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-2.543,20	-3.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.101,77	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-780,49	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-6.126,60**	**-5.800,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-6.126,60	-5.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-6.719,02**	**-7.100,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-1.113,20	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.781,23	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-53,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.770,75	-1.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-259.491,75**	**-259.900,00**	**-279.900,00**	**-277.000,00**	**-285.600,00**	**-293.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.607,99**	**0,00**	**100,00**	**7.800,00**	**4.000,00**	**1.200,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**850,20**	**1.500,00**	**23.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	349,86	1.500,00	23.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	**21. Veräußerung von Sachvermögen**	**284,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1.134,61**	**1.500,00**	**23.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.134,61**	**-1.500,00**	**-23.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.134,61	-1.500,00	-3.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.134,61**	**-1.500,00**	**-23.300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.607,99**	**0,00**	**100,00**	**7.800,00**	**4.000,00**	**1.200,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-8.607,99**	**0,00**	**100,00**	**7.800,00**	**4.000,00**	**1.200,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-113.058,26	-120.900,00	-108.500,00	-107.300,00	-112.000,00	-116.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-500,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-18.834,19	-16.200,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-593,51	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-54,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-132.540,30**	**-137.900,00**	**-130.500,00**	**-129.500,00**	**-134.300,00**	**-138.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.079,93	120.600,00	110.300,00	114.200,00	118.700,00	122.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883,84	11.300,00	11.300,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.186,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.446,08	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.595,85**	**137.900,00**	**130.500,00**	**129.500,00**	**134.300,00**	**138.600,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**3.055,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	-3.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-3.055,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	115.401,74	120.900,00	108.600,00	110.900,00	93.400,00	115.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	18.692,79	16.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	593,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.742,38**	**137.400,00**	**129.500,00**	**131.800,00**	**114.300,00**	**136.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-125.665,55	-120.600,00	-110.300,00	-114.200,00	-118.700,00	-122.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.889,94	-11.300,00	-11.300,00	-6.200,00	-16.400,00	-6.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-976,90	-2.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.608,02	-3.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.140,41**	**-137.400,00**	**-129.400,00**	**-128.200,00**	**-142.900,00**	**-137.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**601,97**	**0,00**	**100,00**	**3.600,00**	**-28.600,00**	**-700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.300,00	4.600,00	500,00	500,00	500,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.300,00**	**4.600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.300,00	-4.600,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.300,00**	**-4.600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**601,97**	**0,00**	**100,00**	**3.600,00**	**-28.600,00**	**-700,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**601,97**	**0,00**	**100,00**	**3.600,00**	**-28.600,00**	**-700,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER							
99.0004	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Gristede						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.300,00	4.600,00	500,00	500,00	500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.300,00	-4.600,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Auszahlungen		**-2.300,00**	**-4.600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Summe Einzahlungen		**2.300,00**	**4.600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen		**-2.300,00**	**-4.600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Gesamtsumme Einzahlungen		**2.300,00**	**4.600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-113.058,26**	**-120.900,00**	**-108.500,00**	**-107.300,00**	**-112.000,00**	**-116.200,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.511,69	-15.300,00	-17.500,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.800,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-75.095,15	-86.000,00	-67.600,00	-66.100,00	-70.500,00	-74.400,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.086,50	-9.000,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-236,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.950,54	-10.500,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**-500,00**	**-1.100,00**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-18.834,19**	**-16.200,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-16.448,63	-14.000,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-8,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-1.054,80	-2.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3461003	Zuf./Entnahme Rücklage Sonderbetreuung	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-1.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-593,51**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-593,51	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-54,34**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-54,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-132.540,30**	**-137.900,00**	**-130.500,00**	**-129.500,00**	**-134.300,00**	**-138.600,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**126.079,93**	**120.600,00**	**110.300,00**	**114.200,00**	**118.700,00**	**122.700,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	85.424,06	82.800,00	73.700,00	75.600,00	77.900,00	79.900,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	6.341,73	8.400,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.700,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.635,64	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	4.625,72	500,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.696,80	6.500,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	323,98	700,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	105,50	0,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	319,62	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.157,01	17.400,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00	16.400,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.832,58	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	490,13	0,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.396,88	0,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	299,48	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	7,96	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	2,44	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	6,02	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.883,84**	**11.300,00**	**11.300,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.600,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	997,07	4.200,00	6.200,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	423,33	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	597,24	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	594,54	2.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	317,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	408,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	545,31	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
160	**16. Abschreibungen**	**0,00**	**500,00**	**1.100,00**	**1.300,00**	**1.400,00**	**1.500,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**1.186,00**	**2.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	1.186,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.446,08**	**3.500,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.327,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.385,69	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	60,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.066,39	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	606,15	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.595,85**	**137.900,00**	**130.500,00**	**129.500,00**	**134.300,00**	**138.600,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**3.055,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**-3.422,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-3.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**367,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**367,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**-3.055,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**115.401,74**	**120.900,00**	**108.600,00**	**110.900,00**	**93.400,00**	**115.500,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.934,68	15.300,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	75.800,12	86.000,00	67.700,00	69.700,00	71.700,00	73.700,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	10.086,50	9.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	236,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.343,86	10.500,00	9.500,00	9.700,00	-9.900,00	10.100,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**18.692,79**	**16.200,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	16.497,63	14.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	1.040,40	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**593,51**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	593,51	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**54,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	54,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.742,38**	**137.400,00**	**129.500,00**	**131.800,00**	**114.300,00**	**136.400,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-125.665,55**	**-120.600,00**	**-110.300,00**	**-114.200,00**	**-118.700,00**	**-122.700,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-85.424,06	-82.800,00	-73.700,00	-75.600,00	-77.900,00	-79.900,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-6.341,73	-8.400,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.700,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.635,64	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-4.625,72	-500,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.696,80	-6.500,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-323,98	-700,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-105,50	0,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-319,62	0,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.157,01	-17.400,00	-15.100,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.400,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.832,58	-1.800,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-490,13	0,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.396,88	0,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-299,48	-300,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-7,96	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-2,44	0,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-6,02	0,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.889,94**	**-11.300,00**	**-11.300,00**	**-6.200,00**	**-16.400,00**	**-6.600,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-997,07	-4.200,00	-6.200,00	-1.000,00	-11.100,00	-1.200,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-423,33	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-597,24	-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-656,87	-2.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-317,39	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-406,08	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-491,96	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-976,90**	**-2.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-976,90	-2.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-3.608,02**	**-3.500,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-1.274,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.404,22	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-60,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-868,95	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.140,41**	**-137.400,00**	**-129.400,00**	**-128.200,00**	**-142.900,00**	**-137.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601,97**	**0,00**	**100,00**	**3.600,00**	**-28.600,00**	**-700,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.300,00**	**4.600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	2.300,00	4.600,00	500,00	500,00	500,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.300,00**	**4.600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**-2.300,00**	**-4.600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-2.300,00	-2.600,00	-500,00	-500,00	-500,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.300,00**	**-4.600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**601,97**	**0,00**	**100,00**	**3.600,00**	**-28.600,00**	**-700,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**601,97**	**0,00**	**100,00**	**3.600,00**	**-28.600,00**	**-700,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-78.185,28	-94.200,00	-100.900,00	-103.800,00	-107.900,00	-111.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-213,22	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00	-800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-15.646,50	-9.100,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-39,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-94.659,30**	**-104.100,00**	**-111.200,00**	**-114.200,00**	**-118.400,00**	**-122.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.487,58	90.800,00	99.200,00	102.400,00	106.300,00	109.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804,63	9.200,00	7.800,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
16	Abschreibungen	213,22	600,00	700,00	800,00	900,00	800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.707,43**	**104.100,00**	**111.200,00**	**114.200,00**	**118.400,00**	**122.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**48,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	-346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-48,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	89.635,87	94.200,00	100.900,00	103.300,00	105.700,00	108.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.459,00	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	246,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105.376,87**	**103.500,00**	**110.500,00**	**112.900,00**	**115.300,00**	**117.700,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-84.487,58	-90.800,00	-99.200,00	-102.400,00	-106.300,00	-109.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.817,49	-9.200,00	-7.800,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.424,01	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.729,08**	**-103.500,00**	**-110.500,00**	**-113.400,00**	**-117.500,00**	**-121.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**11.647,79**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-2.200,00**	**-3.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.066,08	1.700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.066,08**	**1.700,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.066,08	-1.700,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.066,08**	**-1.700,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**11.647,79**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-2.200,00**	**-3.500,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**11.647,79**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-2.200,00**	**-3.500,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBER							
