

An die
Mitglieder
des Ausschusses für Generationen und Soziales
der Gemeinde Wiefelstede

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales findet am

Montag, 14.11.2016, um 17:00 Uhr,

im Ratssaal 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 Verpflichtung der hinzugewählten Mitglieder/innen
- 6 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
- 7 Einwohnerfragestunde
- 8 Vorstellung der Tagespflege für Senioren der SAWO Tagespflege GmbH in Rastede durch Herrn Loose, Geschäftsführer SAWO Tagespflege
- 9 Situationsbericht FD Soziale Hilfen u. Bericht Flüchtlingsbetreuer K. Dettenbach
Vorlage: B/0673/2016 Anl. S. 3 - 5

Öffnungszeiten Rathaus:

montags - freitags von 08:30 - 12:00 Uhr;
donnerstags 14:00 - 17:30 Uhr

zusätzliche Öffnungszeiten Bürgerbüro

samstags von 10:00 – 12:00 Uhr

Weitere Termine für Bürgerbüro und Rathaus
nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

LzO Rastede
Raiffeisenbank Wiefelstede
OLB Wiefelstede

Internet:

<http://www.wiefelstede.de>

IBAN

DE22 2805 0100 0043 3200 50
DE33 2806 0228 0100 0012 00
DE29 2802 0050 1681 7215 00

Gläubiger-ID:

DE78ZZZ00000081306

BIC

SLZODE22XXX
GENODEF1OL2
OLBODEH2XXX

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 10 | Antrag auf Einrichtung einer zweigruppigen Frühbetreuung für die Grundschule Wiefelstede
Vorlage: B/0624/2016 | Anl. S. 6 - 9 |
| 11 | Antrag Verein für Kinder e. V. auf Erweiterung des Heinrich-Kunst-Kindergartens in Ofenerfeld
Vorlage: B/0665/2016 | Anl. S. 10 - 18 |
| 12 | Integrationsgruppe in der Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff
Vorlage: B/0626/2016 | Anl. S. 19 - 25 |
| 13 | Jahresrechnung 2015 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.
Vorlage: B/0621/2016 | Anl. S. 26 - 143 |
| 14 | Jahreshaushalt 2017 Heinrich-Kunst-Krippe Ofenerfeld
Vorlage: B/0666/2016 | Anl. S. 144 - 146 |
| 15 | Jahreshaushalt 2017 Heinrich-Kunst-Kindergarten Ofenerfeld
Vorlage: B/0667/2016 | Anl. S. 147 - 149 |
| 16 | Jahreshaushalt 2017 für Kindergärten, Krippen und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.
Vorlage: B/0670/2016 | Anl. S. 150 - 213 |
| 17 | Jahreshaushalt 2017 Krippe Wiefelsteder Kindertreff e. V.
Vorlage: B/0668/2016 | Anl. S. 214 - 218 |
| 18 | Jahreshaushalt 2017 für die Kindergärten Heidkamp, Metjendorf und Krippe Metjendorf
Vorlage: B/0678/2016 | Anl. S. 219 - 239 |
| 19 | Gründung eines Jugendrates
Vorlage: B/0622/2016 | Anl. S. 240 - 243 |
| 20 | Bericht Ferienpass-Aktion 2016
Vorlage: B/0671/2016 | Anl. S. 244 - 247 |
| 21 | Umbenennung Jugendhaus Wiefelstede
Vorlage: B/0674/2016 | Anl. S. 248 - 252 |
| 22 | Einwohnerfragestunde | |
| 23 | Anfragen und Anregungen | |
| 24 | Schließung der öffentlichen Sitzung | |

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0673/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Situationsbericht FD Soziale Hilfen u. Bericht Flüchtlingsbetreuer K. Dettenbach

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Im Fachdienst Soziale Hilfen werden hauptsächlich die Gewährung von folgenden Sozialleistungen bearbeitet:

- Arbeitslosengeld II nach dem SGB II
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Fallzahlen: Stand Oktober 2016

SGB II	3. Kapitel SGB XII	4. Kapitel SGB XII	AsylbIG
328	15	88	56

Die letzten 1 ½ Jahre waren geprägt durch die Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern. Mit der letzten Zuweisungsquote vom 07.12.2015 hatte die Gemeinde Wiefelstede unter Berücksichtigung der hier bereits lebenden Asylbewerber und der aus der vorherigen Quote noch nicht aufgenommenen Menschen insgesamt 209 Personen aufzunehmen.

Diese Aufnahmequote wurde im Mai 2016 erfüllt. Es wurden bislang 214 Personen aufgenommen. Mitte November 2016 wird eine weitere 7-köpfige Familie der Gemeinde Wiefelstede zugewiesen, die in ein Wohnhaus im Außenbereich einziehen werden, dass die Gemeinde Wiefelstede längerfristig angemietet hat.

Vor Dezember 2015 lebten bereits 113 Asylbewerber in Wiefelstede, so dass hier ein Personenkreis von insgesamt rd. 335 Personen betreut werden muss(te).

Von diesem Personenkreis haben einige bereits einen Aufenthaltstitel erhalten (Stand Oktober 2016):

- Syrien: 67 Personen
- Irak: 28 Personen
- Afghanistan: 10 Personen
- Serbien: 4 Personen
- Kosovo: 3 Personen

Dieser Personenkreis ist für einen dreijährigen Zeitraum verpflichtet, seinen Wohnsitz in dem Land beizubehalten, dem er im Rahmen des Asylverfahrens zugewiesen wurde (Land Niedersachsen). Diese verpflichtende Wohnsitznahme gilt nicht bei Vorliegen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, Berufsausbildung oder eines Studiums

Von dem anerkannten Personenkreis sind bislang eine Familie und eine Einzelperson verzogen.

Bei einigen Familien wurden die Asylverfahren abgelehnt und/oder es kam bereits zu einigen freiwilligen Ausreisen:

- Serbien: 11 Personen
- Kosovo: 13 Personen
- Montenegro: 6 Personen
- Albanien: 2 Personen
- Irak: 6 Personen

Darüber hinaus werden voraussichtlich zwei weitere Familien aus Mazedonien und aus Serbien Deutschland bis zum 30.11.2016 verlassen (Ausstellung von Grenzübertrittsbescheinigungen ist bereits erfolgt).

Bei zwei Familien (Albanien und Kosovo) wurde jeweils eine Duldung erteilt; dies bedeutet, dass das Asylverfahren beendet ist und diese Menschen vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind. Allerdings ist die Abschiebung vorübergehend ausgesetzt.

Bei den verbleiben Personen sind die Asylverfahren noch nicht abgeschlossen.

Hierbei handelt es sich um 14 afghanische Familien, 7 irakische Familien und 7 syrische Familien. Bei diesen Familien wird davon ausgegangen, dass Aufenthaltstitel erteilt werden.

Ferner sind noch die Asylverfahren einer serbischen und einer mazedonischen Familie sowie einer türkischen Einzelperson offen.

Mit dem Erhalt des Aufenthaltstitels sind die Menschen nicht mehr leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern sind leistungsberechtigt nach dem SGB II (Arbeitslosengeldes II). Sie sind zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet. Spätestens nach Beendigung des Integrationskurses erfolgt dann der Versuch der Integration in den Arbeitsmarkt. Hierzu hat das Jobcenter des Landkreises Ammerland ein „Fallmanagement Migration“ installiert, welches sich explizit um diesen Personenkreis kümmern wird.

Die Wohnungssituation stellt sich so dar, dass im Dringenburger Krug noch 26 Personen wohnen (8 Personen in der ehemaligen Gaststube, 7 Personen im ehemaligen Saal und 11 Personen in der Oberwohnung).

Von den 5 Mobilheimen sind 4 derzeit belegt. Ansonsten wurde in den vergangenen Wochen versucht, die teilweise beengten Verhältnisse in den angemieteten Wohnungen zu entzerren. Beispielsweise dort, wo mehrere Familien in einer Wohnung untergebracht wurden. Insgesamt wurden rd. 45 Wohnungen angemietet.

Wohnungsleerstände sind praktisch nicht zu verzeichnen.

Zu der tagtäglichen Arbeit mit den Flüchtlingen wird Herr Dettenbach in der Sitzung berichten.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Verwaltungsbericht zur Kenntnis.

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiterin

Fachbereichsleiterin

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0624/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Antrag auf Einrichtung einer zweigruppigen Frühbetreuung für die Grundschule Wiefelstede

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Mit Schreiben vom 11.04.2016 wurde durch die ehemalige Rektorin der GS Wiefelstede Frau Dr. Held beantragt, dass die Frühbetreuung der Grundschüler montags bis freitags von 07.10 Uhr bis 07.55 Uhr durch die Gemeinde übernommen wird und eine weitere Gruppe aufgrund des angestiegenen Bedarfs (ca. 40 Kinder) eingerichtet wird.

Bislang wurde diese Gruppe von einer pädagogischen Mitarbeiterin der Schule zusammen mit einer/m Bundesfreiwilligen, die/der durch die Gemeinde finanziert wird, betreut. Die Frühbetreuung war kostenfrei für die Eltern und wurde aus Landesmitteln der Schule bzw. aus dem Budget für Pädagogische Mitarbeiter getragen und von der Landesschulbehörde toleriert.

Die Grundschulfrühbetreuung gehört nicht zur Pflichtaufgabe von Schule oder Kommune und wird in der Gemeinde auch nur an der Grundschule Wiefelstede praktiziert. Sollte diese in Zukunft in der Regie der Gemeinde durchgeführt werden, belaufen sich die Personalkosten ohne Verwaltungsaufwand für zwei Gruppen/ zwei Pädagogische Mitarbeiter auf ca. 7.000,00 Euro. Analog zu weiteren Betreuungsangeboten für Grundschulkinder (Ferienbetreuung, Freitagsnachmittagsbetreuung GS Metjendorf) müssten diese von den Eltern getragen werden.

Der Antrag zur Frühbetreuung wurde bereits in der Mai-Sitzung des Sozial- und Jugendausschusses erörtert und gemäß der Empfehlung wurde im VA am 06.06.2016 beschlossen, dem Antrag vorläufig nicht zuzustimmen. Die Grundschule Wiefelstede wurde gebeten, den konkreten Bedarf bei kostenpflichtiger Betreuung zu ermitteln, die Kosten transparent zu machen und (für unterschiedliche Nachfrage bzw. Gruppengröße in den entsprechenden Relationen) zu benennen.

In einem Fragebogen (s. Anlage) wurden daraufhin alle Eltern befragt. Diese sollten verbindlich Bedarf an einem Platz in der Frühbetreuung unter Angabe ihrer maximalen Kostenakzeptanz anmelden.

Für insgesamt 34 Kinder wurde eine Frühbetreuung gewünscht, dabei waren bereit monatlich zu zahlen

bis 15 Euro monatlich:	17
bis 20 Euro monatlich:	9
bis 25 Euro monatlich:	5
0 Euro monatlich:	3

31 Kinder mit zahlungswilligen Eltern würden bei zwei Gruppen eine Gruppenstärke von 15 bzw. 16 Kindern ergeben. Bei zwei pädagogischen Mitarbeitern wäre es dann zu einem monatlichen Elternbeitrag von ca. 18,00 Euro gekommen. Einen Beitrag in dieser Höhe zu bezahlen, wären aber nur 14 Eltern bereit gewesen.

Aufgrund dieser nicht zufrieden stellenden Situation (Frühbetreuung nur noch für 14 Kinder) wurde dann durch die ehemalige Rektorin die Entscheidung getroffen, es zunächst dabei zu belassen, dass nach den Sommerferien die Frühbetreuung weiterhin kostenfrei eingruppigt in der Regie der Grundschule weitergeführt wird mit einer maximalen Gruppenstärke von 26 Kindern.

Die Rangfolge der Aufnahme in die Frühbetreuung wurde wie folgt festgelegt:

1. Berufstätigkeit der Eltern
2. Jahrgangszugehörigkeit
3. Alter der Kinder

Insofern wurde dann den Eltern von 26 Kindern (alle Anmeldungen aus den 1. und 2. Klassen und weitere aus den 3. Klassen) noch vor dem Sommerferien mitgeteilt, dass ihre Kinder an der Frühbetreuung teilnehmen können. 11 Kinder (z.T. Nachmeldungen) wurden nicht aufgenommen.

Nach den Sommerferien wurde dann von der neuen kommissarischen Rektorin Frau Tapken in Kooperation mit der bisherigen Betreuungskraft, der Pädagogischen Mitarbeiterin der Schule, beschlossen, alle 37 Kinder mit Frühbetreuungsbedarf wie bisher kostenfrei und in der Regie der Schule zu betreuen. Die pädagogische Mitarbeiterin wird dabei durch die Bundesfreiwilligendienstler unterstützt.

Diese Lösung sollte zunächst für ein Schulhalbjahr beibehalten werden, obwohl aus rechtlicher Sicht die Gruppengröße für eine „Betreuung“ in der Grundschule durch nur eine Fachkraft als problematisch angesehen wurde. Frau Tapken wollte deswegen eine Arbeitsgruppe initiieren, die eine rechtlich haltbare Lösung evtl. mit Bezahlung des Angebotes finden sollte.

In einem Gespräch zwischen Schulrektorin und Verwaltung wurde zwischenzeitlich einvernehmlich eine andere Lösung gefunden: Die bisherige Betreuung wird wie bisher durch die päd. Mitarbeiterin und die Bundesfreiwilligen beibehalten und die Betreuungszeit wird nicht mehr Frühbetreuung genannt, sondern bekommt die Bezeichnung „Frühpause“. Somit kann der Betreuungsschlüssel wesentlich großzügiger gesehen werden und rechtlich dürfte es nun keine Schwierigkeiten mehr geben.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Situationsbericht zur „Frühpause“ zur Kenntnis und begrüßt diese Entwicklung.

Anlagen:

Fragebogen der Grundschule an die Eltern

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

Wiefelstede, 01.06.2016

Frühbetreuung in der Grundschule Wiefelstede ab dem Schuljahr 2016/2017

Liebe Eltern der Grundschul Kinder,
liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler und Schulkindergarten Kinder,

die Nachfrage nach Plätzen für die Frühbetreuung in der Grundschule Wiefelstede übersteigt die zur Zeit verfügbaren Plätze bei Weitem.
Darum muss in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wiefelstede eine neue Lösung gesucht werden.

Eine Frühbetreuung mit mehr Plätzen wird nur kostenpflichtig angeboten werden können.
Auf jeden Fall wird zukünftig der Bedarf nachgewiesen werden müssen (Bescheinigung des Arbeitgebers, etc.). Die Entscheidung über einen Platz wird abhängig von der Berufstätigkeit der Eltern sein, danach erfolgt die Vergabe nach dem Alter der Kinder, das bedeutet, jüngere Kinder haben immer Vorrang vor älteren Kindern.

Bitte geben Sie mit dem unteren Abschnitt verbindliche Rückmeldung über Ihren Bedarf an einem Frühbetreuungsplatz und kreuzen Sie ebenfalls verbindlich an, wie hoch der zu zahlende Monatsbeitrag dafür sein kann.

Damit in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wiefelstede schnellstmöglich sachgerechte Lösungen gefunden werden können, brauchen wir Ihre Rückmeldung bis Donnerstag, 09.06.2016, da am 10.06.2016 die endgültigen Zahlen an die Gemeinde Wiefelstede übermittelt werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. U. Held
Schulleitung



Mechthild Barkowski-Büschges
Frühbetreuung

Name des Kindes: _____ Klasse: _____

Ich/Wir erkläre/n verbindlich, dass wir Bedarf an einem Platz in der Frühbetreuung der Grundschule Wiefelstede haben, da ich/wir berufstätig bin/sind und keine anderweitige Betreuung zur Verfügung steht. Ich/wir bin/sind bereit für einen Frühbetreuungsplatz einen monatlichen Kostenbeitrag zu entrichten. Dieser darf betragen

- Bis 15,- Euro/Monat
 - Bis 20,- Euro/Monat
 - Bis 25,- Euro/Monat
 - bis zu _____ Euro/Monat
- (bitte ankreuzen/ggfs. ausfüllen)

Ort/Datum: _____ Unterschrift/-en: _____

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0665/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Antrag Verein für Kinder e. V. auf Erweiterung des Heinrich-Kunst-Kindergartens in Ofenerfeld

Beratungsfolge: Ausschuss für Generationen und Soziales Verwaltungsausschuss	Sitzung am: 14.11.2016 28.11.2016	öffentlich nicht öffentlich
--	--	--------------------------------

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Mit Schreiben vom 22.08.2016 teilt der Verein für Kinder e.V. mit, dass eine räumliche Erweiterung des Kindergartens Heinrich Kunst dringend erforderlich sei. Das Team des Kindergartens beschreibt in einem Brief die Problematik der derzeitigen Situation:

Der Kindergarten wurde im Jahr 1997 erbaut und im Jahr 2006 um einen Bewegungsraum erweitert. Nach den Ausführungen im Antrag entspricht der Kindergarten für 50 Kinder (2 Gruppen) demnach nicht mehr den Notwendigkeiten für umfassende Betreuungsformen, die Eltern heute innerhalb der Kinderbetreuung wünschen und benötigen. Längere Öffnungszeiten bis in den Nachmittag hinein und damit verbunden eine große Anzahl an Mittagessen-Kindern führen dazu, dass die räumlichen Kapazitäten für einen ordentlichen und kindgerechten Ablauf in den Kindergartengruppen nicht ausreichen. Eine räumliche Erweiterung der Küche könnte hier Abhilfe schaffen.

Durch die Vergrößerung des Mitarbeiterteam durch verlängerte Öffnungszeiten reicht die Größe des Mitarbeitertraumes, der gleichzeitig als Büro und Materiallager dient, ebenfalls nicht aus. Zudem wird ein Kleingruppenraum für Elterngespräche, Sprachförderung und Pausenzeiten gewünscht.

Vorgeschlagen wird ein Anbau in Richtung der Krippe, um so auch durch einen gemeinsamen Eingang mit mehr Platz als eine zusammengehörige Kindertagesstätte arbeiten zu können.

Das Anliegen des Teams und des Vereins für Kinder e.V. wird durch die Elternvertretung und eine Unterschriftenliste der Eltern unterstützt.

Der Verein für Kinder e.V. möchte für das Vorhaben die zuständigen Vertreter aus Politik und Verwaltung zu einem Ortstermin einladen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass im Haushaltsjahr 2017 die Erweiterung des Kindergarten Thienkamp um einen weiteren Gruppenraum und einen Bewegungsraum ansteht und dass dadurch bereits erhebliche Investitionskosten für Kinderbetreuung innerhalb des Haushaltes anfallen. Diese Maßnahme ist notwendig, weil im nördlichen Gemeindebereich im nächsten Kindergartenjahr ein deutlicher Mangel an Kindergartenplätzen besteht.

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und Kindergartenplatz sollen in 2017/2018 in Metjendorf weitere 30 Krippenplätze und 50 Kindergartenplätze errichtet werden. Hier ist noch nicht geklärt, ob diese Maßnahme als Investorenmodell mit Mietfolgekosten für die Gemeinde umgesetzt wird, oder ob es wirtschaftlich günstiger ist, in Eigenregie zu bauen. Im letzteren Fall müssen hier auch in den nächsten Haushaltsjahren erhebliche Investitionsmittel eingeplant werden. Mit der Aufnahme des Betriebes der Gruppen entstehen weitere erhebliche Aufwendungen für die Gemeinde.

Auch wenn die gewünschte Erweiterung des Kindergarten Heinrich Kunst von der Problemstellung her nachvollzogen werden kann, so ist diese Maßnahme aufgrund der vordringlichen Schaffung von Betreuungsplätzen, um dem Rechtsanspruch der Kinder gerecht zu werden, nachrangig zu sehen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt das Anliegen des Vereins für Kinder e. V., den Kindergarten Heinrich Kunst zu erweitern, zur Kenntnis. Aufgrund der zwingenden Notwendigkeit, im Norden und im Süden der Gemeinde weitere Kindergarten- und Krippenplätze schaffen zu müssen, um dem Rechtsanspruch der Kinder auf einen Betreuungsplatz gerecht zu werden, kann auf die Erweiterungswünsche im Kindergarten Heinrich Kunst zurzeit nicht eingegangen werden.