99.0003	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Spohle						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.066,08	1.700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.066,08	-1.700,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Auszahlungen	**-1.066,08**	**-1.700,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Summe Einzahlungen	**1.066,08**	**1.700,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.066,08**	**-1.700,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Gesamtsumme Einzahlungen	**1.066,08**	**1.700,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-78.185,28**	**-94.200,00**	**-100.900,00**	**-103.800,00**	**-107.900,00**	**-111.600,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.341,21	-13.000,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-47.979,37	-63.200,00	-68.200,00	-70.700,00	-74.400,00	-77.700,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-8.272,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-378,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.707,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-7.610,69	-7.900,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.400,00	-9.700,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	1.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-213,22**	**-600,00**	**-700,00**	**-800,00**	**-900,00**	**-800,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-213,22	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00	-800,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-15.646,50**	**-9.100,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-15.318,50	-9.000,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-38,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461003	Zuf./Entnahme Rücklage Sonderbetreuung	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-246,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-246,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-39,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-39,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-329,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-94.659,30**	**-104.100,00**	**-111.200,00**	**-114.200,00**	**-118.400,00**	**-122.000,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**84.487,58**	**90.800,00**	**99.200,00**	**102.400,00**	**106.300,00**	**109.800,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	59.334,64	60.900,00	69.800,00	71.600,00	73.800,00	75.700,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	6.824,48	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	0,00	1.600,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	17,06	500,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.061,84	4.800,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	282,26	600,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	3,94	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	11.729,96	12.900,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.400,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.991,72	1.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	193,48	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	8,63	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.804,63**	**9.200,00**	**7.800,00**	**7.500,00**	**7.700,00**	**7.900,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817,42	2.000,00	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,81	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	741,38	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	166,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.467,98	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	394,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.054,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	755,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
160	**16. Abschreibungen**	**213,22**	**600,00**	**700,00**	**800,00**	**900,00**	**800,00**
4711800	Auflösung Sammelposten	213,22	600,00	700,00	800,00	900,00	800,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.202,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	381,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.246,16	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	901,89	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	606,15	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.707,43**	**104.100,00**	**111.200,00**	**114.200,00**	**118.400,00**	**122.000,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**48,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**-346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**298,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**298,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**-48,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**89.635,87**	**94.200,00**	**100.900,00**	**103.300,00**	**105.700,00**	**108.100,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.687,71	13.000,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	56.643,25	63.200,00	68.200,00	70.200,00	72.200,00	74.200,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	8.272,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	378,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.707,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	7.947,57	7.900,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**15.459,00**	**9.100,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	15.247,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**246,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	246,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**36,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	36,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105.376,87**	**103.500,00**	**110.500,00**	**112.900,00**	**115.300,00**	**117.700,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-84.487,58**	**-90.800,00**	**-99.200,00**	**-102.400,00**	**-106.300,00**	**-109.800,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-59.334,64	-60.900,00	-69.800,00	-71.600,00	-73.800,00	-75.700,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-6.824,48	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.200,00	-8.500,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	0,00	-1.600,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-17,06	-500,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.061,84	-4.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.300,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-282,26	-600,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-3,94	0,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-11.729,96	-12.900,00	-14.100,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.400,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.991,72	-1.700,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-193,48	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-8,63	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.817,49**	**-9.200,00**	**-7.800,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**	**-7.900,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-817,42	-2.000,00	-1.500,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-236,81	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-741,38	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-166,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.538,79	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-419,40	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.054,76	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-697,62	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.424,01**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-328,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.250,63	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-66,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-778,58	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.729,08**	**-103.500,00**	**-110.500,00**	**-113.400,00**	**-117.500,00**	**-121.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.647,79**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-2.200,00**	**-3.500,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**1.066,08**	**1.700,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.066,08	1.700,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1.066,08**	**1.700,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.066,08**	**-1.700,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.066,08	-1.700,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.066,08**	**-1.700,00**	**-1.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**11.647,79**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-2.200,00**	**-3.500,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**11.647,79**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-2.200,00**	**-3.500,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-103.323,05	-117.400,00	-119.700,00	-124.500,00	-129.100,00	-133.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-35.456,90	-38.000,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-20,86	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-138.800,81**	**-155.400,00**	**-156.200,00**	**-161.000,00**	**-165.600,00**	**-170.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.043,02	152.000,00	151.800,00	156.600,00	161.200,00	165.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,37	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	209,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,61	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**143.407,40**	**155.400,00**	**156.200,00**	**161.000,00**	**165.600,00**	**170.200,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**4.606,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	-5.020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-4.606,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	125.231,20	117.400,00	119.700,00	123.400,00	127.100,00	130.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	34.768,46	38.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**159.999,66**	**155.400,00**	**156.200,00**	**159.900,00**	**163.600,00**	**167.300,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-138.797,68	-152.000,00	-151.800,00	-156.600,00	-161.200,00	-165.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-759,12	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.121,10	-1.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-141.677,90**	**-155.400,00**	**-156.200,00**	**-161.000,00**	**-165.600,00**	**-170.200,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**18.321,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-2.000,00**	**-2.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**18.321,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-2.000,00**	**-2.900,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**18.321,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-2.000,00**	**-2.900,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-103.323,05**	**-117.400,00**	**-119.700,00**	**-124.500,00**	**-129.100,00**	**-133.700,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.167,80	-20.000,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.800,00	-24.000,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-66.122,81	-82.400,00	-81.400,00	-85.500,00	-89.400,00	-93.300,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-13.787,10	-15.000,00	-14.900,00	-15.400,00	-15.900,00	-16.400,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-35.456,90**	**-38.000,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**	**-36.400,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-35.456,90	-38.000,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-20,86**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-20,86	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-138.800,81**	**-155.400,00**	**-156.200,00**	**-161.000,00**	**-165.600,00**	**-170.200,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**139.043,02**	**152.000,00**	**151.800,00**	**156.600,00**	**161.200,00**	**165.800,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	107.501,12	115.400,00	115.800,00	119.300,00	122.300,00	125.400,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.695,79	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.126,67	9.100,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	109,38	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	21.523,17	24.200,00	24.000,00	24.600,00	25.400,00	26.100,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	511,30	500,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	328,03	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	2,22	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**804,37**	**2.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	21,97	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	109,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**209,40**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	209,40	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.350,61**	**1.400,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
4431000	Geschäftsaufwendungen	648,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	38,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.693,52	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	969,85	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**143.407,40**	**155.400,00**	**156.200,00**	**161.000,00**	**165.600,00**	**170.200,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**4.606,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**-5.020,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-5.020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliche Aufwendungen**	**413,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**413,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**-4.606,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**125.231,20**	**117.400,00**	**119.700,00**	**123.400,00**	**127.100,00**	**130.800,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.118,53	20.000,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	80.620,63	82.400,00	81.400,00	84.400,00	87.400,00	90.400,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	14.492,04	15.000,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00	16.400,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**34.768,46**	**38.000,00**	**36.400,00**	**36.400,00**	**36.400,00**	**36.400,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	34.768,46	38.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**159.999,66**	**155.400,00**	**156.200,00**	**159.900,00**	**163.600,00**	**167.300,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-138.797,68**	**-152.000,00**	**-151.800,00**	**-156.600,00**	**-161.200,00**	**-165.800,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-107.501,12	-115.400,00	-115.800,00	-119.300,00	-122.300,00	-125.400,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.695,79	-2.100,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-7.126,67	-9.100,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.800,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-109,38	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-21.523,17	-24.200,00	-24.000,00	-24.600,00	-25.400,00	-26.100,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-511,30	-500,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-328,03	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-2,22	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-759,12**	**-2.000,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-21,97	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-156,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-420,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-109,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.121,10**	**-1.400,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-648,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-38,60	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.433,86	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-141.677,90**	**-155.400,00**	**-156.200,00**	**-161.000,00**	**-165.600,00**	**-170.200,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.321,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-2.000,00**	**-2.900,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**18.321,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-2.000,00**	**-2.900,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**18.321,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-2.000,00**	**-2.900,00**

Investitionsprogramm 2016 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2015	2016 Neu	2016 Bisher	2016 Änderung +/-	2017 Neu	2017 Bisher	2017 Änderung +/-	2018 Neu	2018 Bisher	2018 Änderung +/-	2019 Neu	2019 Bisher	2019 Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
SOPO v. Gemeinde für Mobiliar (BGA)	99.0005	8.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
SOPO von Gemeinde für Sammelposten	99.0005	1.500	10.700	1.500	9.200	6.500	1.500	5.000	6.500	1.500	5.000	6.500	0	6.500
365200 Integrationsgr.														
SOPO für SAMPO v. der Gemeinde	99.0006	500	0	500	-500		500	-500		500	-500		0	0
365300 Krippe														
SOPO für SAMPO	99.0007	500	900	500	400	500	500	0	500	500	0	500	0	500
365900 Gemein-kosten														
SOPO für SAMPO v. Gem. für Küche	14.0003	25.000	0	0	0		0	0		0	0		0	0
SOPO für sonstige SAMPO v. Gem.	99.0001	600	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Summe:		36.100	11.600	7.500	4.100	7.000	7.500	-500	7.000	7.500	-500	7.000	0	7.000

Auszahlungen **Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2015	2016 Neu	2016 Bisher	2016 Änderung +/-	2017 Neu	2017 Bisher	2017 Änderung +/-	2018 Neu	2018 Bisher	2018 Änderung +/-	2019 Neu	2019 Bisher	2019 Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
Anschaffung Mobiliar (BGA)	99.0005	8.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0
Anschaffung Sammelposten	99.0005	1.500	10.700	1.500	9.200	6.500	1.500	5.000	6.500	1.500	5.000	6.500	0	6.500
365200 Integrationsgr.														
Anschaffung Sammelposten	99.0006	500	0	500	-500		500	-500		500	-500		0	0
365300 Krippe														
Anschaffung Sammelposten	99.0007	500	900	500	400	500	500	0	500	500	0	500	0	500
365900 Gemein-kosten														
Anschaffung Küche	14.0003	25.000	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Anschaffung Sammelposten	99.0001	600	0	0	0		0	0		0	0		0	0
Summe:		36.100	11.600	7.500	4.100	7.000	7.500	-500	7.000	7.500	-500	7.000	0	7.000