Anlagen:

Antrag Verein für Kinder Erweiterung Räumlichkeiten
Schreiben Team Kiga Ofenerfeld mit Unterschriftenliste

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin



Verein für Kinder e. V. · Schulstraße 12 · 26135 Oldenburg

b.R.

Verein für Kinder e. V.
Bärbel Stuke, Vorstand
Schulstr. 12
26135 Oldenburg
Telefon: 0441 / 99 95 82 - 22
Telefax: 0441 / 99 95 82 - 29
E-Mail: b.stuke@verein-fuer-kinder.de

22.8.2016

Betr. Erweiterung der Räumlichkeiten im Kindergartenbereich in der Kindertagesstätte Heinrich Kunst in Ofenerfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Verein für Kinder e.V. ist seit fast 20 Jahren Träger der Kindertagesstätte in Ofenerfeld. Für den anfangs zweigruppigen Kindergarten hat sich in der Zwischenzeit viel geändert.

Neben den insgesamt gestiegenen Anforderungen an die Arbeit in Kindertagesstätten haben insbesondere die verlängerten Öffnungszeiten und die enge Zusammenarbeit mit der 2013 neu gebauten Krippe dazu geführt, dass das derzeitige Raumkonzept im Kindergarten nicht mehr aktuell und ausreichend ist. Dies betrifft insbesondere die Gemeinschaftsräume wie Küche, Büro und Eingangs- und Übergangsbereich zur Krippe.

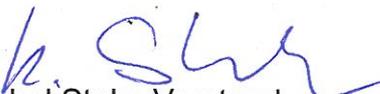
Das Team des Kindergartens hat in einem Brief die Situation geschildert und bittet um eine Veränderung der räumlichen Situation. Dieses Anliegen wird von der Elternvertretung und den Eltern (s.anliegende Unterschriftenliste) unterstützt.

Aufgrund eigener Hospitationen und Gespräche mit dem Team hält der Vorstand des Verein für Kinder e.V. ebenfalls eine räumliche Erweiterung für dringend erforderlich.

Aus diesem Grund möchten wir nach der Kommunalwahl die zuständigen Vertreter aus Politik und Verwaltung zu einem Treffen in den Kindergarten einladen, um die Einrichtung vorzustellen und das weitere Vorgehen zu besprechen.

Wir bedanken uns schon jetzt recht herzlich.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung und verbleiben bis dahin mit freundlichen Grüßen


Bärbel Stuke Vorstand


Jürgen Elberling Vorstand

Kindergarten Heinrich Kunst
Wallheckenweg 34
26215 Ofenerfeld/Wiefelstede
Telefon: 0441 – 6001891
e – mail: kiga-ofenerfeld@verein-fuer-kinder.de

An den
Verein für Kinder.e.V.
und die Gemeinde Wiefelstede

Betr.: Anbau / Vergrößerung der Küche bzw. Materialraum / Büro

Ofenerfeld, den 21.03.2016

Sehr geehrte Damen und Herren!

Unser Kindergarten im Wohngebiet Wallheckenweg besteht seit September 1997. Gebaut wurde er ursprünglich für eine Zielgruppe von 50 Kinder mit einer Betreuungszeit von 4 Stunden ohne Mittagessen....

Mittlerweile haben wir Betreuungszeiten ab 7.15, 7.30 und 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr und für 25 Kinder bis 15.30 Uhr.

Seit 2013 ist neben dem Kindergarten auch eine zweigruppige Krippe entstanden.

Obwohl wir uns als **eine Kita** sehen möchten, ist dies durch zwei getrennte Eingänge im Alltag leider nicht umsetzbar. Unser Wunsch wäre für die nahe Zukunft **ein gemeinsamer Eingang** als eine Einrichtung.

Die Verbindung zwischen Kindergarten und Krippe würde uns gleichzeitig Möglichkeiten für **mehr Platz und ein neues Raumkonzept im Kindergarten** geben, welches dringend benötigt wird!!! Unsere Platzkapazitäten sind schon lange im Bereich der Küche, Materialunterbringung und des Mitarbeiter bzw. Pausenraumes, aber auch einer Rückzugsmöglichkeit für einzelne Kinder bzw. einer Kleingruppenarbeit voll ausgeschöpft!

Wir haben durch folgende Beispiele versucht, die Problematik der eigentlichen Funktion der Räume und ihrer jetzigen Nutzung aufzuzeigen :

Küche (ca. 18,5qm):

1. Wir bieten unseren Kindern ein offenes Frühstück in der Zeit von 7.15 – 10.30 Uhr in unserer Küche an, um die Frühstückssituation aus dem Gruppenraum aus hygienischen und pädagogischen Gründen (Lautstärke, Ablenkung durch spielende Kinder, ...) auszulagern. Da die Küche sehr beengt und die Platzkapazität mit 12 Kindern voll ausgeschöpft ist, beziehen wir den Flurbereich mit ein. Dieser befindet sich jedoch im Eingangsbereich und wird oft durch die Bringzeit von Eltern mit Kindern und das Öffnen und Schließen der Eingangstür gestört.
2. In der Küche selbst befinden sich auch die Frühstückstaschen der Kinder, um diese nicht in der (auch beengten) Garderobe hängen zu haben. Wenn sich dann auch noch unsere Küchenkraft oder Erzieherinnen im Raum befinden, ist es kaum möglich sich in der Küche frei zu bewegen oder an der Küchenzeile zu arbeiten.
3. Angebote im hauswirtschaftlichen Bereich können aus Platzmangel nur bedingt mit den Kindern in der Küche selbst nicht stattfinden. Die Kinder können nicht an der Küchenzeile

arbeiten und das Frühstück müsste in dieser Zeit des Angebotes ausgelagert werden. Oder wir bereiten hauswirtschaftliche Angebote im Gruppenraum vor und führen sie dann in der Küche zu Ende. Das erfordert einen großen organisatorischen Aufwand!!!

4. Aber auch in der Mittagessen – Situation sind die Kapazitäten der Küche voll ausgeschöpft. Die Tendenz der Anzahl der Ganztags - Anmeldungen steigt in jedem Jahr weiter. Zur Zeit bieten wir Platz für 25 Kinder, die am Mittagessen teilnehmen, an.

Platz ist jedoch das falsche Wort.....Die Ganztagsgruppe muss zum Essen in zwei Gruppen geteilt werden. Praktisch bedeutet dies, dass elf Kinder plus Erzieherin in der Küche essen und 14 Kinder mit einer Fachkraft in einem der beiden Gruppenräume zu Mittag isst.

Dieser muss dann jeden Tag vor und auch nach dem Essen umgeräumt werden.

In dem zweiten Gruppenraum findet der Abschlusskreis der 13.00 Uhr Kinder statt.

Da das Essen in einem Behälter geliefert wird, muss die Erzieherin in der Küche, neben der Betreuung der Kinder, möglichst schnell das Mittagessen in zwei Portionen aufteilen, damit dieses dann noch warm im Gruppenraum ankommt.

Durch die Aufteilung der Kinder in zwei Gruppen und somit auch der zwei Erzieherinnen muss diese dann auch ggf. die Betreuung des Mittagessen kurzzeitig verlassen, um Toilettengänge von Kindern zu unterstützen. In diesen Situationen kommt es dann vermehrt zu sogenannten Missgeschicken (Geschirr fällt zu Boden, Konflikte unter Kindern, Wasserflaschen kippen um,...).

Könnten wir das Mittagessen in der Küche gemeinsam einnehmen, wäre dies eine enorme Arbeitserleichterung, da wir zu zweit agieren könnten. Außerdem würde das tägliche Umräumen des Gruppenraumes für das Mittagessen und umgekehrt wegfallen, was sehr viel Unruhe und Aufwand entstehen lässt.

Büro (ca. 18,5 qm):

Das Büro wird sowie für Bürotätigkeiten als auch als Mitarbeiterraum, Pausenraum, Materialraum und Abstellraum genutzt wird.

Auch das Büro der Einrichtung wurde so gestaltet, dass es Platz zur Dienstbesprechung für 4 Kolleginnen bietet. Durch die verlängerten Öffnungszeiten hat sich auch der Personalschlüssel vergrößert. Daher ist der Raum bei Besprechungen mit mehr als 4 Personen sehr beengt. Dies fällt besonders bei Arbeitskreistreffen oder Eltern – Team - Treffen auf. In diesen Momenten müssen wir auf einen Gruppenraum ausweichen und auf Kinderstühlen Platz nehmen.

Gleichzeitig wird das Büro als Materialraum genutzt. Ursprünglich war geplant, dass die Materialien wie z.B. Farben, Papier etc. in der oberen Bereich (Schräge unter dem Dach) untergebracht werden. Dies ist aber größtenteils nicht möglich, da die Temperaturen unterm Dach die Materialien unbrauchbar machen und sie eintrocknen oder verbleichen.

Das Büro dient auch als Pausenraum. Durch das ständige Ein – und Ausgehen zum z.B. Holen von Materialien etc. ist eine wirkliche Pause in diesem Raum nicht möglich. Der Raum wird als Allzweckraum für verschiedene Dinge genutzt.

Durch diese Situation wirkt der Raum oft sehr beengt und unordentlich.

Um unsere Putzkräfte zu entlasten, haben wir einen Putzmittel – Wagen angeschafft....Da im Abstellraum kein Platz dafür ist (auch dieser Raum ist sehr klein), haben wir auch diesen im Büro untergestellt. Auch die Leergut - Kisten, die in der Küche keinen Platz finden, stehen hier.

Das Büro / Mitarbeiterzimmer dient also mehr als Abstellraum, da in unserer Einrichtung insgesamt der Platz zu knapp ist!!!

Unser Anliegen wäre ein Anbau vom Kindergarten zur Krippe hin, um die Küche zu vergrößern, um Platz für Alltagsgegenstände, Materialien etc. zu schaffen und um einen Entlastungsraum für Pausenzeiten, Elterngespräche und Kleingruppenarbeit mit Kindern (Sprachförderung usw.) einzurichten. Außerdem könnten wir so einen gemeinsamen Eingang für unsere Kita ermöglichen. Unser jetziger Eingang ist so beengt, dass es für Eltern mit Kinderwagen schwierig ist, diesen in die Einrichtung zu schieben. Sie haben das Problem, dass sie zuerst die schwere Eingangstür aufhalten müssen während sie den Kinderwagen in den Vorflur schieben. Dort wartet dann die zweite Tür... Ein größerer Eingangsbereich, wie die Krippe ihn jetzt schon hat, würde das Problem aufheben.

Vor den Eingangsbereichen der Krippe und Kindergarten wäre der Platz für eine Erweiterung von Räumlichkeiten aus unserer Sicht gegeben....

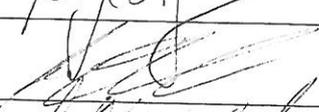
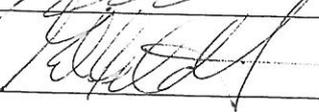
Wir laden Sie herzlich ein, uns in unserer Einrichtung zu besuchen und sich so direkt vor Ort ein Bild zu machen!

Mit freundlichen Grüßen:

Sandra Sparr und
Team Kindergarten Heinrich Kunst
Wallheckenweg 34
26215 Ofenerfeld

Wir unterstützen den Antrag des Kindergartenteams für eine Vergrößerung der Küche und des Büros/ Materialraumes im Kindergartenbereich der Kindertagesstätte Heinrich Kunst
 31.7.2016

Lfd Nr	Familienname	Anzahl Kinder	Unterschrift
1	THOMAS	1	S. Thø
2	Teßmer	2	S. Teßmer
3	Dixs	2	Dixs
4	Spindt	1	Spindt
5	Winker	1	Winker
6	Wawrznowski	1	D. Wawrznowski
7	Stapper	2	Stapper
8	Schäfflein	1	Schäfflein
9	W. Herten	2	W. Herten
10	Würdemann	1	Würdemann
11	Stach	1	J. Stach
12	Nowak	1	Nowak
13	Lemke	1	Lemke
14	Burhop	2	C. Burhop
15	Wingentfeld	4	G. Wingentfeld
16	Masjubovic	2	Masjubovic
17	Klein	2	Klein
18	Karth	1	Karth
19	Schulz	1	J. Schulz
20	Lemke	1	H. Lemke
21	POSTING	1	U. Postler

Lfd Nr	Familiennamen	Anzahl Kinder	Unterschrift
22	Lietzmann	1	
23	Reid	1	Reid
24	Ahly	1	Siglin Ahly
25	Georg	1	J. Georg
26	Schlumberger	1	
27	Mehlfeldt	2	
28	Ratz	1	J. Ratz
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0626/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Integrationsgruppe in der Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Seit dem 1. August (Beginn des Kindertagesstättenjahres 2016/2017) wird im Wiefelsteder Kindertreff eine Krippengruppe als integrative Gruppe mit heilpädagogischen Leistungen für Kinder im Alter von 0-3 Jahren bei geistiger oder körperlicher Behinderung geführt. Die entsprechende Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes liegt vor und im jetzigen Kindertagesstättenjahr sollen 2 Kinder integrativ betreut werden.

Der Wiefelsteder Kindertreff verfügt über zwei Krippengruppen, die jeweils bis zu 15 Kinder aufnehmen können. Durch sehr viele junge Kinder (unter zwei Jahren) durften hier in den Vorjahren maximal insgesamt 27 Kinder gleichzeitig betreut werden, so die Auflage durch das Landesjugendamt entsprechend des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG). Gleichzeitig hat der Wiefelsteder Kindertreff auch die Betriebserlaubnis für Platzsharing für drei Plätze in der Krippe. Die betroffenen Kinder benötigen nicht an allen Tagen in der Woche eine Betreuung und Eltern teilen sich einen Krippenplatz. Insofern konnten bislang trotzdem Betreuungsplätze für insgesamt 30 Kinder angeboten werden.

Der Wiefelsteder Kindertreff ist bislang die einzige Krippe in der Gemeinde Wiefelstede, in der Platzsharing als flexible Form der Kinderbetreuung möglich ist, ebenso gibt es integrative Krippenbetreuung bislang in keiner anderen Einrichtung.

In einer integrativen Krippengruppe mit zwei Kindern, welche besonderen Förderbedarf haben, muss die Gruppengröße auf höchstens 12 Kinder reduziert werden. Wenn in dieser Gruppe dann noch mehr als 7 Kinder unter zwei Jahren sind, reduziert sich die Gruppengröße wiederum auf 10 Kinder. Durch die Erlaubnis für 3 Sharingplätze, könnten in dieser Konstellation insgesamt maximal 28 Kinder im Wiefelsteder Kindertreff aufgenommen werden.

Für die besondere Förderung der von zwei Integrations-Kindern ist zusätzlich zu den Betreuungspersonen in der Krippe 25 Stunden in der Woche eine heilpädagogische Kraft vorzuhalten, die durch den Sozialhilfeträger (Landkreis Ammerland) finanziert wird. Insofern entstehen der Gemeinde Wiefelstede im Rahmen des Defizit-Trägervertrages mit dem Verein keine zusätzlichen Kosten.

Da sich in den Vorjahren auch immer wieder ein Bedarf an Integrations-Plätzen in der Krippe gezeigt hat, dem bislang nicht entsprochen werden konnten, wird verwaltungsseitig die Einrichtung einer integrativen Krippe begrüßt. Nach dem [Niedersächsischen Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder \(KitaG\)](#) müssen die öffentlichen Träger der Jugendhilfe die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung nach Möglichkeit in ortsnahen Kindertagesstätten gewährleisten (§§ 3,6 und 13,2 KitaG).

Insgesamt ist das Angebot an Krippenplätzen und Tagesmüttern im Nordbereich der Gemeinde zurzeit ausreichend, so dass die zwei wegfallenden Krippenplätze in Kauf genommen werden können.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede stimmt der Einrichtung einer integrativen Krippengruppe im Wiefelsteder Kindertreff zu.

Anlagen:

Antrag des Ammerländer Kindertreff
Betriebserlaubnis des Wiefelsteder Kindertreffs mit dazugehörigem Gruppenmodul

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

„Ammerländer Kindertreff“ e.V.

Hörnerstraße 3, 26215 Wiefelstede

Tel. 04402/985614

info@wieki.de



Gemeinde Wiefelstede
Fachbereich Arbeit, Familie und Soziales
Frau Sigrid Lemp
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

Wiefelstede, den 22.08.2016

Antrag auf eine integrative Krippe

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zu Beginn des Krippenjahres 2016/2017 gab es bei zwei Familien aus der Gemeinde Wiefelstede die Nachfrage ihre Kinder mit Behinderungen zu betreuen.

Mit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 haben wir den gesetzlichen Auftrag-Kinder mit und ohne Behinderungen ein gemeinsames Aufwachsen auch in Krippen zu ermöglichen. Aus diesem Grund befindet sich das Team des Wiefelsteder Kindertreff im inklusiven Prozess. Das Team des Wiefelsteder Kindertreff vertritt den inklusiven Gedanken, dass alle Kinder willkommen sind und die Vielfalt erwünscht ist.

Die gemeinsame Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung gehört auch zum Bildungsauftrag des Elementarbereiches.

Aus diesem Grund wollen wir in einer Krippengruppe integrativ arbeiten.

Kinder mit Behinderungen erhalten in der Krippe neben der üblichen Leistungen -Leistungen der Eingliederungshilfe insbesondere heilpädagogische Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch §§ 53,54-12.Buch (SGB XII) in Verbindung Sozialgesetzbuch §§ 55 Abs. 2Nr. 2- 9.Buch (SGB IX)

Das im Ammerland zuständige Sozialamt übernimmt die Leistungen, wenn bei einem Kind mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung ein Bedarf an individueller Förderung besteht.

Aufstellung der Kosten bei einem Kind

10 Stunden pro Woche bei einer Betreuungszeit von mindesten fünf Stunden pro Tag an fünf Tagen

Leistungen der Sozialhilfe: 1396,13 €

Die Gruppenszahl verringert sich bei einem integrativen Kind auf 14 Kinder und bei mehr als sieben Kinder unter zwei Jahren um 11 Kindern.

Aufstellung der Kosten bei zwei Kindern

25 Stunden pro Woche bei einer Betreuungszeit von mindesten fünf Stunden pro Tag an fünf Tagen

Leistungen der Sozialhilfe: pro Kind 1609,55 €

Die Gruppenszahl verringert sich bei zwei integrativen Kindern auf 12 Kinder und bei mehr als sieben Kinder unter zwei Jahren um 10 Kindern.

Die Kosten für die Heilpädagogische Fachkraft wird vom Sozialamt getragen und entlastet somit den Haushaltsplan für Gemeinde Wiefelstede.

Auf Grund der Nachfrage, bitten wir den Antrag auf eine integrative Krippe zu zustimmen.

Mit freundlichen Grüßen



Ammerländer
Kindertreff e.V.
Hörner Straße 3
26215 Wiefelstede
Tel.: 04402-98 56 12

22.08.16
1. Vorsitzende Kornelia Gabrysch

Fachbereich Inklusion Christina Plep



Niedersächsisches Kultusministerium, Postfach 1 61, 30001 Hannover

Verein Ammerländer Kindertreff e.V.
Hörner Str. 3
26215 Wiefelstede

**Niedersächsisches
Kultusministerium
-Landesjugendamt-
Fachdienst Oldenburg**

Bearbeitet von

Franziska Becker

E-Mail

franziska.becker@mk.niedersachsen.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

03.06.2016

Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)

21 FBII FD OL 51339-451008/006

Durchwahl

0441-57036134

Oldenburg, den

20.07.2016

Betriebserlaubnis

zum Betrieb der Tageseinrichtung für Kinder als

Kindertagesstätte für

Wiefelsteder Kindertreff 0-3 WIEKI

Hörner Str. 3

26215 Wiefelstede

Auf Ihren Antrag vom 03.06.2016 erteile ich Ihnen gemäß § 45 Sozialgesetzbuch, 8. Buch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) **mit Wirkung vom 01.08.2016** die Erlaubnis zum Betrieb der genannten Einrichtung mit den in der Anlage aufgeführten und näher bezeichneten Gruppen. Die beigefügten Auflagen, Bedingungen und Hinweise sind Bestandteil dieser Erlaubnis.