Investitionsprogramm 2016 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
SOPO der Gemeinde für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	99.0002	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOPO der Gemeinde für Sammelposten	99.0002	1.500	3.300	1.000	2.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
Summe:		1.500	23.300	1.000	22.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000

Auszahlungen **Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
Anschaffung einer Wasserpumpe	99.0002	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Erweiterung	99.0002	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung von Sammelposten	99.0002	1.500	3.300	1.000	2.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
Summe:		1.500	23.300	1.000	22.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000

Investitionsprogramm 2016 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede**

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
SOPO der Gemeinde für BGA	99.0004	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOPO der Gemeinde für Sammelposten	99.0004	2.300	2.600	1.000	1.600	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500
Summe:		2.300	4.600	1.000	3.600	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500

Auszahlungen **Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede**

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
Anschaffung von BGA	99.0004	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung von Sammelposten	99.0004	2.300	2.600	1.000	1.600	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500
Summe:		2.300	4.600	1.000	3.600	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500

Investitionsprogramm 2016 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle**

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein Zuschuss der Gemeinde für Sammelposten	99.0003	1.700	1.000	1.000	0	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500
Summe:		1.700	1.000	1.000	0	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500

Auszahlungen **Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle**

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2015	2016			2017			2018			2019		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein Anschaffung von Sammelposten	99.0003	1.700	1.000	1.000	0	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500
Summe:		1.700	1.000	1.000	0	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500

Investitionsprogramm 2016 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Summe**

Kostenträger		2016			2017			2018			2019		
	2015	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Kindergarten Am Breeden	36.100	11.600	7.500	4.100	7.000	7.500	-500	7.000	7.500	-500	7.000	0	7.000
10200 Kindergarten Thienkamp	1.500	23.300	1.000	22.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
10300 Kindergarten Gristede	2.300	4.600	1.000	3.600	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500
10400 Kindergarten Spohle	1.700	1.000	1.000	0	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500
Summe:	41.600	40.500	10.500	30.000	9.000	10.500	-1.500	9.000	10.500	-1.500	9.000	0	9.000

Investitionsprogramm 2016 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenträger		2016			2017			2018			2019		
	2015	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Kindergarten Am Breeden	36.100	11.600	7.500	4.100	7.000	7.500	-500	7.000	7.500	-500	7.000	0	7.000
10200 Kindergarten Thienkamp	1.500	23.300	1.000	22.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
10300 Kindergarten Gristede	2.300	4.600	1.000	3.600	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500
10400 Kindergarten Spohle	1.700	1.000	1.000	0	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	0	500
Summe:	41.600	40.500	10.500	30.000	9.000	10.500	-1.500	9.000	10.500	-1.500	9000	0	9000

Investitionsprogramm 2016 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo

Kostenträger		2016			2017			2018			2019		
	2015	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo Einzahlungen	41.600	40.500	10.500	30.000	9.000	10.500	-1.500	9.000	10.500	-1.500	9.000	0	9.000
Saldo Auszahlungen	41.600	40.500	10.500	30.000	9.000	10.500	-1.500	9.000	10.500	-1.500	9.000	0	9.000
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 27.10.2015
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Petra Abeling

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0476/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushalt 2016 für die Kindergärten Heidkamp, Metjendorf und Krippe Metjendorf

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Metjendorf

Der Haushaltsplan schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit einem
Betrag in Höhe von
488.070,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit
444.650,00 €
um
43.420,00 €
höher ab.

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	79.400,00 €	
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	39.300,00 €	
zzgl. Mittagessen	13.600,00 €	
auf	132.300,00 €	(24,3 % ohne Verpfl.)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 von 218.660,00 € um 40.710,00 € auf 259.370,00 €.
Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 75 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Kindergarten Heidkamp

Der Haushaltsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit einem	
Betrag in Höhe von	817.550,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	781.830,00 €
um	35.720,00 €

höher ab.
Hierin enthalten sind investive Anschaffungen in Höhe von 5.000,- €

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	136.700,00 €	
zzgl. beitragsfrei gestellter Kinder	79.500,00 €	
zzgl. Mittagessen	37.500,00 €	
auf	253.700,00 €	(26,6 % ohne Verpfl. und Investition)

Der Anteil der Gemeinde Wiefelstede verringert sich gegenüber 2015 von 385.490,00 € um 490,00 € auf 385.000,00 € (ohne 5.000,00 € Investitionen).
Der Kindergarten ist derzeit voll ausgelastet.

Integration Heidkamp

Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf 69.360,00 €.
Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.
Für Beitragsausfall wird ein Betrag von 4.250,00 € an den Regelhaushalt abgeführt.

Krippe Metjendorf

Der Haushaltsplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit einem Betrag in Höhe von	323.670,00 €
gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 mit	310.550,00 €
um	13.120,00 €
höher ab.	

Die Elternbeiträge belaufen sich auf	78.500,00 €	
zzgl. Mittagessen	15.000,00 €	
auf	93.500,00 €	(24,2 % ohne Verpfl.)

Der Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede reduziert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 von 97.690,00 € um 29.070,00 € auf 68.620,00 €.
Die beiden Krippengruppen sind mit derzeit 30 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplänen 2016 für

- **den Kindergarten Metjendorf in Höhe von 488.070,00 €**
- **den Kindergarten Heidkamp in Höhe von 817.550,00 €**
  incl. investiver Anschaffungen von 5.000,00 €
- **Integration Heidkamp in Höhe von 69.360,00 €**
- **Krippe Metjendorf in Höhe von 323.670,00 €**

zu.

Anlagen:

HHPlan Kita Metjendorf + Heidkamp Stand 2015-10-07

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Petra Abeling Sachbearbeiter/in	Sigrid Lemp Fachbereichsleiterin

Entwurf

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Plan

für die kirchliche Arbeit

2016

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

- Teilhaushalt Kita Metjendorf und Heidkamp -

Rechtsträger: 2503 Ofen

Stand: 08.10.15

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einzelpläne	3
Anlage: Stellenplan	13
Anlage: Kita-Kennzahlen Metjendorf	16
Anlage: Kita-Kennzahlen Heidkamp	18

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf — Baustein 2210.20

Einsatz finanzieller Mittel			Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2014	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel							
Erträge, die direkt zugeordnet werden							
00430	000000	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	32.300	30.650	30.040	27.705,36	
00520	000000	Zuschuss vom Land	64.000	61.300	61.660	93.766,97	
00520	000221	Zuschuss vom Land Brückenjahr	0	0	0	3.701,28	
00540	000000	Zuschuss von Gemeinden	259.370	218.660	193.620	131.490,89	
01410	000000	Schulgeld, Elternbeiträge	79.400	79.500	91.550	81.524,99	
01411	000000	Elternbeitr. Land/Komm.	39.300	39.260	39.260	47.439,50	
01430	000000	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	13.600	15.180	15.180	15.040,50	
01700	000000	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	100	100	100	222,10	
02901	000000	Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	6.000,00	
Summe direkte Erträge			488.070	444.650	431.410	406.891,59	

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf — Baustein 2210.20

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

04231	000000	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	185.680	197.700	200.700	204.602,49
04232	000000	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	137.620	109.060	115.500	72.451,16
04236	000000	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	8.900	8.700	0	0,00
04237	000000	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	0	0	0	2.100,00
04241	000000	Vergütungen Hausmeister	5.600	5.400	5.000	5.100,77
04242	000000	Vergütungen Reinigungspersonal	21.050	14.200	11.600	14.768,29
04243	000000	Vergütungen Küchenpersonal	11.000	9.500	7.100	7.666,44
04350	000000	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	2.000	1.110	1.110	2.042,13
04500	000000	Kosten Vertretungen, Aushilfen	33.100	9.870	9.490	13.610,79
04600	000000	Beihilfen.Unterstuetzungen	100	100	100	0,00
04900	000000	Personalbez. Sachausgaben	800	800	900	547,59
05100	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	9.000	9.000	8.000	8.976,44
05110	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	0	0	3.000	7.383,09
05200	000000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebaeude/Anl.	12.000	12.000	9.100	10.119,49
05220	000000	Reinigung	1.500	1.500	2.000	278,61
05240	000000	Grundsteuer, sonstige Grundstücksangaben	1.700	1.200	300	1.609,08
05250	000000	Versicherungsprämien	1.200	1.200	1.200	1.175,20
05520	000000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	4.500	18.000	16.000	12.414,98
05540	000000	Spiel- und Beschäft-Material	2.250	2.250	2.250	1.867,82
06100	000000	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	549,00
06200	000000	Telekommunikation	600	600	600	432,00
06300	000000	Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	924,64
06330	000000	Porto und Zustellgebühren	500	500	500	36,01
06410	000000	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	800	800	900	885,75
06500	000000	Lehr- Und Lernmittel	2.250	2.250	2.250	2.103,56
06660	000000	Mittel für Gesundheitspflege Medikamente	100	100	100	251,81
06680	000000	Lebensmittel	500	500	500	185,91
06681	000000	Verschiedene Feste und Feiern	900	900	900	365,00
06682	000000	Frühstückszubereitung	900	900	900	789,83
06683	000000	Mittagsverpflegung	14.000	10.150	6.150	12.080,35
06700	000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.000	1.314,13
06720	000000	Bekanntmachungskosten	500	500	500	697,58
07313	000000	Umlagen Mitarbeitervertretung	2.520	2.210	2.210	2.040,00
07316	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	19.550	17.020	16.410	15.574,80
07317	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	2.450	2.130	2.140	1.946,85
Summe direkte Aufwendungen			488.070	444.650	431.410	406.891,59
Direktes Ergebnis			0	0	0	0,00

(Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)

Bausteinergebnis (Erträge - Aufwendungen)	104	0	0	0	0,00

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf — Baustein 2210.21

Einsatz finanzieller Mittel			Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2014	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel							
Erträge, die direkt zugeordnet werden							
00430	000000	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	23.950	23.570	22.600	25.534,47	
00520	000000	Zuschuss vom Land	137.600	90.450	91.830	98.547,82	
00540	000000	Zuschuss von Gemeinden	68.620	97.690	98.850	121.727,84	
01410	000000	Schulgeld, Elternbeiträge	78.500	83.400	77.960	70.246,33	
01430	000000	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	15.000	15.440	15.440	14.546,00	
Summe direkte Erträge			323.670	310.550	306.680	330.602,46	