Auflage(n):

- Ereignisse oder Entwicklungen, die das Wohl von Kindern in der Einrichtung gefährden können, sind der Erlaubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen. Dabei handelt es sich um solche Ereignisse oder Entwicklungen, die über das Alltägliche hinausgehen und weitreichende Folgen für die Kinder oder die Einrichtung haben können, wie z.B. besonders schwere Unfälle, Verdacht von sexuellem Missbrauch, gehäuft auftretende Erkrankungen, der begründete Verdacht einer strafbaren Handlung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, Feuer o.Ä..
Begründung: Für die Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages zum Schutz von Kindern in Einrichtungen ist die Information der Erlaubnisbehörde unverzichtbar.
- Für die Dauer des Platzsharings sind in einer Krippengruppe mit Platzsharing, die Leitungsfreistellungs- und Verfügungszeiten anteilig entsprechend der genehmigten Sharingplätze um 2,4 Stunden zu erhöhen. Diese können je nach Bedarf auf die Mitarbeiterinnen der Gruppe und die Leitungskraft verteilt werden.
Begründung: Mit den im Rahmen des Platzsharings zusätzlich aufgenommenen Kindern entsteht für die Fachkräfte und die Leiterin der Einrichtung ein Mehraufwand sowohl im Hinblick auf organisatorische Fragen als auch auf die Planung der pädagogischen Arbeit und die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Hinweis(e):

- Sobald in einer Krippengruppe mehr als 7 Kinder unter zwei Jahren betreut werden, beträgt die Größe der Gruppe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 1. DVO-KiTaG höchstens 12 Kinder.
- 1. Zur Finanzierung der heilpädagogischen Leistungen in integrativen Gruppen verweise ich auf das Rundschreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie Nr. 2/2012 vom 12.06.2012 (www.soziales.niedersachsen.de)
- 2. Bei der Aufnahme von zwei Kindern mit Behinderung darf die Gruppengröße der integrativen Krippengruppe höchstens 12 Kinder, wenn in der Gruppe mehr als sieben Kinder unter zwei Jahren betreut werden, höchstens 10 Kinder betragen (§ 3 Abs. 2 2. DVO-KiTaG).
- 3. Bei Aufnahme von drei Kindern mit Behinderung darf die Gruppengröße in der integrativen Krippengruppe höchstens 10 Kinder, wenn in der Gruppe mehr als sieben Kinder unter zwei Jahren betreut werden, höchstens 9 Kinder betragen (§ 3 Abs. 2 2. DVO-KiTaG).
- 4. Sobald in der Krippengruppe weniger als zwei Kinder mit Behinderung betreut werden und sich damit die Art der Integration verändert, ist eine neue Betriebserlaubnis sowie eine Ergänzung zur Betriebserlaubnis für eine Einzelintegration zu beantragen.
- 5. Nach Vollendung des dritten Lebensjahres ist für Kinder mit Behinderung der Verbleib in der Krippengruppe bis zum Beginn der Anschlussbetreuung, längstens bis zum Wechsel des Kindergartenjahres möglich.

Die Betriebserlaubnis vom 24.02.2012 wird hierdurch ersetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10 in 26122 Oldenburg erhoben werden.

Im Auftrage

Franziska Becker

Nachrichtlich an:

Örtlicher Träger der Jugendhilfe

Örtlicher Träger der Sozialhilfe

Gruppenmodul - Zusammengefasste Übersicht

Einrichtung:	Wiefelsteder Kindertreff 0-3 WIEKI
Adresse:	Hörner Str. 3, 26215 Wiefelstede
Aktenzeichen Fachdienst:	51339-451008/006
Aktenzeichen Finanzhilfe:	1-451-45
Datum:	03.06.2016 (Kindergartenjahr 2016/2017)

Gruppe	Name	Bezeichnung	Art der Gruppe	Betreuungszeit		Anzahl der Plätze	Altersst
				von	bis		
08572	Pustelinchen	V	Krippengruppe mit Platzsharing	8:00	13:00	15	Krippe Vollendur Leben
08573	Pusteblume	G	Integrative Krippengruppe	8:00	16:00	12	Krippe Vollendur Leben

Gruppe	Name	Gruppe startet im laufenden KiGa-Jahr am:	Gruppe läuft im laufenden KiGa-Jahr aus am:	Außenstelle	Name u
08572	Pustelinchen				
08573	Pusteblume	08.2016			

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0621/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresrechnung 2015 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Breeden

Der Kindergarten Am Breeden war vormittags mit 126 Kindern komplett belegt.

Den Gesamtausgaben von	815.033,43 €
stehen Einnahmen in Höhe von	<u>440.923,79 €</u>
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag von	374.109,64 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2015 ein Betrag von	482.400,00 €

Bezeichnung	2013	2014	2015
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	815.677,07	806.962,11	815.033,43
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	116.990,33 (14 %)	127.207,00 (16%)	138.851,75 (17%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartenengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	76.580,50 (9%)	83.769,00 (10%)	67.106,00 (8%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	73.160,00 (9%)	79.400,00 (10%)	61.400,00 (8%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	3.420,50	4.369,00	5.706,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	60.706,51 (7%)	58.682,04 (7%)	58.132,68 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	103.639,81 (13%)	131.463,60 (16%)	90.152,84 (11%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	387.246,70 (47%)	333.965,20 (41%)	374.109,64 (45%)
--	------------------	------------------	------------------

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 28.941,07 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 32.681,59 €
Sodass 3.740,52 €
in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 125.512,77 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.

Krippe Am Breeden

Die Krippe war am Jahresende 2015 mit 15 Kindern komplett belegt.

Den Gesamtausgaben von 121.465,34 €
stehen Einnahmen in Höhe von 85.515,06 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag von 35.950,28 €
zu tragen hat.
Eingeplant war im Haushaltsplan 2015 ein Betrag von 62.100,00 €

Bezeichnung	2013	2014	2015
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	103.509,91	119.315,85	121.465,34
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	21.856,95 (21%)	23.685,25 (20%)	22.571,50 (19%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	9.172,79 (9%)	10.503,10 (9%)	10.387,61 (9%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	32.477,22 (31%)	27.886,29 (23%)	47.961,50 (39%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	39.553,66 (38%)	54.828,94 (46%)	35.950,28 (30%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung von 4 Kindern belaufen sich auf 3.219,26 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 3.721,20 €
Sodass 501,94 €
in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.

Gemeinkostenträger

Den Gesamtausgaben von 353,01 €
stehen Einnahmen in Höhe von 323,01 €
entgegen. Die Differenz aus Abschreibungen in Höhe von 30,00 €
ist zahlungsunwirksam. Daher erfolgt keine Erstattung aus dem Defizitvertrag.

Kindergarten Thienkamp

Der Kindergarten Thienkamp war am Jahresende 2015 mit 50 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von	267.697,03 €
stehen Einnahmen in Höhe von	142.812,70 €
sowie eine Differenz aus Abschreibungen (zahlungsunwirksam) von	<u>56,88 €</u>
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag von	124.827,45 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2015 ein Betrag von	131.500,00 €

Bezeichnung	2013	2014	2015
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	238.472,92	264.837,27	267.697,03
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	49.737,35 (21%)	59.789,59 (23%)	55.836,98 (21%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	33.151,25 (14%)	27.346,75 (10%)	29.924,75 (11%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	24.960,00 (10%)	22.200,00 (8%)	24.240,00 (9%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	8.191,25	5.146,75	5.684,75
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	17.543,45 (7%)	18.038,76 (7%)	18.975,78 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	29.523,11 (12%)	29.918,52 (11%)	26.865,84 (10%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	90.885,83 (38%)	115.438,84 (44%)	124.827,45 (47%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf	7.980,00 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von	<u>9.223,80 €</u>
Sodass	1.243,80 €
In die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.	

Kindergarten Gristede

Der Kindergarten Gristede war am Jahresende 2015 mit 21 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von	125.584,34 €
stehen Einnahmen in Höhe von	<u>62.079,19 €</u>
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag von	63.505,15 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2015 ein Betrag von	86.000,00 €

Bezeichnung	2013	2014	2015
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	112.358,58	135.963,29	125.584,34
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	13.902,50 (12%)	16.632,63 (12%)	17.427,50 (14%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	7.361,50 (7%)	10.086,50 (7%)	12.265,50 (10%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	7.080,00 (6%)	7.800,00 (6%)	11.280,00 (9%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	281,50	2.286,50	985,50
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	8.743,92 (8%)	10.950,54 (8%)	9.292,97 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	11.335,62 (10%)	16.511,69 (12%)	16.211,53 (13%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	69.289,72 (62%)	75.095,15 (55%)	63.505,15 (51%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 4.540,25 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 4.435,80 €
Sodass ein Defizit von 104,45 €
entstanden ist.

Kindergarten Spohle

Der Kindergarten Spohle war am Jahresende 2015 mit 17 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von 111.428,61 €
stehen Einnahmen in Höhe von 47.839,34 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag von 63.589,27 €
zu tragen hat.
Eingeplant war im Haushaltsplan 2015 ein Betrag von 63.200,00 €

Bezeichnung	2013	2014	2015
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	101.334,38	95.005,80	111.428,61
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	15.248,00 (15%)	15.466,50 (16%)	12.065,85 (11%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	10.183,00 (10%)	8.272,00 (8%)	12.373,00 (11%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	11.880,00 (12%)	8.760,00 (9%)	11.160,00 (10%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	1.697,00	488,00	1.213,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	7.347,52 (7%)	7.610,69 (8%)	9.038,50 (8%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	14.038,86 (14%)	14.341,21 (15%)	13.080,52 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	52.926,45 (52%)	47.979,37 (51%)	63.589,27 (57%)

Hort Am Breeden

Der Hort war am Jahresende 2015 mit 37 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von	147.362,66 €
stehen Einnahmen in Höhe von	<u>73.815,11 €</u>
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag von	73.547,55 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2015 ein Betrag von	82.400,00 €

Bezeichnung	2013	2014	2015
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	114.520,17	143.820,89	147.362,66
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	29.581,10 (26%)	35.456,90 (25%)	35.403,30 (24%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	10.992,03 (10%)	13.787,10 (10%)	14.254,29 (10%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	11.759,41 (10%)	23.167,80 (16%)	23.641,47 (16%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	62.052,63 (54%)	66.122,81 (46%)	73.547,55 (50%)

Das Gesamtdefizit für die Gemeinde Wiefelstede beträgt	735.529,34 €
Eingeplant waren im Haushaltsplan 2015 insgesamt	<u>907.600,00 €</u>
Differenz	172.070,66 €

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2015 für die Kindergärten

– Am Breeden i.H.v.	815.033,43 €
– Integration i.H.v.	125.512,77 €
– Krippe i.H.v.	121.465,34 €
– Gemeinkostenträger	353,01 €
– Thienkamp i.H.v.	267.697,03 €
– Gristede i.H.v.	125.584,34 €
– Spohle i.H.v.	111.428,61 €
– Hort i.H.v.	147.362,66 €
	1.714.437,19 €
Zzgl. Ausgaben für investive Maßnahmen von	32.177,56 € zu.

Anlagen:

Jahresabschluss 2015 Diakonisches Werk

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

FB II-01 He z. K.

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiterin

A photograph of a two-story brick building with a tiled roof. The building has several windows and a small porch area. In the foreground, there are yellow flowers and a paved area with bicycles parked.

Kindergarten Am Breeden

A photograph of a brick building with a prominent glass door and windows. The door is decorated with colorful paper. The building is surrounded by a paved area and some plants.

Kindergarten Spohle

A photograph of a brick building with a red-tiled roof, partially obscured by green bushes and trees. The building is set in a green, landscaped area.

Kindergarten Thienkamp

A photograph of a brick building with a dark roof, situated in a paved courtyard. There is a wooden bench and a bicycle parked nearby. A wooden structure with a yellow banner is visible in the background.

Kindergarten Gristede

**Jahresabschluss
des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.
zum 31.12.2015**



Einleitung

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat ab dem Jahr 2014 die Buchführung auf den doppelten Rechnungsstil umgestellt. Die Haushalts- und Buchführung erfolgt daher ab dem 01.01.2014 nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), sowie nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO). Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2015 ist somit der zweite doppelte Jahresabschluss des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

Gesetzliche Grundlage für den Jahresabschluss ist der § 128 NKomVG. Hier sind die Bestandteile des Jahresabschlusses aufgezählt. Der Jahresabschluss dient der Information des Vorstandes und der Mitglieder über das abgelaufene Haushaltsjahr und enthält das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des vergangenen Jahres und legt Rechenschaft über den Vollzug des Haushaltsplanes ab. Ebenso soll der Jahresabschluss der Steuerung zukünftiger Haushaltspläne dienen.

Bei der Darstellung wird die Struktur der Haushaltsplanung zugrunde gelegt, d.h. dass eine Darstellung auf Basis der Teilhaushalte erfolgt.

Zur Verdeutlichung der inhaltlichen Gestaltung ist nachstehend die Struktur der Kindergärten des Diakonischen Werkes e.V. abgebildet.

Wiefelstede, den 23.09.2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Kindergärten

10100 Kindergarten Am Breeden	10200 Kindergarten Thienkamp	10300 Kindergarten Gristede	10400 Kindergarten Spohle	11100 Hort Am Breeden
365100 Gruppen allgemein	365100 Gruppen allgemein	365100 Gruppen allgemein	365100 Gruppen allgemein	365100 Gruppen allgemein
365200 Integrative Gruppe	365900 Gemeinkostenträger	365900 Gemeinkostenträger	365900 Gemeinkostenträger	365900 Gemeinkostenträger
365300 Krippe				
365900 Gemeinkostenträger				



A. Gesamtzahlenwerk

per 31.12.2015

Gesamtergebnisrechnung 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	-1.363.194,02	147.805,98
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.200,00	-133,25	-4.333,25	-2.988,74	1.344,51
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-287.400,00	0,00	-287.400,00	-335.469,01	-48.069,01
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-9.415,90	13.884,10
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-478,45	121,55
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-1.289,43	-989,43
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.826.800,00	-133,25	-1.826.933,25	-1.712.835,55	114.097,70
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.572.600,00	0,00	1.572.600,00	1.485.960,33	-86.639,67
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800,00	0,00	150.800,00	126.569,98	-24.230,02
16	Abschreibungen	4.200,00	133,25	4.333,25	3.075,62	-1.257,63
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	35.300,00	0,00	35.300,00	47.721,00	12.421,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.900,00	0,00	63.900,00	49.971,31	-13.928,69
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.826.800,00	133,25	1.826.933,25	1.713.298,24	-113.635,01
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	462,69	462,69
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.514,76	-1.514,76
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-375,81	-375,81
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	86,88	86,88

Gesamtfinanzrechnung 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	1.363.689,23	-147.310,77
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	287.400,00	0,00	287.400,00	334.568,33	47.168,33
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.300,00	0,00	23.300,00	9.379,90	-13.920,10
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	473,87	-126,13
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	360,01	60,01
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.822.600,00	0,00	1.822.600,00	1.708.471,34	-114.128,66
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.572.600,00	0,00	-1.572.600,00	-1.482.072,38	90.527,62
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.800,00	0,00	-150.800,00	-122.950,87	27.849,13
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-35.300,00	0,00	-35.300,00	-47.910,73	-12.610,73
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-50.093,57	13.806,43
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.822.600,00	0,00	-1.822.600,00	-1.703.027,55	119.572,45
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	0,00	0,00	0,00	5.443,79	5.443,79
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.600,00	2.433,79	44.033,79	32.177,56	-11.856,23
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	41.600,00	2.433,79	44.033,79	32.177,56	-11.856,23
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.600,00	-2.433,79	-44.033,79	-32.177,56	11.856,23
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-41.600,00	-2.433,79	-44.033,79	-32.177,56	11.856,23

Gesamtfinanzrechnung 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	5.443,79	5.443,79
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	5.443,79	5.443,79
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.650,54	1.650,54
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.650,54	-1.650,54
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	181.415,88	181.415,88
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	0,00	0,00	0,00	186.859,67	186.859,67



Kindergarten Am Breden

Teilergebnisrechnung 2015 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	973.700,00	0,00	973.700,00	850.740,19	-122.959,81
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.700,00	0,00	2.700,00	1.886,13	-813,87
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	170.600,00	0,00	170.600,00	200.212,67	29.612,67
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0,00	21.500,00	8.524,98	-12.975,02
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	0,00	300,00	270,57	-29,43
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	300,00	350,01	50,01
12	= Summe ordentliche Erträge	1.169.100,00	0,00	1.169.100,00	1.061.984,55	-107.115,45
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-989.400,00	0,00	-989.400,00	-902.512,65	86.887,35
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.100,00	0,00	-101.100,00	-86.613,07	14.486,93
16	Abschreibungen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.916,13	783,87
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-34.998,19	-7.498,19
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.400,00	0,00	-48.400,00	-36.324,51	12.075,49
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.169.100,00	0,00	-1.169.100,00	-1.062.364,55	106.735,45
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	973.700,00	0,00	973.700,00	845.069,32	-128.630,68
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	170.600,00	0,00	170.600,00	199.842,34	29.242,34
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0,00	21.500,00	8.488,98	-13.011,02
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	295,74	-4,26
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	360,01	60,01
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.400,00	0,00	1.166.400,00	1.054.056,39	-112.343,61
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-989.400,00	0,00	-989.400,00	-899.052,77	90.347,23
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.100,00	0,00	-101.100,00	-85.326,14	15.773,86
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-34.545,58	-7.045,58
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.400,00	0,00	-48.400,00	-32.927,87	15.472,13
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.400,00	0,00	-1.166.400,00	-1.051.852,36	114.547,64
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	2.204,03	2.204,03
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.100,00	0,00	36.100,00	27.248,19	-8.851,81
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	36.100,00	0,00	36.100,00	27.248,19	-8.851,81
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.100,00	172,79	-35.927,21	-27.248,19	8.679,02
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-36.100,00	172,79	-35.927,21	-27.248,19	8.679,02

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	172,79	172,79	0,00	-172,79
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	172,79	172,79	2.204,03	2.031,24
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2014	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
14.0003 Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.500,00	6.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.500,00	-6.500,00	
15.0001 Holzwerkstatt Kiga Am Breeden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	1.666,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	-1.666,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	1.666,00	
99.0001 Anschaffung bew. Vermögen KiGa Am Breeden alle Gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	895,58	-295,58	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-895,58	295,58	
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.186,61	3.313,39	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	-6.186,61	-3.313,39	
99.0006 Kiga Am Breeden Ausstattung Integrationsgruppen	0,00	0,00	172,79	172,79	0,00	172,79	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	172,79	-327,21	0,00	-327,21	
99.0007 Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	
Summe	0,00	0,00	172,79	172,79	-1.666,00	1.838,79	