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf — Baustein 2210.21

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

04231	000000	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	93.480	81.160	86.500	91.102,61
04232	000000	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	95.470	93.560	102.900	102.520,59
04233	000000	Pädagog. Fachpersonal Drittkräfte	51.040	55.860	40.100	61.721,49
04241	000000	Vergütungen Hausmeister	2.600	2.600	2.500	2.550,38
04242	000000	Vergütungen Reinigungspersonal	14.550	14.200	13.700	17.441,86
04243	000000	Vergütungen Küchenpersonal	12.500	12.200	11.700	12.633,43
04350	000000	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	1.000	790	790	0,00
04500	000000	Kosten Vertretungen, Aushilfen	7.500	7.070	6.780	2.194,31
04900	000000	Personalbez. Sachausgaben	800	800	800	362,45
05100	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	4.000	4.000	4.000	3.745,27
05200	000000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebaeude/Anl.	5.000	5.000	4.900	1.326,02
05520	000000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	1.800	1.880,66
05540	000000	Spiel- und Beschäft-Material	900	900	900	356,50
06200	000000	Telekommunikation	400	400	400	288,00
06300	000000	Geschäftsaufwand	500	500	500	374,77
06410	000000	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	800	800	800	729,95
06500	000000	Lehr- Und Lernmittel	450	450	450	427,34
06683	000000	Mittagsverpflegung	15.000	13.220	12.220	14.812,77
06700	000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	537,59
07313	000000	Umlagen Mitarbeitervertretung	1.440	1.360	1.360	1.360,00
07316	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	12.390	11.890	11.570	12.654,64
07317	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	1.550	1.490	1.510	1.581,83
Summe direkte Aufwendungen			323.670	310.550	306.680	330.602,46
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)			0	0	0	0,00
Bausteinergebnis (Erträge - Aufwendungen)			0	0	0	0,00

Kindergartenarbeit; Hort Metjendorf — Baustein 2210.23

Einsatz finanzieller Mittel	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2014	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel					
Erträge, die direkt zugeordnet werden					
00520 000000 Zuschuss vom Land	0	0	0	3.930,47	
00540 000000 Zuschuss von Gemeinden	0	0	0	-3.930,47	
Summe direkte Erträge	0	0	0	0,00	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Erträge - Aufwendungen)	0	0	0	0,00	

Kindergartenarbeit; Kindergarten Heidkamp — Baustein 2210.30

Einsatz finanzieller Mittel			Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2014	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel							
Erträge, die direkt zugeordnet werden							
00430	000000	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	54.200	54.500	46.020	46.218,76	
00520	000000	Zuschuss vom Land	108.000	109.000	86.330	101.638,31	
00520	000221	Zuschuss vom Land Brückenjahr	0	0	0	1.277,50	
00540	000000	Zuschuss von Gemeinden	390.000	385.490	271.980	285.025,83	
01410	000000	Schulgeld, Elternbeiträge	136.700	120.000	117.350	125.388,82	
01411	000000	Elternbeitr. Land/Komm.	79.500	63.520	63.520	68.117,25	
01430	000000	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	37.500	40.260	33.000	27.941,80	
01700	000000	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0	501,64	
01701	000000	Schwimmgelder Kindergarten	7.400	4.500	2.500	4.536,60	
01998	000000	Erstattung Integration für Ausfall Regelbereich	4.250	4.560	4.580	8.798,18	
Summe direkte Erträge			817.550	781.830	625.280	669.444,69	

Kindergartenarbeit; Kindergarten Heidkamp — Baustein 2210.30

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

04231	000000	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	318.450	308.000	275.900	273.486,05	
04232	000000	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	224.230	237.270	184.300	186.701,51	
04233	000000	Vergütungen Drittkräfte Kita	0	0	0	14.767,13	
04236	000000	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	17.800	17.400	0	0,00	
04241	000000	Vergütungen Hausmeister	11.400	11.200	10.500	10.481,01	
04242	000000	Vergütungen Reinigungspersonal	52.500	32.500	19.000	22.084,21	
04243	000000	Vergütungen Küchenpersonal	30.500	27.300	25.500	26.304,60	
04350	000000	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	2.500	2.000	1.900	1.919,11	
04500	000000	Kosten Vertretungen, Aushilfen	26.200	16.260	13.280	29.395,84	
04600	000000	Beihilfen.Unterstuetzungen	100	100	100	0,00	
04900	000000	Personalbez. Sachausgaben	1.600	1.600	1.200	521,88	
05100	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	17.000	12.000	8.000	11.882,05	Sonnenschutz neue Räume
05200	000000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebaeude/Anl.	12.700	12.700	7.600	9.998,26	
05220	000000	Reinigung	3.000	3.000	2.000	803,26	
05240	000000	Grundsteuer, sonstige Grundstücksangaben	1.400	1.400	1.400	862,35	
05250	000000	Versicherungsprämien	1.400	1.400	900	940,73	
05520	000000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	7.500	12.500	10.000	9.447,69	
05523	000000	Beschaffung Ausstattung u. Geb Küche	1.500	1.500	1.000	252,27	
05540	000000	Spiel- und Beschäft-Material	3.750	3.750	3.750	3.531,67	
06100	000000	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	877,50	
06200	000000	Telekommunikation	1.000	1.000	720	881,45	
06300	000000	Geschäftsaufwand	2.500	2.500	2.000	2.203,19	
06330	000000	Porto und Zustellgebühren	650	650	500	297,60	
06410	000000	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	1.600	1.600	1.200	1.101,55	
06500	000000	Lehr- Und Lernmittel	3.750	3.750	3.750	3.696,82	
06660	000000	Mittel für Gesundheitspflege	150	150	100	35,65	
06680	000000	Lebensmittel	1.000	1.000	1.000	493,77	
06681	000000	Verschiedene Feste und Feiern	1.500	1.500	900	1.731,84	
06682	000000	Frühstückszubereitung	1.500	1.500	1.000	1.949,07	
06683	000000	Mittagsverpflegung	20.310	20.310	13.370	14.960,86	
06700	000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.000	1.918,38	
06701	000000	Schwimmgelder	7.400	4.500	2.500	4.352,04	
06720	000000	Bekanntmachungskosten	750	750	500	697,59	
07313	000000	Umlagen Mitarbeitervertretung	3.240	3.570	2.550	2.040,00	
07316	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	31.260	29.930	23.770	25.624,68	
07317	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	3.910	3.740	3.090	3.203,08	
Summe direkte Aufwendungen			817.550	781.830	625.280	669.444,69	

Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)	110 0	0	0	0,00
Bausteinergebnis (Erträge - Aufwendungen)	0	0	0	0,00

Kindergartenarbeit; Kiga Heidkamp - Integration - Baustein 2210.32

Einsatz finanzieller Mittel			Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2014	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel							
Erträge, die direkt zugeordnet werden							
00521	000000	Zuschuss Land - Integration Sachkostenpauschale	16.800	16.800	16.800	16.423,88	
00522	000000	Zuschuss Land - Integration Fachkostenpauschale	52.560	48.460	48.000	47.639,13	
Summe direkte Erträge			69.360	65.260	64.800	64.063,01	
Erforderliche finanzielle Mittel							
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden							
04231	000000	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	52.560	48.460	48.000	46.946,57	
04234	000000	Heilpäd. Fachkraft	3.500	3.500	3.500	2.545,76	
04500	000000	Kosten Vertretungen, Aushilfen	2.090	2.090	2.040	527,94	
04900	000000	Personalbez. Sachausgaben	100	100	200	0,00	
05100	000000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	350	350	350	510,21	
05200	000000	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebaeude/Anl.	350	350	350	441,77	
05520	000000	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	802,91	
05540	000000	Spiel- und Beschäft-Material	1.000	1.000	1.000	997,16	
06300	000000	Geschäftsaufwand	300	300	300	27,95	
06410	000000	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	200	200	200	30,00	
06700	000000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	54,73	
06999	000000	Sonst. Ersatz Verwaltungs- u. Betiebseinn. Regelbereich	4.250	4.560	4.580	8.798,18	
07313	000000	Umlagen Mitarbeitervertretung	180	170	170	0,00	
07316	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	2.650	2.370	2.310	2.115,40	
07317	000000	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	330	310	300	264,43	
Summe direkte Aufwendungen			69.360	65.260	64.800	64.063,01	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)			0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Erträge - Aufwendungen)			0	0	0	0,00	

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Petra Abeling

26215 Wiefelstede, 27.10.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0477/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushalt 2016 für die Kinderkrippe "Wiefelstede Kindertreff e. V."

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff e.V.

Die Betriebskalkulation schließt mit Ausgaben in Höhe von ab.		411.459,05 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von		
Landesfinanzierung	118.000,00 €	
Elternbeiträge ohne Verpflegung	57.000,00 €	(13,8 % ohne Verpflegung)
Verpflegung	11.500,00 €	
sonstige Einnahmen (Veranstaltungen)	200,00 €	
gesamt	186.700,00 €	

Somit verbleibt ein Zuschussbetrag der Gemeinde von 224.759,05 €.

Die Krippe ist derzeit mit 26 Kindern voll ausgelastet. Die eigentliche Platzzahl von 30 reduziert sich aufgrund der vielen jungen Krippenkinder.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2016 in Höhe von 411.459,05 € zu.

Anlagen:

Haushalt Wiefelsteder Kindertreff 2016

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Petra Abeling
Sachbearbeiter/in

Sigrid Lemp
Fachbereichsleiterin

Jahreshaushalt 2016

für

Wiefelsteder Kindertreff 0 - 3

Träger:

Ammerländer Kindertreff e.V.

Einnahmen

520	Zuschüsse Land	118.000,00
540	Zuschüsse Gemeinde	224.759,05
1410	Elternbeiträge	57.000,00
1414	Elternbeiträge Frühstück + Mittag	11.500,00
1702	Veranstaltungen	200,00
	Einnahmen Gesamt	**411.459,05**

Ausgaben

4210	Miete	27.000,00
4230	Vergütungen für Angestellte	221.557,50
4231	Vergütungen für Drittkräfte	64.322,63
4240	Löhne Arbeiter	33.368,63
4350	Berufsgenossenschaft	1.050,00
4500	Vergütungen für Vertretungen	10.000,00
5100	Unterhaltung Grundst. u. Geb.	1.500,00
5200	Bewirtschaftung Grundst. u. Geb.	9.392,00
5511	EDV	200,00
5520	Beschaffung + Unterhalt Ausst.	1.350,00
5540	Beschaffung + Unterhalt Spielm.	1.485,00
6100	Reisekosten	350,00
6200	Telefon und Internet	550,00
6300	Geschäftsaufwand	350,00
6400	Augaben für Aus – und Weiterb.	1.000,00
6500	Ausgaben für Lehr- u. Lernm.	150,00
6680	Lebensmittel	1.000,00
6681	Essen	10.000,00
6700	Sonstige Ausgaben	240,00
6770	Versicherungen	3.200,00
6960	Verwaltungskostenbeitrag	19.593,29
9513	Austausch Leuchtmittel Gruppenr.	300,00
9514	Renovierung	2.000,00
9515	Austausch Ceranfeld	1.500,00
	Ausgaben Gesamt	**411.459,05**
	Ergebnis	**0,00**

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Petra Abeling

26215 Wiefelstede, 27.10.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0478/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushalt 2016 für die Krippe Ofenerfeld

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Betriebskalkulation schließt mit Ausgaben in Höhe von ab.		296.434,29 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von		
Landesfinanzierung	103.000,00 €	
und Elternbeiträge ohne Verpflegung	85.000,00 €	(28,6 %)
gesamt		188.000,00 €

Somit verbleibt ein Zuschussbetrag der Gemeinde von 108.434,29 €.
Hinzu kommen noch investive Anschaffungen in Höhe von 11.644,05 €

Die Krippe ist mit 30 Kindern voll ausgelastet.