Ergebnisrechnung KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725.800,00	0,00	-725.800,00	-594.022,31	131.777,69
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-90.152,84	19.847,16
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-482.400,00	0,00	-482.400,00	-374.109,64	108.290,36
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-67.106,00	-1.106,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-1.084,62	-1.084,62
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-200,00	0,00	-200,00	-50,00	150,00
3146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-40,48	-40,48
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-500,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-983,64	-983,64
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-313,72	986,28
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-65.400,00	0,00	-65.400,00	-58.132,68	7.267,32
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-1.048,69	-1.048,69
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.318,05	-318,05
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-300,00	0,00	-300,00	-41,65	258,35
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-700,00	0,00	-700,00	-1.276,40	-576,40
060	6. privatrechtliche Entgelte	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-173.607,20	-23.607,20
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-123.000,00	0,00	-123.000,00	-138.851,75	-15.851,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.623,00	-623,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-32.681,59	-6.681,59
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-450,86	-450,86
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-7.922,89	13.577,11
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-4.397,91	-4.397,91
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.524,98	-924,98
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-252,92	-152,92
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-252,91	-152,91
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-898.700,00	0,00	-898.700,00	-777.473,38	121.226,62
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	768.900,00	0,00	768.900,00	689.240,44	-79.659,56
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	524.500,00	0,00	524.500,00	460.848,83	-63.651,17
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	45.800,00	0,00	45.800,00	46.983,49	1.183,49
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	10.800,00	0,00	10.800,00	7.551,70	-3.248,30
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.900,00	0,00	1.900,00	2.463,52	563,52
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00	16.528,98	2.528,98
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	41.200,00	0,00	41.200,00	32.919,22	-8.280,78
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.900,00	0,00	3.900,00	2.584,05	-1.315,95

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	400,00	0,00	400,00	384,00	-16,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	110.500,00	0,00	110.500,00	98.212,82	-12.287,18
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	10.400,00	0,00	10.400,00	10.007,69	-392,31
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.600,00	0,00	1.600,00	1.580,00	-20,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	900,00	0,00	900,00	742,76	-157,24
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	2.500,00	-700,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	0,00	700,00	700,00	7.210,61	6.510,61
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	132,34	-67,66
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	5,81	-94,19
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	1.084,62	1.084,62
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500,00	0,00	82.500,00	72.609,32	-9.890,68
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.400,00	0,00	33.400,00	26.759,37	-6.640,63
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.754,56	2.754,56
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	1.830,97	1.530,97
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	39,00	-161,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,49	-2.305,51
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	1.800,00	0,00	1.800,00	119,92	-1.680,08
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.000,00	0,00	19.000,00	16.722,26	-2.277,74
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.400,00	0,00	9.400,00	9.982,36	582,36
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	6.396,58	-1.003,42
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	523,05	523,05
4281000	Verbrauch von Vorräten	6.000,00	0,00	6.000,00	5.786,76	-213,24
160	16. Abschreibungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.318,05	318,05
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300,00	0,00	300,00	41,65	-258,35
4711800	Auflösung Sammelposten	700,00	0,00	700,00	1.276,40	576,40
180	18. Transferaufwendungen	24.000,00	0,00	24.000,00	28.941,07	4.941,07
4339000	Sonstige soziale Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00	28.941,07	4.941,07
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300,00	0,00	22.300,00	22.924,55	624,55
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	6.500,00	0,00	6.500,00	1.476,19	-5.023,81
4431000	Geschäftsaufwendungen	5.100,00	0,00	5.100,00	9.099,12	3.999,12
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	800,00	0,00	800,00	275,10	-524,90
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	255,91	155,91
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300,00	0,00	4.300,00	6.943,63	2.643,63
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.500,00	0,00	5.500,00	4.874,60	-625,40
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	898.700,00	0,00	898.700,00	815.033,43	-83.666,57

Ergebnisrechnung KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	37.560,05	37.560,05
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-340,00	-340,00
5313000	Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert <= 150 EUR	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.800,00	0,00	725.800,00	577.832,27	-147.967,73
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.000,00	0,00	110.000,00	107.121,32	-2.878,68
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	482.400,00	0,00	482.400,00	344.885,20	-137.514,80
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	66.000,00	0,00	66.000,00	67.446,00	1.446,00
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	200,00	0,00	200,00	50,00	-150,00
6146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	40,48	40,48
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	500,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	983,64	983,64
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	0,00	1.300,00	313,72	-986,28
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	65.400,00	0,00	65.400,00	58.682,03	-6.717,97
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-2.690,12	-2.690,12
0500	5. privatrechtliche Entgelte	150.000,00	0,00	150.000,00	173.512,64	23.512,64
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	123.000,00	0,00	123.000,00	139.361,45	16.361,45
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.527,00	527,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	26.000,00	0,00	26.000,00	32.624,19	6.624,19
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0,00	21.500,00	7.886,89	-13.613,11
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	4.397,91	4.397,91
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.600,00	0,00	2.600,00	3.488,98	888,98
6488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	278,09	178,09
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	278,08	178,08
6699001	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	360,01	60,01
6531000	Einz. a. d. Veräuß. geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	350,01	50,01
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.700,00	0,00	897.700,00	759.869,90	-137.830,10
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-768.900,00	0,00	-768.900,00	-687.942,80	80.957,20
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-524.500,00	0,00	-524.500,00	-460.849,78	63.650,22
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-46.983,49	-1.183,49
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-7.551,70	3.248,30
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.463,52	-563,52
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-16.528,98	-2.528,98
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-32.705,25	8.494,75
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-2.584,05	1.315,95
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-400,00	0,00	-400,00	-384,00	16,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-98.212,82	12.287,18

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.007,69	392,31
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.580,00	20,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-900,00	0,00	-900,00	-742,76	157,24
7039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	-2.500,00	700,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	0,00	-700,00	-700,00	-7.210,61	-6.510,61
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-132,34	67,66
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-5,81	94,19
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.500,00	0,00	-82.500,00	-71.382,36	11.117,64
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.400,00	0,00	-33.400,00	-26.567,00	6.833,00
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-2.754,56	-2.754,56
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300,00	0,00	-300,00	-1.810,14	-1.510,14
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-200,00	0,00	-200,00	-39,00	161,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.694,49	2.305,51
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-119,92	1.680,08
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-16.642,25	2.357,75
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.115,98	1.284,02
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-6.259,75	1.140,25
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-523,05	-523,05
7281000	Erwerb von Vorräten	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.856,22	143,78
1500	15. Transferauszahlungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-28.454,63	-4.454,63
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-28.454,63	-4.454,63
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-20.273,80	2.026,20
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-1.476,19	5.023,81
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-6.533,10	-1.433,10
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrkosten eig. Mitarbeit	-800,00	0,00	-800,00	-275,10	524,90
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-255,91	-155,91
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-7.660,13	-3.360,13
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.073,37	1.426,63
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.700,00	0,00	-897.700,00	-808.053,59	89.646,41
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-48.183,69	-48.183,69
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	9.500,00	7.852,61	-1.647,39
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	9.500,00	0,00	9.500,00	6.186,61	-3.313,39
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	9.500,00	7.852,61	-1.647,39
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-7.852,61	1.647,39
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-3.438,95	4.561,05

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-4.413,66	-2.913,66
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-7.852,61	1.647,39
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-48.183,69	-48.183,69
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-48.183,69	-48.183,69

Ergebnisrechnung mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.200,00	0,00	-143.200,00	-162.246,86	-19.046,86
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-32.174,50	-12.174,50
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.500,00	0,00	-89.500,00	-87.722,56	1.777,44
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-40.126,52	-6.526,52
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-1.990,61	-1.990,61
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-232,67	-232,67
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-400,00	0,00	-400,00	-245,07	154,93
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-200,00	0,00	-200,00	-145,11	54,89
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-200,00	0,00	-200,00	-99,96	100,04
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-21,47	-21,47
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-21,47	-21,47
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-143.700,00	0,00	-143.700,00	-162.722,82	-19.022,82
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	103.700,00	0,00	103.700,00	104.613,03	913,03
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.600,00	0,00	75.600,00	78.593,75	2.993,75
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.200,00	0,00	3.200,00	1.906,58	-1.293,42
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.404,18	-495,82
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	104,91	-95,09
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.900,00	0,00	15.900,00	15.896,34	-3,66
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	428,26	-71,74
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	282,68	-17,32
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	5,72	-94,28
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	1.990,61	1.990,61
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	0,00	13.200,00	6.172,89	-7.027,11
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.048,90	-51,10
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	87,19	-112,81
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	464,12	-1.335,88
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	232,67	132,67

Ergebnisrechnung mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.100,00	0,00	1.100,00	793,86	-306,14
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900,00	0,00	5.900,00	1.880,41	-4.019,59
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	1.425,34	-1.174,66
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	240,40	-159,60
160	16. Abschreibungen	400,00	0,00	400,00	245,07	-154,93
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00	145,11	-54,89
4711800	Auflösung Sammelposten	200,00	0,00	200,00	99,96	-100,04
180	18. Transferaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.837,86	237,86
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.837,86	237,86
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800,00	0,00	23.800,00	11.643,92	-12.156,08
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	3.300,00	0,00	3.300,00	10.479,10	7.179,10
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	469,80	-130,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0,00	500,00	451,29	-48,71
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	243,73	-156,27
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.700,00	0,00	143.700,00	125.512,77	-18.187,23
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05

Finanzrechnung KTR 365200 Integr. Gruppen (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.200,00	0,00	143.200,00	150.227,46	7.027,46
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0,00	20.000,00	32.174,50	12.174,50
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	89.500,00	0,00	89.500,00	86.722,56	-2.777,44
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	33.600,00	0,00	33.600,00	31.330,40	-2.269,60
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	232,67	232,67
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-232,67	-232,67
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	209,42	209,42
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	209,42	209,42
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.300,00	0,00	143.300,00	150.436,88	7.136,88
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-103.700,00	0,00	-103.700,00	-102.622,42	1.077,58
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-75.600,00	0,00	-75.600,00	-78.593,75	-2.993,75
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.906,58	1.293,42
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.404,18	495,82
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-104,91	95,09
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-15.896,34	3,66
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-428,26	71,74
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-282,68	17,32
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-5,72	94,28
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-6.127,15	7.072,85
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.039,74	60,26
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00	0,00	-200,00	-86,20	113,80
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-464,12	1.335,88
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-232,67	-132,67
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-790,21	309,79
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-1.846,90	4.053,10
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.421,15	1.178,85
7281000	Erwerb von Vorräten	-400,00	0,00	-400,00	-246,16	153,84
1500	15. Transferauszahlungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.929,91	-329,91
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.929,91	-329,91

Finanzrechnung KTR 365200 Integr. Gruppen (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-11.046,49	12.753,51
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-10.009,60	-6.709,60
7431000	Geschäftsauszahlungen	-600,00	0,00	-600,00	-357,52	242,48
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-500,00	0,00	-500,00	-485,40	14,60
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-193,97	206,03
7458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.300,00	0,00	-143.300,00	-122.725,97	20.574,03
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	27.710,91	27.710,91
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	172,79	-327,21	0,00	327,21
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-500,00	172,79	-327,21	0,00	327,21
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-500,00	172,79	-327,21	0,00	327,21
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	172,79	172,79	0,00	-172,79
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	172,79	172,79	27.710,91	27.538,12
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	172,79	172,79	27.710,91	27.538,12

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-94.471,02	10.228,98
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-47.961,50	-15.961,50
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-62.100,00	0,00	-62.100,00	-35.950,28	26.149,72
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-171,63	-171,63
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.387,61	112,39
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-26.584,00	-5.984,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-22.571,50	-3.071,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-4,00	96,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.721,20	-2.721,20
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-287,30	-287,30
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-17,65	82,35
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-17,65	82,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-121.465,34	3.934,66
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	116.800,00	0,00	116.800,00	108.659,18	-8.140,82
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	60.400,00	0,00	60.400,00	61.506,60	1.106,60
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	23.900,00	0,00	23.900,00	18.900,40	-4.999,60
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.813,47	-186,53
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	811,20	-1.288,80
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.108,61	-691,39
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.911,66	111,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	209,81	-90,19
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.800,00	0,00	12.800,00	12.268,21	-531,79
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	3.786,30	-1.313,70
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	856,48	-43,52
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	200,00	0,00	200,00	258,66	58,66
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	100,00	0,00	100,00	44,69	-55,31
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	11,46	-88,54
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	171,63	171,63
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	0,00	5.400,00	7.830,86	2.430,86
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.736,91	2.236,91
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	103,62	3,62
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	554,75	254,75
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.517,46	17,46
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	977,49	677,49
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	495,07	-304,93
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	445,56	-254,44
180	18. Transferaufwendungen	900,00	0,00	900,00	3.219,26	2.319,26
4339000	Sonstige soziale Leistungen	900,00	0,00	900,00	3.219,26	2.319,26
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.756,04	-543,96
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	682,25	-217,75
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	17,65	-82,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	690,55	-109,45
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	365,59	-34,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.400,00	0,00	125.400,00	121.465,34	-3.934,66

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.700,00	0,00	104.700,00	117.009,59	12.309,59
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000,00	0,00	32.000,00	47.961,50	15.961,50
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	62.100,00	0,00	62.100,00	58.344,94	-3.755,06
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	10.500,00	0,00	10.500,00	10.703,15	203,15
0500	5. privatrechtliche Entgelte	20.600,00	0,00	20.600,00	26.329,70	5.729,70
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	19.500,00	0,00	19.500,00	22.622,50	3.122,50
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	4,00	-96,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	1.000,00	0,00	1.000,00	3.703,20	2.703,20
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	392,67	392,67
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	392,67	392,67
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,65	-82,35
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,65	-82,35
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.400,00	0,00	125.400,00	143.749,61	18.349,61
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-116.800,00	0,00	-116.800,00	-108.487,55	8.312,45
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-60.400,00	0,00	-60.400,00	-61.506,60	-1.106,60
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-18.900,40	4.999,60
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.813,47	186,53
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-811,20	1.288,80
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.108,61	691,39
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.911,66	-111,66
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-209,81	90,19
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-12.268,21	531,79
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-3.786,30	1.313,70
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-900,00	0,00	-900,00	-856,48	43,52
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-200,00	0,00	-200,00	-258,66	-58,66
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-100,00	0,00	-100,00	-44,69	55,31
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-11,46	88,54
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-7.816,63	-2.416,63
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.791,24	-2.291,24
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00	-101,76	-1,76
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-554,75	-254,75
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.510,62	-10,62
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-400,00	0,00	-400,00	-914,66	-514,66
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-487,22	312,78

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7281000	Erwerb von Vorräten	-700,00	0,00	-700,00	-456,38	243,62
1500	15. Transferauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-3.161,04	-2.261,04
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-900,00	0,00	-900,00	-3.161,04	-2.261,04
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.607,58	692,42
7431000	Geschäftsauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-471,71	428,29
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-17,65	82,35
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-754,53	45,47
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-363,69	36,31
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-121.072,80	4.327,20
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.676,81	22.676,81
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	22.676,81	22.676,81
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	22.676,81	22.676,81

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-323,01	976,99
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-143,32	856,68
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-300,00	0,00	-300,00	-179,69	120,31
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-323,01	976,99
160	16. Abschreibungen	1.300,00	0,00	1.300,00	353,01	-946,99
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4711800	Auflösung Sammelposten	300,00	0,00	300,00	353,01	53,01
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	353,01	-946,99
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Finanzrechnung KTR 365900 Gemeinkostentr. (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.600,00	0,00	25.600,00	19.395,58	-6.204,42
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	25.600,00	0,00	25.600,00	19.395,58	-6.204,42
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	25.600,00	0,00	25.600,00	19.395,58	-6.204,42
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-19.395,58	6.204,42
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-895,58	24.704,42
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-19.395,58	6.204,42



Kindergarten Thienkamp

Teilergebnisrechnung 2015 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	204.800,00	0,00	204.800,00	200.358,91	-4.441,09
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00	0,00	400,00	253,10	-146,90
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	53.500,00	0,00	53.500,00	65.737,89	12.237,89
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	835,92	-664,08
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	35,51	-64,49
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	418,82	418,82
12	= Summe ordentliche Erträge	260.300,00	0,00	260.300,00	267.640,15	7.340,15
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-219.800,00	0,00	-219.800,00	-228.295,11	-8.495,11
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-24.564,31	2.635,69
16	Abschreibungen	-400,00	0,00	-400,00	-309,98	90,02
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-7.980,00	-2.180,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-5.408,68	1.691,32
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-260.300,00	0,00	-260.300,00	-266.558,08	-6.258,08
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	1.082,07	1.082,07
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.138,95	-1.138,95
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-1.138,95	-1.138,95
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-56,88	-56,88
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-56,88	-56,88

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	204.800,00	0,00	204.800,00	194.873,42	-9.926,58
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	53.500,00	0,00	53.500,00	65.354,58	11.854,58
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	835,92	-664,08
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	41,51	-58,49
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.900,00	0,00	259.900,00	261.105,43	1.205,43
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-219.800,00	0,00	-219.800,00	-228.295,11	-8.495,11
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-23.623,27	3.576,73
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-8.406,40	-2.606,40
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.468,56	-368,56
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.900,00	0,00	-259.900,00	-267.793,34	-7.893,34
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-6.687,91	-6.687,91
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	415,31	-1.084,69
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	415,31	-1.084,69
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-415,31	1.084,69
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-415,31	1.084,69

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-6.687,91	-6.687,91
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.800,00	0,00	-204.800,00	-200.358,91	4.441,09
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-26.865,84	2.134,16
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-131.500,00	0,00	-131.500,00	-124.827,45	6.672,55
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-29.924,75	-4.924,75
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	418,82	418,82
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-24,34	-24,34
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00	-133,85	266,15
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.975,78	-475,78
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-25,72	-25,72
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-400,00	0,00	-400,00	-253,10	146,90
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	-400,00	0,00	-400,00	-253,10	146,90
060	6. privatrechtliche Entgelte	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-65.737,89	-12.237,89
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-55.836,98	-8.836,98
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-500,00	0,00	-500,00	-262,00	238,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.223,80	-3.223,80
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-415,11	-415,11
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-835,92	664,08
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-835,92	664,08
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-35,51	64,49
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-35,51	64,49
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-418,82	-418,82
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-260.300,00	0,00	-260.300,00	-267.640,15	-7.340,15
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	219.800,00	0,00	219.800,00	228.295,11	8.495,11
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	143.300,00	0,00	143.300,00	147.125,06	3.825,06
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	17.800,00	0,00	17.800,00	18.631,92	831,92
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.200,00	0,00	2.200,00	7.301,61	5.101,61
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.000,00	0,00	7.000,00	6.725,88	-274,12
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	11.200,00	0,00	11.200,00	10.404,02	-795,98
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.300,00	0,00	1.300,00	1.136,13	-163,87
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	437,28	-62,72
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	30.000,00	0,00	30.000,00	29.774,29	-225,71
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.700,00	0,00	3.700,00	4.113,11	413,11
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	900,00	0,00	900,00	1.946,74	1.046,74
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	604,40	104,40
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	77,36	-22,64
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	17,31	-82,69
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	0,00	27.200,00	24.564,31	-2.635,69
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00	0,00	10.500,00	9.372,14	-1.127,86
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00	0,00	1.200,00	360,10	-839,90
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.300,00	0,00	2.300,00	1.741,16	-558,84
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	5.982,74	-17,26
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00	3.428,90	728,90
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.391,18	191,18
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	183,91	183,91
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.104,18	104,18
160	16. Abschreibungen	400,00	0,00	400,00	309,98	-90,02
4711800	Auflösung Sammelposten	400,00	0,00	400,00	309,98	-90,02
180	18. Transferaufwendungen	5.800,00	0,00	5.800,00	7.980,00	2.180,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	5.800,00	0,00	5.800,00	7.980,00	2.180,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	0,00	7.100,00	5.408,68	-1.691,32
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.800,00	0,00	1.800,00	537,00	-1.263,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.299,46	-300,54
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	35,51	-64,49
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00	0,00	1.400,00	1.805,52	405,52
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	731,19	-168,81
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.300,00	0,00	260.300,00	266.558,08	6.258,08
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.082,07	-1.082,07
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	56,88	56,88
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	56,88	56,88

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.800,00	0,00	204.800,00	194.873,42	-9.926,58
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000,00	0,00	29.000,00	26.957,24	-2.042,76
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	131.500,00	0,00	131.500,00	119.818,84	-11.681,16
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	25.000,00	0,00	25.000,00	29.924,75	4.924,75
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	24,34	24,34
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0,00	400,00	133,85	-266,15
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	18.500,00	0,00	18.500,00	18.038,74	-461,26
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-24,34	-24,34
0500	5. privatrechtliche Entgelte	53.500,00	0,00	53.500,00	65.354,58	11.854,58
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	47.000,00	0,00	47.000,00	55.811,98	8.811,98
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	500,00	0,00	500,00	264,00	-236,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	6.000,00	0,00	6.000,00	9.278,60	3.278,60
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	835,92	-664,08
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	1.500,00	835,92	-664,08
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	41,51	-58,49
6699000	Weitere sonstige Finanzinzahlungen	100,00	0,00	100,00	41,51	-58,49
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.900,00	0,00	259.900,00	261.105,43	1.205,43
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-219.800,00	0,00	-219.800,00	-228.295,11	-8.495,11
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-143.300,00	0,00	-143.300,00	-147.125,06	-3.825,06
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-18.631,92	-831,92
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-7.301,61	-5.101,61
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.725,88	274,12
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-10.404,02	795,98
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.136,13	163,87
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-500,00	0,00	-500,00	-437,28	62,72
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-29.774,29	225,71
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-4.113,11	-413,11
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-900,00	0,00	-900,00	-1.946,74	-1.046,74
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-604,40	-104,40
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-77,36	22,64
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-17,31	82,69
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-23.623,27	3.576,73
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.558,57	-58,57
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-360,10	839,90
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.741,16	558,84
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.567,84	1.432,16
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.628,90	571,10
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.400,49	-200,49
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-183,91	-183,91
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.182,30	-182,30
1500	15. Transferauszahlungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-8.406,40	-2.606,40
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-8.406,40	-2.606,40
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.468,56	-368,56
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-537,00	1.263,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.282,20	317,80
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-35,51	64,49
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-2.262,59	-862,59
7451000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	-1.138,95	-1.138,95
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-900,00	-1.212,31	-312,31
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.900,00	0,00	-259.900,00	-267.793,34	-7.893,34
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.687,91	-6.687,91
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	415,31	-1.084,69
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.500,00	0,00	1.500,00	415,31	-1.084,69
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	415,31	-1.084,69
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-415,31	1.084,69
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-415,31	1.084,69
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-415,31	1.084,69
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-6.687,91	-6.687,91
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-6.687,91	-6.687,91



Kindergarten Gristede

Teilergebnisrechnung 2015 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	120.900,00	0,00	120.900,00	102.411,95	-18.488,05
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	0,00	500,00	255,69	-244,31
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	16.200,00	0,00	16.200,00	21.929,30	5.729,30
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	137.900,00	0,00	137.900,00	124.635,59	-13.264,41
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-120.600,00	0,00	-120.600,00	-110.332,66	10.267,34
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-7.374,90	3.925,10
16	Abschreibungen	-500,00	0,00	-500,00	-255,69	244,31
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.540,25	-2.540,25
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.080,84	419,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-137.900,00	0,00	-137.900,00	-125.584,34	12.315,66
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	948,75	948,75
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	948,75	948,75
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	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
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	120.900,00	0,00	120.900,00	128.163,76	7.263,76
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	16.200,00	0,00	16.200,00	21.975,70	5.775,70
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.400,00	0,00	137.400,00	150.178,11	12.778,11
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-120.600,00	0,00	-120.600,00	-110.140,60	10.459,40
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-7.174,07	4.125,93
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.749,35	-2.749,35
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.568,00	-68,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.400,00	0,00	-137.400,00	-125.632,02	11.767,98
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	24.546,09	24.546,09
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,48	-1.021,52
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,48	-1.021,52
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.278,48	1.021,52
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.278,48	1.021,52

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	24.546,09	24.546,09
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-102.411,95	18.488,05
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-16.211,53	-911,53
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-86.000,00	0,00	-86.000,00	-63.505,15	22.494,85
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.265,50	-3.265,50
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-192,06	-192,06
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-771,47	-671,47
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-9.292,97	1.207,03
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-173,27	-173,27
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-500,00	0,00	-500,00	-255,69	244,31
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	-500,00	0,00	-500,00	-255,69	244,31
060	6. privatrechtliche Entgelte	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-21.929,30	-5.729,30
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-17.427,50	-3.427,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-66,00	34,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-4.435,80	-2.335,80
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-38,65	61,35
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-38,65	61,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-137.900,00	0,00	-137.900,00	-124.635,59	13.264,41
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	120.600,00	0,00	120.600,00	110.332,66	-10.267,34
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	82.800,00	-1.100,00	81.700,00	72.104,81	-9.595,19
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	8.400,00	0,00	8.400,00	6.703,42	-1.696,58
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.536,15	436,15
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	500,00	0,00	500,00	4.171,14	3.671,14
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.500,00	0,00	6.500,00	4.948,63	-1.551,37
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	700,00	-300,00	400,00	357,15	-42,85
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	200,00	200,00	163,58	-36,42
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	269,03	169,03
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.400,00	-200,00	17.200,00	14.519,66	-2.680,34
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.800,00	0,00	1.800,00	2.023,22	223,22
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	600,00	600,00	766,57	166,57
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	500,00	500,00	1.258,83	758,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	286,62	-13,38
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	16,28	-83,72
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	100,00	100,00	6,10	-93,90
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	100,00	100,00	9,41	-90,59
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	192,06	192,06
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00	0,00	11.300,00	7.374,90	-3.925,10

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,00	0,00	4.200,00	2.910,33	-1.289,67
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	0,00	400,00	228,14	-171,86
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	581,83	-818,17
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.800,00	0,00	2.800,00	428,84	-2.371,16
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	228,56	-71,44
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.171,74	-28,26
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	944,74	944,74
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	880,72	80,72
160	16. Abschreibungen	500,00	0,00	500,00	255,69	-244,31
4711800	Auflösung Sammelposten	500,00	0,00	500,00	255,69	-244,31
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	4.540,25	2.540,25
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	4.540,25	2.540,25
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.080,84	-419,16
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	334,50	34,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.434,23	134,23
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	907,87	207,87
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	365,59	-534,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.900,00	0,00	137.900,00	125.584,34	-12.315,66
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	948,75	948,75
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.900,00	0,00	120.900,00	128.163,76	7.263,76
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.300,00	0,00	15.300,00	18.657,07	3.357,07
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	86.000,00	0,00	86.000,00	84.119,15	-1.880,85
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	9.000,00	0,00	9.000,00	12.265,50	3.265,50
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	771,47	671,47
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	10.500,00	0,00	10.500,00	12.350,57	1.850,57
0500	5. privatrechtliche Entgelte	16.200,00	0,00	16.200,00	21.975,70	5.775,70
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	14.000,00	0,00	14.000,00	17.609,50	3.609,50
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	54,00	-46,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	2.100,00	0,00	2.100,00	4.312,20	2.212,20
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.400,00	0,00	137.400,00	150.178,11	12.778,11
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-120.600,00	0,00	-120.600,00	-110.140,60	10.459,40
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-82.800,00	1.100,00	-81.700,00	-72.104,81	9.595,19
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-6.703,42	1.696,58
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.536,15	-436,15
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-500,00	0,00	-500,00	-4.171,14	-3.671,14
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.948,63	1.551,37
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-700,00	300,00	-400,00	-357,15	42,85
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	-200,00	-200,00	-163,58	36,42
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	-100,00	-100,00	-269,03	-169,03
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.400,00	200,00	-17.200,00	-14.519,66	2.680,34
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.023,22	-223,22
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	-600,00	-600,00	-766,57	-166,57
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	-500,00	-500,00	-1.258,83	-758,83
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-286,62	13,38
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-16,28	83,72
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	-100,00	-100,00	-6,10	93,90
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	-100,00	-100,00	-9,41	90,59
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-7.174,07	4.125,93
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-2.910,33	1.289,67
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-400,00	0,00	-400,00	-228,14	171,86
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-581,83	818,17
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-366,51	2.433,49
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-400,00	0,00	-400,00	-228,56	171,44
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.031,54	168,46
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-944,74	-944,74
7281000	Erwerb von Vorräten	-800,00	0,00	-800,00	-882,42	-82,42
1500	15. Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.749,35	-2.749,35
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.749,35	-2.749,35
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.568,00	-68,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-387,50	-87,50
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.332,76	-32,76
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit)	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-38,65	61,35
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700,00	0,00	-700,00	-1.202,94	-502,94
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-900,00	-606,15	293,85
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.400,00	0,00	-137.400,00	-125.632,02	11.767,98
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.546,09	24.546,09
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,48	-1.021,52
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,48	-1.021,52
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,48	-1.021,52
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.278,48	1.021,52
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.278,48	1.021,52
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.278,48	1.021,52
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	24.546,09	24.546,09
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	24.546,09	24.546,09



Kindergarten Spohle

Teilergebnisrechnung 2015 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	94.200,00	0,00	94.200,00	98.003,65	3.803,65
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	133,25	733,25	472,26	-260,99
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	9.100,00	0,00	9.100,00	12.185,85	3.085,85
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	55,00	-45,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	112,50	12,50
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	520,60	520,60
12	= Summe ordentliche Erträge	104.100,00	133,25	104.233,25	111.349,86	7.116,61
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-90.800,00	0,00	-90.800,00	-100.274,96	-9.474,96
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-7.361,23	1.838,77
16	Abschreibungen	-600,00	-133,25	-733,25	-472,26	260,99
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.320,16	179,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-104.100,00	-133,25	-104.233,25	-111.428,61	-7.195,36
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	78,75	78,75
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	78,75	78,75
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	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
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	94.200,00	0,00	94.200,00	83.802,78	-10.397,22
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	9.100,00	0,00	9.100,00	11.801,55	2.701,55
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	55,00	-45,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,54	-23,46
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.500,00	0,00	103.500,00	95.735,87	-7.764,13
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-90.800,00	0,00	-90.800,00	-100.274,96	-9.474,96
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-6.125,67	3.074,33
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.663,51	-163,51
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.500,00	0,00	-103.500,00	-110.064,14	-6.564,14
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-14.328,27	-14.328,27
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	1.998,79	3.698,79	2.627,79	-1.071,00
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.700,00	1.998,79	3.698,79	2.627,79	-1.071,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700,00	-1.998,79	-3.698,79	-2.627,79	1.071,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.700,00	-1.998,79	-3.698,79	-2.627,79	1.071,00

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-14.328,27	-14.328,27
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.200,00	0,00	-94.200,00	-98.003,65	-3.803,65
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.080,52	-80,52
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-63.589,27	-389,27
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.373,00	-2.373,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	520,60	520,60
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-529,10	-429,10
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-9.038,50	-1.138,50
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	86,14	86,14
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-600,00	-133,25	-733,25	-472,26	260,99
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	-133,25	-133,25	-133,25	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-600,00	0,00	-600,00	-339,01	260,99
060	6. privatrechtliche Entgelte	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-12.185,85	-3.085,85
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.065,85	-3.065,85
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-55,00	45,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-55,00	45,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-112,50	-12,50
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-112,50	-12,50
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-520,60	-520,60
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-104.100,00	-133,25	-104.233,25	-111.349,86	-7.116,61
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	90.800,00	0,00	90.800,00	100.274,96	9.474,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	60.900,00	0,00	60.900,00	70.451,80	9.551,80
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.500,00	0,00	7.500,00	7.210,54	-289,46
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.600,00	0,00	1.600,00	811,20	-788,80
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	500,00	0,00	500,00	127,61	-372,39
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.887,03	87,03
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	600,00	0,00	600,00	289,71	-310,29
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	8,23	-91,77
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.900,00	-100,00	12.800,00	13.973,95	1.173,95
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.700,00	0,00	1.700,00	2.174,48	474,48
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	200,00	0,00	200,00	284,22	84,22
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	17,42	-82,58
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	0,00	9.200,00	7.361,23	-1.838,77
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.729,60	729,60
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	46,85	-453,15

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300,00	0,00	1.300,00	442,18	-857,82
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.800,00	0,00	2.800,00	2.229,20	-570,80
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	274,44	-25,56
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	621,98	-578,02
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	292,96	292,96
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	724,02	-175,98
160	16. Abschreibungen	600,00	133,25	733,25	472,26	-260,99
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	133,25	133,25	133,25	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	600,00	0,00	600,00	339,01	-260,99
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.320,16	-179,84
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	539,76	239,76
4429001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.220,17	-79,83
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	112,50	12,50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	810,27	110,27
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	487,46	-412,54
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.100,00	133,25	104.233,25	111.428,61	7.195,36
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	78,75	78,75
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.200,00	0,00	94.200,00	83.802,78	-10.397,22
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000,00	0,00	13.000,00	13.521,54	521,54
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	63.200,00	0,00	63.200,00	51.867,37	-11.332,63
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	10.000,00	0,00	10.000,00	12.373,00	2.373,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	529,10	429,10
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	7.900,00	0,00	7.900,00	7.510,56	-389,44
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.998,79	-1.998,79
0500	5. privatrechtliche Entgelte	9.100,00	0,00	9.100,00	11.801,55	2.701,55
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	9.000,00	0,00	9.000,00	11.675,55	2.675,55
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	6,00	-94,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	55,00	-45,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	55,00	-45,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,54	-23,46
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,54	-23,46
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.500,00	0,00	103.500,00	95.735,87	-7.764,13
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-90.800,00	0,00	-90.800,00	-100.274,96	-9.474,96
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-60.900,00	0,00	-60.900,00	-70.451,80	-9.551,80
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.210,54	289,46
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-811,20	788,80
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-500,00	0,00	-500,00	-127,61	372,39
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.887,03	-87,03
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-600,00	0,00	-600,00	-289,71	310,29
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	-100,00	-100,00	-8,23	91,77
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-12.900,00	100,00	-12.800,00	-13.973,95	-1.173,95
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-2.174,48	-474,48
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-38,47	-38,47
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-200,00	0,00	-200,00	-284,22	-84,22
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-17,42	82,58
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-6.125,67	3.074,33
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.005,72	-5,72
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-46,85	453,15
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-341,41	958,59
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.830,18	969,82
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-400,00	0,00	-400,00	-274,44	125,56

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-571,08	628,92
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-292,96	-292,96
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-763,03	136,97
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.663,51	-163,51
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-592,76	-292,76
7429001	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.186,01	113,99
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit)	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-112,50	-12,50
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700,00	0,00	-700,00	-1.016,09	-316,09
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-900,00	-606,15	293,85
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.500,00	0,00	-103.500,00	-110.064,14	-6.564,14
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-14.328,27	-14.328,27
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	1.998,79	3.698,79	2.627,79	-1.071,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.700,00	0,00	1.700,00	629,00	-1.071,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.998,79	1.998,79	1.998,79	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.700,00	1.998,79	3.698,79	2.627,79	-1.071,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700,00	-1.998,79	-3.698,79	-2.627,79	1.071,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-1.998,79	-1.998,79	-1.998,79	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-629,00	1.071,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.700,00	-1.998,79	-3.698,79	-2.627,79	1.071,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-14.328,27	-14.328,27
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-14.328,27	-14.328,27



Hort Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2015 Kostenstelle 11100 Hort Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	117.400,00	0,00	117.400,00	111.679,32	-5.720,68
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	121,56	121,56
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	38.000,00	0,00	38.000,00	35.403,30	-2.596,70
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	21,22	21,22
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	155.400,00	0,00	155.400,00	147.225,40	-8.174,60
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-152.000,00	0,00	-152.000,00	-144.544,95	7.455,05
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-656,47	1.343,53
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-121,56	-121,56
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-202,56	-202,56
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.837,12	-437,12
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-147.362,66	8.037,34
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	137,26	137,26
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	137,26	137,26
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	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
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	117.400,00	0,00	117.400,00	111.779,95	-5.620,05
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	38.000,00	0,00	38.000,00	35.594,16	-2.405,84
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.400,00	0,00	155.400,00	147.395,54	-8.004,46
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-152.000,00	0,00	-152.000,00	-144.308,94	7.691,06
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-701,72	1.298,28
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-209,40	-209,40
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-2.465,63	-1.065,63
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-147.685,69	7.714,31
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-290,15	-290,15
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	435,00	435,00	607,79	172,79
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	435,00	435,00	607,79	172,79
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-172,79	-172,79	0,00	172,79
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-172,79	-172,79	-290,15	-117,36
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2014	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0008 Sammelposten Hort Am Breeden	0,00	0,00	-172,79	-172,79	0,00	-172,79	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	435,00	435,00	607,79	-172,79	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00	
Summe	0,00	0,00	-172,79	-172,79	0,00	-172,79	

Ergebnisrechnung KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 11100 Hort Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.400,00	0,00	-117.400,00	-111.679,32	5.720,68
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-23.641,47	-3.641,47
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-82.400,00	0,00	-82.400,00	-73.547,55	8.852,45
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-236,01	-236,01
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.254,29	745,71
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-121,56	-121,56
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-121,56	-121,56
060	6. privatrechtliche Entgelte	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-35.403,30	2.596,70
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-35.403,30	2.596,70
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-21,22	-21,22
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	0,00	0,00	0,00	-21,22	-21,22
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-147.225,40	8.174,60
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	152.000,00	0,00	152.000,00	144.544,95	-7.455,05
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	115.400,00	0,00	115.400,00	110.882,32	-4.517,68
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.380,06	280,06
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	9.100,00	0,00	9.100,00	7.427,98	-1.672,02
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	153,52	-46,48
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	24.200,00	0,00	24.200,00	22.290,26	-1.909,74
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	717,63	217,63
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	400,00	0,00	400,00	451,33	51,33
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	5,84	-94,16
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	236,01	236,01
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	656,47	-1.343,53
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	87,75	87,75
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	75,00	-225,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	62,90	-437,10
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	329,28	-470,72
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	101,54	-298,46
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	121,56	121,56
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	121,56	121,56
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	202,56	202,56
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	202,56	202,56
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.837,12	437,12
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	-100,00	300,00	276,60	-23,40
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	100,00	100,00	21,22	-78,78
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	1.051,84	451,84
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	487,46	87,46
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.400,00	0,00	155.400,00	147.362,66	-8.037,34

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	137,26	137,26
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26

Finanzrechnung KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 11100 Hort Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.400,00	0,00	117.400,00	111.779,95	-5.620,05
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0,00	20.000,00	23.661,97	3.661,97
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	82.400,00	0,00	82.400,00	73.430,81	-8.969,19
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.687,17	-312,83
0500	5. privatrechtliche Entgelte	38.000,00	0,00	38.000,00	35.594,16	-2.405,84
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	38.000,00	0,00	38.000,00	35.594,16	-2.405,84
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.400,00	0,00	155.400,00	147.395,54	-8.004,46
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-152.000,00	0,00	-152.000,00	-144.308,94	7.691,06
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweikräfte)	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-110.882,32	4.517,68
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.380,06	-280,06
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-7.427,98	1.672,02
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-200,00	0,00	-200,00	-153,52	46,48
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-22.290,26	1.909,74
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-500,00	0,00	-500,00	-717,63	-217,63
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-400,00	0,00	-400,00	-451,33	-51,33
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-5,84	94,16
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-701,72	1.298,28
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-87,75	-87,75
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-75,00	225,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-108,15	391,85
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-329,28	470,72
7281000	Erwerb von Vorräten	-400,00	0,00	-400,00	-101,54	298,46
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-209,40	-209,40
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	-209,40	-209,40
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-2.465,63	-1.065,63
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	100,00	-300,00	-276,60	23,40
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	-100,00	-100,00	-21,22	78,78
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	0,00	-600,00	-1.197,96	-597,96
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-969,85	-569,85
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-147.685,69	7.714,31
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-290,15	-290,15
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	435,00	435,00	607,79	172,79
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	0,00	172,79	172,79