Finanzierung:

Der Zuschussbetrag der Gemeinde Wiefelstede ist im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Betriebskalkulation 2016 des Vereins für Kinder e.V. für die Krippe Ofenerfeld in Höhe von 296.434,29 € zzgl. Investitionen von 11.644,05 € zu.

Anlagen:

Kostenschätzung Krippe Sandweg 2016

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Frau Abeling
Sachbearbeiter/in

Sigrid Lemp
Fachbereichsleiterin

BETRIEBSKOSTENSCHÄTZUNG 2016

Krippe Sandweg 24, Ofenerfeld

1 Vormittagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 13.00 Uhr		70
1 Ganztagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 15.30 Uhr		105
Frühdienst 07.30 bis 08.00		5
Leitung: 10 Wst.	Verfügung = 2 x 7,5 = 15 Wst.	25
		205

Fachpersonal	Zeitraum	Entgelt-gruppe	Wst.	Kosten
Leitung	1.1.-31.12.15	S7	10	10.401,35 €
Erstkraft 1	1.1.-31.12.15	S6	30	39.032,42 €
Erstkraft 2	1.1.-31.12.15	S6	24	26.285,80 €
Erstkraft 3	1.1.-31.12.15	S6	24	26.285,80 €
Zweitkraft 1	1.1.-31.12.15	S3	37	39.219,62 €
Zweitkraft 2	1.1.-31.12.15	S3	30	28.882,29 €
Drittkraft 1	1.1.-31.12.15	S3	30	28.882,29 €
Drittkraft 2	1.1.-31.12.15	S3	20	19.254,86 €
			205	
Vertretung				20.000,00 €
Wirtschaftskräfte				
Küchenkraft		2Ü	20	17.374,75 €
Reinigung		2Ü	16	13.899,80 €
Hausmeister		4	4	3.923,91 €
Vertretung				2.000,00 €
Sachkosten				
Miete + Nebenkosten				1.000,00 €
Einrichtung + Reparaturen		69,69 €		2.090,70 €
Verpflegung		26,16 €		784,80 €
Sonstiges				3.000,00 €
Verwaltungspauschale (5 %)				14.115,92 €
Gesamtkosten				**296.434,29 €**
Einnahmen				
Landeszuschuss	1.1.-31.12.16			103.000,00 €
Elternbeiträge	1.1.-31.12.16			85.000,00 €
Summe Einnahmen				188.000,00 €
Abrechnung				
Summe Ausgaben				296.434,29 €
Summe Einnahmen				188.000,00 €
ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde				**108.434,29 €**

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Petra Abeling

26215 Wiefelstede, 27.10.2015

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0479/2015

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushalt 2016 für den Kindergarten Ofenerfeld

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Sozial- und Jugendausschuss	17.11.2015	öffentlich
Verwaltungsausschuss	30.11.2015	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Betriebskalkulation schließt mit Ausgaben in Höhe von ab.		264.619,45 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von		
Landesfinanzierung	33.000,00 €	
Beitragsfrei gestellte Kinder	37.935,00 €	
und Elternbeiträge ohne Verpflegung	67.065,00 €	(39,6 %)
gesamt		138.000,00 €

Somit verbleibt ein Zuschussbetrag der Gemeinde von 126.619,45 €.
Hinzu kommen noch investive Anschaffungen in Höhe von 9.581,95 €

Der Kindergarten ist mit 50 Kindern voll ausgelastet.

Finanzierung:

Der Zuschussbetrag der Gemeinde Wiefelstede ist im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Betriebskalkulation 2016 des Vereins für Kinder e.V. für den Kindergarten Ofenerfeld in Höhe von 264.619,45 € zzgl. Investitionen von 9.581,95 € zu.

Anlagen:

Kostenschätzung Kiga Wallhecken 2016

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Petra Abeling
Sachbearbeiter/in

Sigrid Lemp
Fachbereichsleiterin

BETRIEBSKOSTENSCHÄTZUNG 2016
Kindergarten Wallheckenweg 34, Ofenerfeld

1 Vormittagsgruppe mit 25 Kindern, 08.00 bis 13.00 Uhr	50
1 Ganztagsgruppe mit 25 Kindern, 08.00 bis 15.30 Uhr	75
Frühdienst 07.15 bis 08.00	7,5
Leitung: 10 Wst. + Verfügung 15 Wst.	25
	157,50

	Zeitraum	Entgelt-gruppe	Wst.	Kosten
Fachpersonal				
Leitung	1.1.-31.12.15	S7	10	14.181,82 €
Erstkraft 1	1.1.-31.12.15	S6	29,5	38.381,88 €
Erstkraft 2	1.1.-31.12.15	S6	25	27.381,04 €
Erstkraft 3	1.1.-31.12.15	S6	28,5	31.214,38 €
Zweitkraft 1	1.1.-31.12.15	S3	28,5	30.209,70 €
Zweitkraft 2	1.1.-31.12.15	S3	36	34.658,74 €
			157,5	
FSJ-Kraft				4.500,00 €
Vertretung				20.000,00 €
Wirtschaftskräfte				
Küchenkraft		2Ü	20	17.374,75 €
Reinigung		2Ü	16	13.899,80 €
Hausmeister		4	4	3.923,91 €
Vertretung				2.000,00 €
Sachkosten				
Miete + Nebenkosten				3.500,00 €
Einrichtung + Reparaturen		69,69 €		3.484,50 €
Verpflegung		26,16 €		1.308,00 €
Sonstiges				6.000,00 €
Verwaltungspauschale (5 %)				12.600,93 €
Gesamtkosten				**264.619,45 €**
Einnahmen				
Landeszuschuss	1.1.-31.12.15			33.000,00 €
Elternbeiträge	1.1.-31.12.15			105.000,00 €
Summe Einnahmen				138.000,00 €
Abrechnung				
Summe Ausgaben				264.619,45 €
Summe Einnahmen				138.000,00 €
ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde				**126.619,45 €**