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	435,00	435,00	607,79	172,79
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-172,79	-172,79	0,00	172,79
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-172,79	-172,79	-290,15	-117,36
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-172,79	-172,79	-290,15	-117,36



B. Zahlungswirksam

per 31.12.2015

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	-1.360.458,51	150.541,49
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-239.300,00	0,00	-239.300,00	-250.088,20	-10.788,20
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.500,00	0,00	-89.500,00	-87.722,56	1.777,44
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-40.126,52	-6.526,52
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-907.600,00	0,00	-907.600,00	-735.529,34	172.070,66
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-121.669,25	-11.669,25
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-400,00	0,00	-400,00	-50,00	350,00
3146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-40,48	-40,48
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-700,00	0,00	-700,00	-1.000,00	-300,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.240,65	-1.240,65
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.748,14	351,86
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-127.800,00	0,00	-127.800,00	-120.081,83	7.718,17
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.161,54	-1.161,54
060	6. privatrechtliche Entgelte	-287.400,00	0,00	-287.400,00	-335.469,01	-48.069,01
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-250.500,00	0,00	-250.500,00	-282.156,88	-31.656,88
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.955,00	-155,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-35.100,00	0,00	-35.100,00	-50.062,39	-14.962,39
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.294,74	-1.294,74
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-9.415,90	13.884,10
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.415,90	-15,90
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-478,45	121,55
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-600,00	0,00	-600,00	-478,44	121,56
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.822.600,00	0,00	-1.822.600,00	-1.706.171,88	116.428,12
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.572.600,00	0,00	1.572.600,00	1.482.285,40	-90.314,60
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.062.900,00	-1.100,00	1.061.800,00	1.001.513,17	-60.286,83
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	23.900,00	0,00	23.900,00	18.900,40	-4.999,60
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	86.700,00	0,00	86.700,00	85.249,42	-1.450,58
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	22.300,00	0,00	22.300,00	21.391,92	-908,08
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.100,00	0,00	4.100,00	6.762,27	2.662,27
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	21.000,00	0,00	21.000,00	23.254,86	2.254,86
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	83.500,00	0,00	83.500,00	70.099,67	-13.400,33

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.911,66	111,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	7.000,00	-300,00	6.700,00	4.681,76	-2.018,24
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	1.200,00	200,00	1.400,00	1.138,38	-261,62
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	200,00	400,00	277,26	-122,74
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	223.700,00	-300,00	223.400,00	206.935,53	-16.464,47
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	3.786,30	-1.313,70
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	19.000,00	0,00	19.000,00	19.603,24	603,24
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	3.300,00	600,00	3.900,00	5.010,94	1.110,94
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.100,00	500,00	1.600,00	2.040,06	440,06
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	2.500,00	-700,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.900,00	700,00	2.600,00	9.378,52	6.778,52
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	100,00	0,00	100,00	44,69	-55,31
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	700,00	0,00	700,00	260,58	-439,42
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	400,00	100,00	500,00	29,25	-470,75
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	200,00	100,00	300,00	15,52	-284,48
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800,00	0,00	150.800,00	126.569,98	-24.230,02
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.700,00	0,00	52.700,00	46.557,25	-6.142,75
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.754,56	2.754,56
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	0,00	2.700,00	2.744,62	44,62
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	300,00	0,00	300,00	39,00	-261,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.400,00	0,00	11.400,00	5.553,53	-5.846,47
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	2.900,00	0,00	2.900,00	352,59	-2.547,41
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.200,00	0,00	33.200,00	27.674,36	-5.525,64
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.400,00	0,00	19.400,00	16.835,06	-2.564,94
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.200,00	0,00	16.200,00	12.831,17	-3.368,83
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1.944,66	1.944,66
4281000	Verbrauch von Vorräten	10.200,00	0,00	10.200,00	9.283,18	-916,82
180	18. Transferaufwendungen	35.300,00	0,00	35.300,00	47.721,00	12.421,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	35.300,00	0,00	35.300,00	47.721,00	12.421,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.900,00	0,00	63.900,00	49.971,31	-13.928,69
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	12.200,00	0,00	12.200,00	13.366,55	1.166,55
4429001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	12.200,00	-100,00	12.100,00	15.481,63	3.381,63
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	1.600,00	0,00	1.600,00	275,10	-1.324,90
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	600,00	100,00	700,00	481,44	-218,56
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000,00	0,00	9.000,00	12.660,97	3.660,97

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.400,00	0,00	9.400,00	7.555,62	-1.844,38
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integ	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.822.600,00	0,00	1.822.600,00	1.706.547,69	-116.052,31
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	375,81	375,81
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.514,76	-1.514,76
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.504,76	-1.504,76
5313000	Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert <= 150 EUR	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-375,81	-375,81
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kindergarten Am Breden

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2014	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
14.0003 Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.500,00	6.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.500,00	-6.500,00	
15.0001 Holzwerkstatt Kiga Am Breeden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	1.666,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	-1.666,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	1.666,00	
99.0001 Anschaffung bew. Vermögen KiGa Am Breeden alle Gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	895,58	-295,58	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-895,58	295,58	
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.186,61	3.313,39	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	-6.186,61	-3.313,39	
99.0006 Kiga Am Breeden Ausstattung Integrationsgruppen	0,00	0,00	172,79	172,79	0,00	172,79	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	172,79	-327,21	0,00	-327,21	
99.0007 Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	
Summe	0,00	0,00	172,79	172,79	-1.666,00	1.838,79	

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725.800,00	0,00	-725.800,00	-592.937,69	132.862,31
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-90.152,84	19.847,16
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-482.400,00	0,00	-482.400,00	-374.109,64	108.290,36
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-67.106,00	-1.106,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-200,00	0,00	-200,00	-50,00	150,00
3146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-40,48	-40,48
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-500,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-983,64	-983,64
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-313,72	986,28
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-65.400,00	0,00	-65.400,00	-58.132,68	7.267,32
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.048,69	-1.048,69
060	6. privatrechtliche Entgelte	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-173.607,20	-23.607,20
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-123.000,00	0,00	-123.000,00	-138.851,75	-15.851,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.623,00	-623,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-32.681,59	-6.681,59
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-450,86	-450,86
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-7.922,89	13.577,11
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-4.397,91	-4.397,91
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.524,98	-924,98
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-252,92	-152,92
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-252,91	-152,91
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-897.700,00	0,00	-897.700,00	-775.070,71	122.629,29
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	768.900,00	0,00	768.900,00	688.155,82	-80.744,18
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	524.500,00	0,00	524.500,00	460.848,83	-63.651,17
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	45.800,00	0,00	45.800,00	46.983,49	1.183,49
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	10.800,00	0,00	10.800,00	7.551,70	-3.248,30
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.900,00	0,00	1.900,00	2.463,52	563,52
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00	16.528,98	2.528,98
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	41.200,00	0,00	41.200,00	32.919,22	-8.280,78
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.900,00	0,00	3.900,00	2.584,05	-1.315,95
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	400,00	0,00	400,00	384,00	-16,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	110.500,00	0,00	110.500,00	98.212,82	-12.287,18
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	10.400,00	0,00	10.400,00	10.007,69	-392,31
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.600,00	0,00	1.600,00	1.580,00	-20,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	900,00	0,00	900,00	742,76	-157,24
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	2.500,00	-700,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	0,00	700,00	700,00	7.210,61	6.510,61
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	132,34	-67,66
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	5,81	-94,19
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500,00	0,00	82.500,00	72.609,32	-9.890,68
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.400,00	0,00	33.400,00	26.759,37	-6.640,63
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.754,56	2.754,56
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	1.830,97	1.530,97
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	39,00	-161,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,49	-2.305,51
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	1.800,00	0,00	1.800,00	119,92	-1.680,08
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.000,00	0,00	19.000,00	16.722,26	-2.277,74
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.400,00	0,00	9.400,00	9.982,36	582,36
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	6.396,58	-1.003,42
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	523,05	523,05
4281000	Verbrauch von Vorräten	6.000,00	0,00	6.000,00	5.786,76	-213,24
180	18. Transferaufwendungen	24.000,00	0,00	24.000,00	28.941,07	4.941,07
4339000	Sonstige soziale Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00	28.941,07	4.941,07
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300,00	0,00	22.300,00	22.924,55	624,55
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	6.500,00	0,00	6.500,00	1.476,19	-5.023,81
4431000	Geschäftsaufwendungen	5.100,00	0,00	5.100,00	9.099,12	3.999,12
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrkosten eig. Mitarbeite	800,00	0,00	800,00	275,10	-524,90
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	255,91	155,91
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300,00	0,00	4.300,00	6.943,63	2.643,63
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.500,00	0,00	5.500,00	4.874,60	-625,40
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	897.700,00	0,00	897.700,00	812.630,76	-85.069,24
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	37.560,05	37.560,05
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-340,00	-340,00
5313000	Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert <=150 EUR	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.200,00	0,00	-143.200,00	-160.256,25	-17.056,25
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-32.174,50	-12.174,50
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.500,00	0,00	-89.500,00	-87.722,56	1.777,44
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-40.126,52	-6.526,52
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-232,67	-232,67
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-21,47	-21,47
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-21,47	-21,47
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-143.300,00	0,00	-143.300,00	-160.487,14	-17.187,14
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	103.700,00	0,00	103.700,00	102.622,42	-1.077,58
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.600,00	0,00	75.600,00	78.593,75	2.993,75
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.200,00	0,00	3.200,00	1.906,58	-1.293,42
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.404,18	-495,82
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	104,91	-95,09
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.900,00	0,00	15.900,00	15.896,34	-3,66
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	428,26	-71,74
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	282,68	-17,32
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	5,72	-94,28
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	0,00	13.200,00	6.172,89	-7.027,11
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.048,90	-51,10
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	87,19	-112,81
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	464,12	-1.335,88
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	232,67	132,67
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.100,00	0,00	1.100,00	793,86	-306,14
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900,00	0,00	5.900,00	1.880,41	-4.019,59
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	1.425,34	-1.174,66
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	240,40	-159,60

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
180	18. Transferaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.837,86	237,86
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.837,86	237,86
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800,00	0,00	23.800,00	11.643,92	-12.156,08
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	3.300,00	0,00	3.300,00	10.479,10	7.179,10
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	469,80	-130,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0,00	500,00	451,29	-48,71
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	243,73	-156,27
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.300,00	0,00	143.300,00	123.277,09	-20.022,91
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365300 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-94.299,39	10.400,61
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-47.961,50	-15.961,50
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-62.100,00	0,00	-62.100,00	-35.950,28	26.149,72
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.387,61	112,39
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-26.584,00	-5.984,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-22.571,50	-3.071,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-4,00	96,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.721,20	-2.721,20
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-287,30	-287,30
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-17,65	82,35
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-17,65	82,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-121.293,71	4.106,29
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	116.800,00	0,00	116.800,00	108.487,55	-8.312,45
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	60.400,00	0,00	60.400,00	61.506,60	1.106,60
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	23.900,00	0,00	23.900,00	18.900,40	-4.999,60
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.813,47	-186,53
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	811,20	-1.288,80
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.108,61	-691,39
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.911,66	111,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	209,81	-90,19
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.800,00	0,00	12.800,00	12.268,21	-531,79
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	3.786,30	-1.313,70
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	856,48	-43,52
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	200,00	0,00	200,00	258,66	58,66
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	100,00	0,00	100,00	44,69	-55,31
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	11,46	-88,54
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	0,00	5.400,00	7.830,86	2.430,86
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.736,91	2.236,91
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	103,62	3,62
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	554,75	254,75
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.517,46	17,46

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365300 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	977,49	677,49
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	495,07	-304,93
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	445,56	-254,44
180	18. Transferaufwendungen	900,00	0,00	900,00	3.219,26	2.319,26
4339000	Sonstige soziale Leistungen	900,00	0,00	900,00	3.219,26	2.319,26
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.756,04	-543,96
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	682,25	-217,75
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	17,65	-82,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	690,55	-109,45
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	365,59	-34,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.400,00	0,00	125.400,00	121.293,71	-4.106,29



Kindergarten Thienkamp

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.800,00	0,00	-204.800,00	-200.777,73	4.022,27
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-26.865,84	2.134,16
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-131.500,00	0,00	-131.500,00	-124.827,45	6.672,55
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-29.924,75	-4.924,75
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-24,34	-24,34
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00	-133,85	266,15
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.975,78	-475,78
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-25,72	-25,72
060	6. privatrechtliche Entgelte	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-65.737,89	-12.237,89
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-55.836,98	-8.836,98
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-500,00	0,00	-500,00	-262,00	238,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.223,80	-3.223,80
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-415,11	-415,11
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-835,92	664,08
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-835,92	664,08
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-35,51	64,49
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-35,51	64,49
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-259.900,00	0,00	-259.900,00	-267.387,05	-7.487,05
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	219.800,00	0,00	219.800,00	228.295,11	8.495,11
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	143.300,00	0,00	143.300,00	147.125,06	3.825,06
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	17.800,00	0,00	17.800,00	18.631,92	831,92
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.200,00	0,00	2.200,00	7.301,61	5.101,61
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.000,00	0,00	7.000,00	6.725,88	-274,12
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	11.200,00	0,00	11.200,00	10.404,02	-795,98
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.300,00	0,00	1.300,00	1.136,13	-163,87
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	500,00	0,00	500,00	437,28	-62,72
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	30.000,00	0,00	30.000,00	29.774,29	-225,71
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.700,00	0,00	3.700,00	4.113,11	413,11
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	900,00	0,00	900,00	1.946,74	1.046,74
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	604,40	104,40
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	77,36	-22,64

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	17,31	-82,69
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	0,00	27.200,00	24.564,31	-2.635,69
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00	0,00	10.500,00	9.372,14	-1.127,86
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00	0,00	1.200,00	360,10	-839,90
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.300,00	0,00	2.300,00	1.741,16	-558,84
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	5.982,74	-17,26
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00	3.428,90	728,90
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.391,18	191,18
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	183,91	183,91
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.104,18	104,18
180	18. Transferaufwendungen	5.800,00	0,00	5.800,00	7.980,00	2.180,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	5.800,00	0,00	5.800,00	7.980,00	2.180,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	0,00	7.100,00	5.408,68	-1.691,32
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.800,00	0,00	1.800,00	537,00	-1.263,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.299,46	-300,54
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	35,51	-64,49
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00	0,00	1.400,00	1.805,52	405,52
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	731,19	-168,81
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.900,00	0,00	259.900,00	266.248,10	6.348,10
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.138,95	-1.138,95
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95



Kindergarten Gristede

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-102.219,89	18.680,11
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-16.211,53	-911,53
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-86.000,00	0,00	-86.000,00	-63.505,15	22.494,85
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.265,50	-3.265,50
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-771,47	-671,47
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-9.292,97	1.207,03
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-173,27	-173,27
060	6. privatrechtliche Entgelte	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-21.929,30	-5.729,30
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-17.427,50	-3.427,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-66,00	34,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-4.435,80	-2.335,80
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-38,65	61,35
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-38,65	61,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-137.400,00	0,00	-137.400,00	-124.187,84	13.212,16
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	120.600,00	0,00	120.600,00	110.140,60	-10.459,40
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	82.800,00	-1.100,00	81.700,00	72.104,81	-9.595,19
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	8.400,00	0,00	8.400,00	6.703,42	-1.696,58
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.536,15	436,15
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	500,00	0,00	500,00	4.171,14	3.671,14
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.500,00	0,00	6.500,00	4.948,63	-1.551,37
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	700,00	-300,00	400,00	357,15	-42,85
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	200,00	200,00	163,58	-36,42
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	269,03	169,03
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.400,00	-200,00	17.200,00	14.519,66	-2.680,34
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.800,00	0,00	1.800,00	2.023,22	223,22
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	600,00	600,00	766,57	166,57
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	500,00	500,00	1.258,83	758,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	286,62	-13,38
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	16,28	-83,72
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	100,00	100,00	6,10	-93,90
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	100,00	100,00	9,41	-90,59
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00	0,00	11.300,00	7.374,90	-3.925,10
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,00	0,00	4.200,00	2.910,33	-1.289,67
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	0,00	400,00	228,14	-171,86

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	581,83	-818,17
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.800,00	0,00	2.800,00	428,84	-2.371,16
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	228,56	-71,44
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.171,74	-28,26
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	944,74	944,74
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	880,72	80,72
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	4.540,25	2.540,25
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	4.540,25	2.540,25
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.080,84	-419,16
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	334,50	34,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.434,23	134,23
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	907,87	207,87
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	365,59	-534,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.400,00	0,00	137.400,00	125.136,59	-12.263,41
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	948,75	948,75
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75



Kindergarten Spohle

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.200,00	0,00	-94.200,00	-98.524,25	-4.324,25
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.080,52	-80,52
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-63.589,27	-389,27
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.373,00	-2.373,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-529,10	-429,10
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-9.038,50	-1.138,50
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	86,14	86,14
060	6. privatrechtliche Entgelte	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-12.185,85	-3.085,85
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.065,85	-3.065,85
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-55,00	45,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-55,00	45,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-112,50	-12,50
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-112,50	-12,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-103.500,00	0,00	-103.500,00	-110.877,60	-7.377,60
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	90.800,00	0,00	90.800,00	100.274,96	9.474,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	60.900,00	0,00	60.900,00	70.451,80	9.551,80
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.500,00	0,00	7.500,00	7.210,54	-289,46
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.600,00	0,00	1.600,00	811,20	-788,80
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	500,00	0,00	500,00	127,61	-372,39
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.887,03	87,03
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	600,00	0,00	600,00	289,71	-310,29
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	8,23	-91,77
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.900,00	-100,00	12.800,00	13.973,95	1.173,95
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.700,00	0,00	1.700,00	2.174,48	474,48
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	200,00	0,00	200,00	284,22	84,22
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	17,42	-82,58
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	0,00	9.200,00	7.361,23	-1.838,77
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.729,60	729,60
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	46,85	-453,15
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300,00	0,00	1.300,00	442,18	-857,82
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.800,00	0,00	2.800,00	2.229,20	-570,80

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	274,44	-25,56
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	621,98	-578,02
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	292,96	292,96
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	724,02	-175,98
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.320,16	-179,84
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	539,76	239,76
4429001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.220,17	-79,83
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	112,50	12,50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	810,27	110,27
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	487,46	-412,54
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.500,00	0,00	103.500,00	110.956,35	7.456,35
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	78,75	78,75
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75



Hort Am Breeden

Investitionen Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2014	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0008 Sammelposten Hort Am Breeden	0,00	0,00	-172,79	-172,79	0,00	-172,79	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	435,00	435,00	607,79	-172,79	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00	
Summe	0,00	0,00	-172,79	-172,79	0,00	-172,79	

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.400,00	0,00	-117.400,00	-111.443,31	5.956,69
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-23.641,47	-3.641,47
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-82.400,00	0,00	-82.400,00	-73.547,55	8.852,45
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.254,29	745,71
060	6. privatrechtliche Entgelte	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-35.403,30	2.596,70
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-35.403,30	2.596,70
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-21,22	-21,22
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	0,00	0,00	0,00	-21,22	-21,22
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-146.867,83	8.532,17
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	152.000,00	0,00	152.000,00	144.308,94	-7.691,06
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	115.400,00	0,00	115.400,00	110.882,32	-4.517,68
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.380,06	280,06
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	9.100,00	0,00	9.100,00	7.427,98	-1.672,02
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	153,52	-46,48
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	24.200,00	0,00	24.200,00	22.290,26	-1.909,74
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	717,63	217,63
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	400,00	0,00	400,00	451,33	51,33
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	5,84	-94,16
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	656,47	-1.343,53
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	87,75	87,75
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	75,00	-225,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	62,90	-437,10
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	329,28	-470,72
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	101,54	-298,46
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	202,56	202,56
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	202,56	202,56
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.837,12	437,12
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	-100,00	300,00	276,60	-23,40
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	100,00	100,00	21,22	-78,78
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	1.051,84	451,84
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	487,46	87,46
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.400,00	0,00	155.400,00	147.005,09	-8.394,91
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	137,26	137,26
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26



C. Schlussbilanz

per 31.12.2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Schlussbilanz zum 31.12.2015



Aktiva			
Beschreibung		Eröffnungsbilanz (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	6.244,52 €	35.346,46 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf „fremden Grund und Boden“	0,00 €	0,00 €
2.5	Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €

Passiva			
Beschreibung		Eröffnungsbilanz (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Nettoposition	24.913,10 €	47.907,58 €
1.1	Basisreinvermögen	27,06 €	27,06 €
1.1.1	Reinvermögen	27,06 €	27,06 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklage	18.641,52 €	12.534,06 €
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	18.641,52 €	12.534,06 €
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Jahresergebnis	347,53 €	260,65 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	347,53 €	347,53 €
1.4	Sonderposten	5.896,99 €	35.085,81 €

2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Pflanzen und Tiere	6.244,52 €	35.346,46 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
3.	Finanzvermögen	28.977,46 €	42.865,13 €
3.1	Anteile an verbund. Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	59,86 €	64,44 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	26.236,97 €	38.891,41 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.680,63 €	3.909,28 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
4.	Liquide Mittel	181.415,88 €	186.859,67 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	489,94 €	824,72 €

1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.896,99 €	35.085,81 €
1.4.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €
1.4.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Sonderposten für den Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahl. auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.	Schulden	162.183,32 €	168.329,13 €
2.1	Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.283,00 €	15.858,48 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	151.523,00 €	151.846,37 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	148.672,65 €	149.185,75 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.850,35 €	2.660,62 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €



D. Erläuterungen zur Bilanz

per 31.12.2015

Anhang zur

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2015

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2015 ab. In der Bilanz wird die Mittelverwendung auf der Aktivseite und die Mittelherkunft auf der Passivseite dargestellt.

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat die Bewertung des Vermögens grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten vorgenommen. Dargestellt sind somit die historischen Werte vermindert um die Abschreibungen.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (Abschreibungszeiträume) entspricht grundsätzlich der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport nach § 47 Abs. 2 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) herausgegebenen Abschreibungstabelle.

Im Folgenden sind alle Bilanzpositionen erläutert, die in der Eröffnungsbilanz mit Werten belegt sind.

(In Klammern finden sich die Vorjahreswerte wieder)

Aktiva

265.895,98 € (217.127,80 €)

1. Immaterielles Vermögen 0,00 €

2. Sachvermögen 35.346,46 € (6.244,52 €)

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Abschreibungen 2015	Schlussbilanz 2015
6.244,52 €	+32.177,56 €	-3.075,62 €	35.346,46 €

Unter die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. dienen, wie z.B. Stühle, Schränke, Tische u. ä.. Zugeordnet sind hier auch die Spielgeräte. Entsprechende Gegenstände zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro Anschaffungswert werden als Sammelposten aktiviert.

Pflanzen und Tiere sind im Vermögen des Diakonischen Werkes nicht vorhanden.

3. Finanzvermögen 42.865,13 € (28.977,46 €)

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
59,86 €	+ 4,58 €	64,44 €

Unter dieser Position sind Forderungen des Diakonischen Werkes aus Rücklastschriftgebühren aktiviert.

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
26.236,97 €	+ 12.654,44 €	38.891,41 €

Diese Forderungen beinhalten einerseits Beträge, die das Diakonische Werk e.V. im Rahmen der Abrechnung der Integrationsgruppen und der Finanzhilfe geltend gemacht hat. Außerdem sind unter dieser Position Forderungen gegen die Gemeinde Wiefelstede in Höhe von 18.343,03123 Euro aktiviert. Es handelt sich hierbei um die bilanzielle Gegenbuchung zu den den Urlaubsrückstellungen zur Nr. 2.3.2. Würde das Diakonische Werk wegen der rückständigen Urlaubsverpflichtungen in Anspruch genommen werden, würden diese Beträge im Rahmen des Defizitenausgleiches bei der Gemeinde angefordert werden. Folglich war in Höhe der Rückstellung auch eine Forderung einzubuchen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
2.680,63 €	+1.228,65 €	3.909,28 €

In dieser Position sind hauptsächlich Forderungen des Diakonischen Werkes gegenüber den Beitragszahlern dargestellt. Hauptsächlich sind hier versäumte Zahlungen der Erziehungsberechtigten aufgeführt.

4. Liquide Mittel 186.859,67 € (181.415,88 €)

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um den Bestand an Geldmitteln des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum Bilanzstichtag, die sich als Buchgeld auf den Konten befinden.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 824,72 € (489,94 €)

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich um am Bilanzstichtag geleistete Zahlungen, die erst im Folgejahr ergebniswirksamen Aufwand darstellen. Zum Bilanzstichtag sind hier keine Abgrenzungsposten zu aktivieren.

1. **Nettoposition** **47.907,58 € (24.913,10 €)**

Die Nettoposition stellt die Differenz zwischen der Bilanzsumme auf der Aktivseite der Bilanz und allen anderen auf der Passivseite der Bilanz befindlichen Positionen dar. Inhaltlich sind das Basisreinvermögen, die Rücklagen und die Sonderposten der Nettoposition zuzurechnen.

1.1 **Basisreinvermögen**

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
27,06 €	0,00 €	27,06 €

Das Basisreinvermögen stellt die Differenz zwischen der Nettoposition abzüglich der zweckgebundenen Rücklage und den Sonderposten dar und ist somit für die Eröffnungsbilanz ein rechnerischer Wert. Das Basisreinvermögen umfasst das Reinvermögen und vorzutragende Soll-Fehlbeträge der Vorjahre.

1.1.1 **Reinvermögen**

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
27,06 €	0,00 €	27,06 €

1.2 **Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
18.641,52 €	- 6.107,46 €	12.534,06 €

1.2.4 **Zweckgebundene Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
18.641,52 €	- 6.107,46 €	12.534,06 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 18.641,52 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen:

- Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	4.511,23 €
- Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	380,89 €
- Kindergarten Am Breeden (Krippe):	300,00 €
- Kindergarten Thienkamp:	3.198,54 €
- Kindergarten Spohle:	3.415,30 €
- Kindergarten Gristede:	<u>728,10 €</u>
	<u>12.534,06 €</u>

1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Auflösung 2015	Schlussbilanz 2015
5.896,99 €	+32.177,56 €	-2.988,74 €	35.085,81 €

Bei den Sonderposten handelt es sich allgemein um Beträge, die das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. für die Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat. Diese sind in der Bilanz auf der Passivseite darzustellen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Auflösung 2015	Schlussbilanz 2015
5.896,99 €	+32.177,56 €	-2.988,74 €	35.085,81 €

Die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen hat das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. von Zuschussgebern für die Anschaffung von Vermögensgegenständen erhalten.

2. Schulden **168.329,13 € (162.183,32 €)**

Bei den Schulden werden alle lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe ihrer zum Bilanzstichtag bestehenden Rückzahlungsverpflichtung dargestellt.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
10.283,00 €	+5,575,48 €	15.858,48 €

Darzustellen sind hier alle Verbindlichkeiten, die das Diakonische Werk unabhängig von der Fälligkeit der Gegenleistung, zum Bilanzstichtag eingegangen ist.

2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
151.523,00 €	+323,37 €	151.846,37 €

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
148.672,65 €	+836,47 €	149.185,75 €

Unter dieser Position werden verschiedene negative Forderungen gegenüber der Gemeinde Wiefelstede und dem ev.-luth. Oberkirchenrat zur Erstattung der Jahresrechnung 2015 abgebildet. Außerdem eine Verbindlichkeit gegenüber der ev.-luth. Kirchengemeinde Apen aufgrund der gemeinsamen Mitarbeitervertretung.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
2.850,35 €	-189,73 €	2.660,62 €

Dargestellt werden hier die Verbindlichkeiten aus der Mittagsverpflegung der Kindergarten- und Hortkinder.

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
377,32 €	+246,96 €	624,28 €

2.5.1 Durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei den durchlaufenden Posten handelt es sich um Geldbeträge, auf die das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. grundsätzlich keinen Anspruch hat. Da diese Gelder in den liquiden Mitteln des Diakonischen Werkes auf der Aktivseite der Bilanz enthalten sind, ist der gleiche Betrag als Verbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen.

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
377,32 €	+246,96 €	624,28 €

Unter dieser Position werden die Umbuchungen aus negativen Forderungen gegenüber verschiedenen Kindergartenbeitragszahlern ausgewiesen.

3. Rückstellungen **18.343,03 € (15.607,52 €)**

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
15.607,52 €	+2.735,51 €	18.343,03 €

Unter dieser Position sind Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub aufgeführt. Diese wurden anhand der Urlaubskartei vom Personalamt ermittelt und entsprechend passiviert.

4. Passive Rechnungsabgrenzung 31.316,24 € (14.423,86 €)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Posten in der Bilanz, bei denen aus Gründen der korrekten Ergebnisermittlung der periodenfremde Ertrag erfasst wird. Gem. § 49 Abs. 3 GemHKVO sind passive Rechnungsabgrenzungsposten dann zu bilden, wenn Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen.



E. Anlagen zum Anhang

per 31.12.2015

Anlagenübersicht zum 31.12.2015

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO



Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr - Euro-	Umbuch-ungen im Haushaltsjahr - Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreib-ungen im Haushaltsjahr Euro-	Auflös-ungen -Euro-	Zuschreib-ungen im Haushaltsjahr - Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Haushaltsjahres Euro-	am 31.12. des Vorjahres Euro-
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)	7.424,74	32.177,56	0,00	0,00	39.602,30	-1.180,22	-3.075,62	0,00	0,00	-4.255,84	35.346,46	6.244,52
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.424,74	32.177,56	0,00	0,00	39.602,30	-1.180,22	-3.075,62	0,00	0,00	-4.255,84	35.346,46	6.244,52
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	7.424,74	32.177,56	0,00	0,00	39.602,30	-1.180,22	-3.075,62	0,00	0,00	-4.255,84	35.346,46	6.244,52

Schuldenübersicht zum 31.12.2015

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO



Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
			bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1.	Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.858,48	15.858,48	0,00	0,00	10.283,00	5.575,48
4.	Transferverbindlichkeiten	151.846,37	151.846,37	0,00	0,00	151.523,00	323,37
4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	149.185,75	149.185,75	0,00	0,00	148.672,65	513,10
4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.660,62	2.660,62	0,00	0,00	2.850,35	-189,73
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	624,28	624,28	0,00	0,00	377,32	246,96
5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	624,28	624,28	0,00	0,00	377,32	246,96
Schulden insgesamt		168.329,13	168.329,13	0,00	0,00	162.183,32	6.145,81

Forderungsübersicht zum 31.12.2015

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO



Art der Forderungen		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
			bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	64,44	64,44	0,00	0,00	59,86	4,58
2.	Forderungen aus Transferleistungen	38.891,41	38.891,41	0,00	0,00	26.236,97	12.654,44
3.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.909,28	3.909,28	0,00	0,00	2.680,63	1.228,65
Summe aller Forderungen		42.865,13	42.865,13	0,00	0,00	28.977,46	13.887,67



F. Vollständigkeitserklärung

per 31.12.2015



Vollständigkeitserklärung

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2015

Als Vorstand des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. gebe ich folgende Erklärung zur ersten Eröffnungsbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. ab:

1. Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise gem. § 124 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Folgende Auskunftspersonen habe ich angewiesen, Ihnen als Kassenprüfer des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

- a) Uwe Siemen, Fachdienstleiter Finanzverwaltung
- b) Imke Meyer, Sachbearbeitung Finanzverwaltung
- c) Petra Abeling, Sachbearbeitung Kindergartenverwaltung

2. Bücher und Belege, Risikofrüherkennung

- 2.1 Es sind alle Bücher, Belege und sonstige Unterlagen im Sinne des § 36 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) vollständig zur Verfügung zu stellen.
- 2.2 In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die im Rahmen der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde liegenden Nachweise.
- 2.3 Die Anforderungen gem. §§ 35, 40, 41 GemHKVO an die Buchführung, die Zahlungsabwicklung und Sicherheitsstandards der Gemeindekasse als interne Kontrolle wurden eingehalten. Die hiernach erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
- 2.4 Es ist sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und –fristen nach § 39 GemHKVO auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können.
- 2.5 Die Risikofrüherkennung wird gewährleistet durch die technischen Sicherungen in der eingesetzten Finanzsoftware.

3. Schlussbilanz

- 3.1 In der von Ihnen zu prüfenden Schlussbilanz sind gem. § 54 GemHKVO alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Sonderposten, Rückstellungen,



- Verbindlichkeiten und Abgrenzungen gemacht worden. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
- 3.2 Zur Erfassung aller im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und der Schulden einschließlich der liquiden Mittel des Diakonischen Werkes ist eine Inventur gem. § 60 Abs. 4 i.V.m. § 38 Abs. 1 GemHKVO durchgeführt worden. Im Rahmen der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
 - 3.3 Bewertungserhebliche Umstände nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
 - 3.4 Besondere Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage widersprechen, bestehen nicht.
 - 3.5 Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmeverträgen, aus Bürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen und aus weiteren kreditähnlichen Rechtsgeschäften, sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.
 - 3.6 Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.
 - 3.7 Verträge, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen für die Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. von Bedeutung sind oder werden können bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.
 - 3.8 Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum Stichtag der Schlussbilanz von Bedeutung sind, lagen nicht vor.
 - 3.9 Störungen oder wesentliche Mängel des internen Kontrollsystems sowie festgestellte oder vermutete Täuschungen sowie vermögensschädigende Handlungen gegen das Diakonische Werk Wiefelstede e.V., die zum Stichtag der Schlussbilanz von Bedeutung sind, bestanden und bestehen nicht.

Wiefelstede, den _____

Gesa Schaer-Pinne
1. Vorsitzende

Sigrid Lemp
2. Vorsitzende



Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede

Telefon: 04402 965-244/245
Telefax: 04402 965-299

www.kindergarten-wiefelstede.de

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0666/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahreshaushalt 2017 Heinrich-Kunst-Krippe Ofenerfeld

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kinderkrippe Ofenerfeld

Die Kalkulation 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	383.908,62 €
Und investive Anschaffungen von	2.000,00 €
Insgesamt	385.908,62 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	285.164,10	296.434,29	383.908,62
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	70.000,00	85.000,00	70.000,00 (18%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	0,00	0,00	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	95.000,00	103.000,00	130.000,00 (34%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	120.164,10	108.434,29	183.908,62 (48%)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2017 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Vereins für Kinder e.V. 2017 in Höhe von 383.908,62 € zzgl. 2.000,- € investiver Anschaffungen zu.

Anlagen:

Kalkulation Krippe Ofenerfeld 2017

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiterin

Verein für Kinder e.V.

Kalkulation der Betriebskosten 2017

Wst.

Krippe Sandweg

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.	25
	<hr/> 205
	205

	Entgelt- gruppe	WSt.	Stufe	
<u>Fachpersonal</u>				
Leitung + Erstkraft 1	S9	25	3	36.063,42 €
stellv. Leitung	S8a	5	6	8.295,80 €
Erstkraft 2	S8a	32,5	3	45.466,53 €
Zweitkraft 1	S3	32,5	6	43.881,62 €
Zweitkraft 2	S3	38,5	3	46.839,88 €
Drittkraft 1	S3	38,5	3	46.839,88 €
Drittkraft 2	S3	33	2	37.752,94 €
		205	265.140,07 €	

Vertretung Fachkräfte (geschätzt 10 %) 26.514,01 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	20	3	21.256,75 €
Reinigung	2Ü	16	3	17.005,40 €
Hausmeister	4	4	6	4.960,69 €
Summe Wirtschaftskräfte		40	43.222,83 €	
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)				4.322,28 €

Sachkosten

Einrichtung + Reparaturen	70,39 € pro Platz	30	2.111,61 €
Verpflegung	26,42 € pro Platz	30	792,65 €
Sonstiges			14.000,00 €
Summe Sachkosten			16.904,26 €

Verwaltungspauschale (5 %) 17.805,17 €

Gesamtkosten 373.908,62 €

Einnahmen

Landeszuschuss	130.000,00 €
Elternbeiträge	70.000,00 €
Summe Einnahmen	200.000,00 €

Abrechnung

Summe Ausgaben	373.908,62 €
Summe Einnahmen	200.000,00 €

ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde 173.908,62 €

Investitionsmittel

bereits genehmigt:	10.000,00 €
zusätzlich für Sonnenschutz	2.000,00 €

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0667/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahreshaushalt 2017 Heinrich-Kunst-Kindergarten Ofenerfeld

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Ofenerfeld

Die Kalkulation 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	353.027,15 €
Und investive Anschaffungen von	<u>0,00 €</u>
Insgesamt	353.027,15 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	243.319,29	264.619,45	353.027,15
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	69.200,00	67.065,00	64.129,00 (18%)
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	25.800,00	37.935,00	35.871,00 (10%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	0,00	0,00	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	30.000,00	33.000,00	35.000,00 (10%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	118.319,20	126.619,45	218.027,15 (62%)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2017 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Vereins für Kinder e.V. 2017 in Höhe von 353.027,15 € zu.

Anlagen:

Kalkulation Ofenerfeld 2017

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiterin

Verein für Kinder e.V.

Kalkulation der Betriebskosten 2017

WSt.

Kindergarten Wallheckenweg 34

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
	<hr/> 157,50

<u>Fachpersonal</u>	Entgelt- gruppe	WSt.	Stufe	
Leiterin + Gruppenleiterin I	S13	31	4	54.284,83 €
stellv. Leiterin	S9	6	6	11.123,99 €
Gruppenleiterin II	S8a	28,5	3	39.870,65 €
Gruppenleiterin III	S8a	25	3	34.974,25 €
Zweitkraft II	S3	28,5	5	37.442,60 €
Zweitkraft 3	S3	38,5	3	46.840,07 €
Summe		157,5	224.536,39 €	
Vertretung Fachkräfte (geschätzt 10 %)				22.453,64 €
FSJ-Kraft				7.500,00 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	20	6	23.270,47 €
Reinigung	2Ü	16	3	17.005,40 €
Hausmeister	4	4	5	4.960,69 €
Summe Wirtschaftskräfte		40	45.236,56 €	
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)				4.523,66 €

Sachkosten

Einrichtung + Reparaturen	70,39 € pro Platz	50	3.519,35 €
Verpflegung	26,42 € pro Platz	50	1.321,08 €
Sonstiges			18.000,00 €
Summe Sachkosten			22.840,43 €

Verwaltungspauschale (5 %) 16.354,53 €

Gesamtkosten 343.445,20 €

Einnahmen

Landeszuschuss	35.000,00 €
Elternbeiträge	100.000,00 €
Summe Einnahmen	135.000,00 €

Abrechnung

Summe Ausgaben	343.445,20 €
Summe Einnahmen	135.000,00 €

ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde 208.445,20 €

Investitionsmittel

bereits genehmigt: 9.581,95 €

Verein für Kinder e.V.

Kalkulation der Betriebskosten 2017

Wst.

Krippe Sandweg

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.

25

205

	Entgelt- gruppe	WSt.	Stufe	
<u>Fachpersonal</u>				
Leitung + Erstkraft 1	S9	25	3	36.063,42 €
stellv. Leitung	S8a	5	6	8.295,80 €
Erstkraft 2	S8a	32,5	3	45.466,53 €
Zweitkraft 1	S3	32,5	6	43.881,62 €
Zweitkraft 2	S3	38,5	3	46.839,88 €
Drittkraft 1	S3	38,5	3	46.839,88 €
Drittkraft 2	S3	33	2	37.752,94 €
		205		265.140,07 €

Vertretung Fachkräfte (geschätzt 10 %) 26.514,01 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	20	3	21.256,75 €
Reinigung	2Ü	16	3	17.005,40 €
Hausmeister	4	4	6	4.960,69 €
Summe Wirtschaftskräfte		40		43.222,83 €
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)				4.322,28 €

Sachkosten

Einrichtung + Reparaturen	70,39 € pro Platz		30	2.111,61 €
Verpflegung	26,42 € pro Platz		30	792,65 €
Sonstiges				14.000,00 €
Summe Sachkosten				16.904,26 €

Verwaltungspauschale (5 %) 17.805,17 €

Gesamtkosten **373.908,62 €**

Einnahmen

Landeszuschuss				130.000,00 €
Elternbeiträge				70.000,00 €
Summe Einnahmen				200.000,00 €

Abrechnung

Summe Ausgaben				373.908,62 €
Summe Einnahmen				200.000,00 €

ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde **173.908,62 €**

Investitionsmittel

bereits genehmigt: 10.000,00 €
 zusätzlich für Sonnenschutz 2.000,00 €

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0670/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Jahreshaushalt 2017 für Kindergärten, Krippen und Hort des Diakonischen Werkes
 Wiefelstede e. V.**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Breeden

Die Haushaltsplanung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	991.900,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen	<u>18.500,00 €</u>
Gesamt	1.010.400 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	898.700,00	917.900,00	991.900,00
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	123.000,00	128.700,00	141.000,00 (14%)
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	66.000,00	67.200,00	66.000,00 (7%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	65.400,00	65.200,00	70.200,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	110.000,00	104.000,00	117.300,00 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	482.400,00	492.900,00	536.700,00 (54%)

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 155.100,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

Krippe Am Breeden

Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

134.000,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	125.400,00	133.100,00	134.000,00
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	19.500,00	23.200,00	23.100,00 (17%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	10.500,00	11.600,00	11.600,00 (9%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	32.000,00	47.400,00	46.700,00 (35%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	62.100,00	47.300,00	48.700,00 (36%)

Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

365.100,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen

65.000,00 €

Gesamt

430.100,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	260.300,00	281.900,00	365.100,00
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	47.000,00	48.300,00	60.100,00 (16%)
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	25.000,00	29.900,00	28.000,00 (8%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	18.500,00	19.300,00	20.900,00 (6%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	29.000,00	27.100,00	30.700,00 (8%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	131.500,00	143.800,00	211.000,00 (58%)

Kindergarten Gristede

Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

147.400,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen

4.500,00 €

Gesamt

151.900,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	137.900,00	130.500,00	147.400,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	14.000,00	15.700,00	25.100,00 (17%)
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	9.000,00	13.800,00	6.000,00 (4%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	10.500,00	9.500,00	10.800,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	15.300,00	17.500,00	17.500,00 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	86.000,00	67.600,00	82.200,00 (56%)

Kindergarten Spohle

Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

122.600,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	104.100,00	111.200,00	122.600,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	9.000,00	9.400,00	20.100,00 (16%)
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	10.000,00	10.300,00	7.000,00 (6%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	7.900,00	8.800,00	9.900,00 (8%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	13.000,00	13.400,00	15.200,00 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	63.200,00	68.200,00	69.900,00 (57%)

Hort Am Breeden

Die Planung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

163.400,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	155.400,00	156.200,00	163.400,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	38.000,00	36.400,00	40.000,00 (24%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	15.000,00	14.900,00	15.500,00 (9%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	20.000,00	23.400,00	23.800,00 (15%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	82.40,00	81.400,00	84.000,00 (51 %)
--	----------	-----------	---------------------

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushalten 2017 für die Kindergärten

- Am Breeden i.H.v.	991.900,00 €
- Integration i.H.v.	155.100,00 €
- Krippe i.H.v.	134.000,00 €
- Thienkamp i.H.v.	365.100,00 €
- Gristede i.H.v.	147.400,00 €
- Spohle i.H.v.	122.600,00 €
- Hort i.H.v.	<u>163.400,00 €</u>
	2.079.500,00 €

Zzgl. Ausgaben für investive Maßnahmen von 88.000,00 € zu.

Anlagen:

Haushalt 2017 Diakonisches Werk
Investitionsprogramm Diakonisches Werk 2017
Nachwuchskräfte bzw. FSJ´ler
Stellenplan Teil A
Stellenplan Teil B

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiterin

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtergebnishaushalt							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.363.194,02	-1.541.300,00	-1.686.100,00	-1.758.400,00	-1.814.900,00	-1.862.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.988,74	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-335.469,01	-307.800,00	-363.500,00	-363.500,00	-363.500,00	-363.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.415,90	-27.500,00	-28.800,00	-25.300,00	-21.600,00	-17.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-478,45	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-1.289,43	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.712.835,55	-1.887.500,00	-2.079.500,00	-2.148.300,00	-2.201.100,00	-2.244.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.485.960,33	1.581.900,00	1.770.100,00	1.850.900,00	1.902.400,00	1.954.700,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.569,98	172.800,00	177.400,00	168.900,00	173.900,00	168.900,00
160	16. Abschreibungen	3.075,62	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	47.721,00	49.200,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.971,31	73.700,00	75.200,00	71.700,00	68.000,00	64.200,00
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	1.713.298,24	1.887.500,00	2.079.500,00	2.148.300,00	2.201.100,00	2.244.600,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Erträge	-1.514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	1.138,95	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	1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	86,88	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	-37.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtfinanzhaushalt							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	1.363.689,23	1.541.300,00	1.686.100,00	1.758.400,00	1.814.900,00	1.862.200,00
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)	334.568,33	307.800,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.379,90	27.500,00	28.800,00	25.300,00	21.600,00	17.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	473,87	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	360,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.708.471,34	1.877.600,00	2.079.500,00	2.148.300,00	2.201.100,00	2.244.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.482.072,38	-1.581.900,00	-1.770.100,00	-1.850.900,00	-1.902.400,00	-1.954.700,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-122.950,87	-172.800,00	-177.400,00	-168.900,00	-173.900,00	-168.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-47.910,73	-49.200,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.093,57	-73.700,00	-75.200,00	-71.700,00	-68.000,00	-64.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.703.027,55	-1.877.600,00	-2.079.500,00	-2.148.300,00	-2.201.100,00	-2.244.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.177,56	40.500,00	88.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	0,00	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	32.177,56	40.500,00	88.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	-32.177,56	-40.500,00	-88.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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	-32.177,56	-40.500,00	-88.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtfinanzhaushalt							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	181.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)	186.859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-850.740,19	-991.400,00	-1.053.100,00	-1.077.100,00	-1.111.700,00	-1.136.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.886,13	-6.100,00	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	-200.212,67	-183.300,00	-199.600,00	-199.600,00	-199.600,00	-199.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.524,98	-26.300,00	-27.600,00	-24.100,00	-20.400,00	-16.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-270,57	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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	-350,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.061.984,55	-1.207.700,00	-1.281.000,00	-1.301.500,00	-1.332.400,00	-1.353.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	902.512,65	986.300,00	1.061.100,00	1.089.100,00	1.118.700,00	1.148.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.613,07	122.700,00	124.400,00	120.400,00	125.400,00	120.400,00
16	Abschreibungen	1.916,13	6.100,00	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	34.998,19	35.400,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.324,51	57.200,00	57.000,00	53.500,00	49.800,00	46.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.364,55	1.207.700,00	1.281.000,00	1.301.500,00	1.332.400,00	1.353.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.210,05	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	30,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	845.069,32	991.400,00	1.053.100,00	1.077.100,00	1.111.700,00	1.136.900,00
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)	199.842,34	183.300,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.488,98	26.300,00	27.600,00	24.100,00	20.400,00	16.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	295,74	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054.056,39	1.201.600,00	1.281.000,00	1.301.500,00	1.332.400,00	1.353.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-899.052,77	-986.300,00	-1.061.100,00	-1.089.100,00	-1.118.700,00	-1.148.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.326,14	-122.700,00	-124.400,00	-120.400,00	-125.400,00	-120.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-34.545,58	-35.400,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.927,87	-57.200,00	-57.000,00	-53.500,00	-49.800,00	-46.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.852,36	-1.201.600,00	-1.281.000,00	-1.301.500,00	-1.332.400,00	-1.353.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	2.204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.248,19	11.600,00	18.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	27.248,19	11.600,00	18.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	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	-27.248,19	-11.600,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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	-27.248,19	-11.600,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	2.204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	2.204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER							
14.0003	Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.500,00					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00					
15.0001	Holzwerkstatt Kiga Am Breeden	-1.666,00					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.666,00					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.666,00					
99.0001	Anschaffung bew. Vermögen KiGa Am Breeden alle Gr						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	895,58					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-895,58					
99.0005	Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.186,61	10.700,00	18.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.186,61	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
99.0007	Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		900,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-900,00				
	Summe Auszahlungen	-27.248,19	-11.600,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Summe Einzahlungen	25.582,19	11.600,00	18.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Summe	-1.666,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-27.248,19	-11.600,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	25.582,19	11.600,00	18.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.022,31	-730.700,00	-791.000,00	-811.400,00	-842.000,00	-863.100,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-90.152,84	-104.000,00	-117.300,00	-117.300,00	-117.300,00	-117.300,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-374.109,64	-492.900,00	-536.700,00	-555.300,00	-583.900,00	-603.100,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-67.106,00	-67.200,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-1.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-50,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-313,72	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-58.132,68	-65.200,00	-70.200,00	-72.000,00	-74.000,00	-75.900,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-1.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.318,05	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-41,65	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-1.276,40	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-173.607,20	-157.100,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-138.851,75	-127.700,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.623,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-32.681,59	-28.400,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.922,89	-26.300,00	-27.400,00	-23.900,00	-20.200,00	-16.400,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.524,98	-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	-23.700,00	-24.800,00	-21.300,00	-17.600,00	-13.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-252,92	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-252,91	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-350,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-350,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-777.473,38	-917.900,00	-991.900,00	-	-	-
					1.008.800,00	1.035.700,00	1.053.000,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	689.240,44	756.500,00	829.900,00	850.800,00	872.700,00	895.000,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	460.848,83	528.700,00	547.900,00	561.600,00	575.700,00	590.100,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	46.983,49	46.400,00	52.900,00	54.300,00	55.700,00	57.100,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.551,70	2.000,00	30.900,00	31.700,00	32.500,00	33.400,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.463,52	2.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	16.528,98	14.200,00	21.300,00	21.900,00	22.500,00	23.100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	32.919,22	37.000,00	37.200,00	38.200,00	39.200,00	40.200,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.584,05	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	384,00	100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
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	98.212,82	109.800,00	109.900,00	112.700,00	115.600,00	118.500,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	10.007,69	10.100,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.580,00	100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	742,76	600,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	7.210,61	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	132,34	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	5,81	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	1.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.609,32	101.000,00	105.700,00	101.700,00	106.700,00	101.700,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.759,37	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	2.754,56	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.830,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	39,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.694,49	3.000,00	8.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	119,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.722,26	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.982,36	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.396,58	7.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	5.786,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
160	16. Abschreibungen	1.318,05	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	41,65	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	1.276,40	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	28.941,07	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4314000	Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	28.941,07	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.924,55	25.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.476,19	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	9.099,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	275,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	255,91	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.943,63	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.874,60	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	815.033,43	917.900,00	991.900,00	1.008.800,00	1.035.700,00	1.053.000,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	37.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Erträge	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313000	Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert <= 150 EUR	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	37.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-37.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Summe ILV	-37.210,05	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.832,27	730.700,00	791.000,00	811.400,00	842.000,00	863.100,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.121,32	104.000,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	344.885,20	492.900,00	536.700,00	557.100,00	587.700,00	608.800,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	67.446,00	67.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	50,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	313,72	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	58.682,03	65.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-2.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	173.512,64	157.100,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	139.361,45	127.700,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.527,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	32.624,19	28.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.886,89	26.300,00	27.400,00	23.900,00	20.200,00	16.400,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.488,98	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	23.700,00	24.800,00	21.300,00	17.600,00	13.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	278,09	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	278,08	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6699001	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen (Kleinbeträge)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6531000	Einz. a. d. Veräuß. geringw. Vermögensgegenstände	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	350,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.869,90	914.500,00	991.900,00	1.008.800,00	1.035.700,00	1.053.000,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-687.942,80	-756.500,00	-829.900,00	-850.800,00	-872.700,00	-895.000,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweikräfte)	-460.849,78	-528.700,00	-547.900,00	-561.600,00	-575.700,00	-590.100,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-46.983,49	-46.400,00	-52.900,00	-54.300,00	-55.700,00	-57.100,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-7.551,70	-2.000,00	-30.900,00	-31.700,00	-32.500,00	-33.400,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.463,52	-2.100,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-16.528,98	-14.200,00	-21.300,00	-21.900,00	-22.500,00	-23.100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-32.705,25	-37.000,00	-37.200,00	-38.200,00	-39.200,00	-40.200,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-2.584,05	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-384,00	-100,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
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.	-98.212,82	-109.800,00	-109.900,00	-112.700,00	-115.600,00	-118.500,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-10.007,69	-10.100,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.580,00	-100,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-742,76	-600,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-7.210,61	-2.000,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-132,34	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	-100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-5,81	-100,00	-100,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.382,36	-101.000,00	-105.700,00	-101.700,00	-106.700,00	-101.700,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.567,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
7211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	-2.754,56	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.810,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-39,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.694,49	-3.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-9.000,00	-4.000,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-119,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-16.642,25	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-9.115,98	-11.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.259,75	-7.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-5.856,22	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	-28.454,63	-31.400,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7314000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-28.454,63	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.273,80	-25.600,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-1.476,19	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.533,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	-275,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-255,91	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.660,13	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.073,37	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.053,59	-914.500,00	-991.900,00	-	-	-
					1.008.800,00	1.035.700,00	1.053.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.852,61	10.700,00	18.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	6.186,61	10.700,00	18.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	7.852,61	10.700,00	18.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.852,61	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-3.438,95	0,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-4.413,66	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-7.852,61	-10.700,00	-18.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-48.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-48.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.246,86	-154.200,00	-154.900,00	-154.900,00	-154.900,00	-154.900,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.174,50	-32.100,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-87.722,56	-89.100,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-40.126,52	-32.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-1.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-232,67	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	-245,07	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-145,11	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-99,96	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209,42	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-162.722,82	-154.600,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	104.613,03	107.600,00	110.300,00	113.800,00	117.500,00	121.300,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	78.593,75	80.300,00	83.900,00	86.000,00	88.200,00	90.500,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.906,58	2.500,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	0,00	500,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.404,18	5.400,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	104,91	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.896,34	17.300,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	428,26	600,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	282,68	500,00	400,00	500,00	600,00	700,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	5,72	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	1.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172,89	15.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.048,90	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	2.754,56	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,19	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	464,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	232,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	793,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.880,41	5.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.425,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4281000	Verbrauch von Vorräten	240,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
160	16. Abschreibungen	245,07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	145,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	99,96	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.837,86	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.837,86	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.643,92	29.300,00	30.400,00	26.900,00	23.200,00	19.400,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	10.479,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	469,80	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	451,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	243,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.512,77	154.600,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	-37.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-37.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	37.210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Summe ILV	37.210,05	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.227,46	154.200,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.174,50	32.100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	86.722,56	89.100,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	31.330,40	32.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,42	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.436,88	154.300,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-102.622,42	-107.600,00	-110.300,00	-113.800,00	-117.500,00	-121.300,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-78.593,75	-80.300,00	-83.900,00	-86.000,00	-88.200,00	-90.500,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-1.906,58	-2.500,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	0,00	-500,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr)	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.404,18	-5.400,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-104,91	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.896,34	-17.300,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00	-18.600,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-428,26	-600,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-282,68	-500,00	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-5,72	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.127,15	-15.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.039,74	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-86,20	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-464,12	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-232,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-790,21	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-1.846,90	-5.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.421,15	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-246,16	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1500	15. Transferauszahlungen	-2.929,91	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.929,91	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.046,49	-29.300,00	-30.400,00	-26.900,00	-23.200,00	-19.400,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-10.009,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-357,52	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-485,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-193,97	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.725,97	-154.300,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	27.710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	27.710,91	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.471,02	-106.500,00	-107.200,00	-110.800,00	-114.800,00	-118.900,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.961,50	-47.400,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-35.950,28	-47.300,00	-48.700,00	-52.000,00	-55.600,00	-59.400,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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)	-10.387,61	-11.600,00	-11.600,00	-11.900,00	-12.300,00	-12.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-26.584,00	-26.200,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-22.571,50	-23.100,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-4,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.721,20	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-392,67	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-17,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-17,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-121.465,34	-133.100,00	-134.000,00	-137.600,00	-141.600,00	-145.700,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	108.659,18	122.200,00	120.900,00	124.500,00	128.500,00	132.600,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	61.506,60	64.700,00	66.200,00	67.900,00	69.600,00	71.400,00
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	18.900,40	24.900,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00	26.300,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.813,47	5.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	811,20	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	100,00	400,00	500,00	600,00	700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.108,61	4.700,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.911,66	2.000,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	209,81	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.268,21	13.100,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	3.786,30	5.100,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	856,48	1.500,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	258,66	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	44,69	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	11,46	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,86	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.736,91	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	2.754,56	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,62	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	554,75	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.517,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	977,49	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	495,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	445,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
160	16. Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.219,26	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.219,26	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	682,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	17,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	690,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	365,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.465,34	133.100,00	134.000,00	137.600,00	141.600,00	145.700,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.009,59	106.500,00	107.200,00	110.800,00	114.800,00	118.900,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.961,50	47.400,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	58.344,94	47.300,00	48.700,00	52.300,00	56.300,00	60.400,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	100,00	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)	10.703,15	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	26.329,70	26.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	22.622,50	23.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F)	4,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.703,20	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,67	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	17,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.749,61	132.800,00	134.000,00	137.600,00	141.600,00	145.700,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-108.487,55	-122.200,00	-120.900,00	-124.500,00	-128.500,00	-132.600,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-61.506,60	-64.700,00	-66.200,00	-67.900,00	-69.600,00	-71.400,00
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-18.900,40	-24.900,00	-24.200,00	-24.900,00	-25.600,00	-26.300,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-3.813,47	-5.000,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-811,20	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	0,00	-100,00	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.108,61	-4.700,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.911,66	-2.000,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-209,81	-300,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-12.268,21	-13.100,00	-13.200,00	-13.600,00	-14.000,00	-14.400,00
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-3.786,30	-5.100,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-856,48	-1.500,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-258,66	-300,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-44,69	-100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-11,46	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.816,63	-6.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.791,24	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-101,76	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-554,75	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-1.510,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-914,66	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-487,22	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-456,38	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1500	15. Transferauszahlungen	-3.161,04	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.161,04	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.607,58	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-471,71	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-17,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-754,53	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-363,69	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.072,80	-132.800,00	-134.000,00	-137.600,00	-141.600,00	-145.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	22.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	22.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-323,01	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-143,32	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-179,69	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-323,01	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	353,01	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	353,01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	353,01	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	30,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	19.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	19.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-19.395,58	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-200.358,91	-220.800,00	-290.900,00	-329.300,00	-339.000,00	-348.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-253,10	-2.000,00	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	-65.737,89	-58.000,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-835,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35,51	-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	-418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-267.640,15	-281.900,00	-365.100,00	-403.500,00	-413.200,00	-422.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	228.295,11	234.300,00	310.200,00	351.700,00	361.400,00	371.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.564,31	29.200,00	33.800,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
16	Abschreibungen	309,98	2.000,00	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	7.980,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408,68	7.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.558,08	281.900,00	365.100,00	403.500,00	413.200,00	422.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	56,88	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	56,88	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	194.873,42	220.800,00	290.900,00	329.300,00	339.000,00	348.600,00
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)	65.354,58	58.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	835,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,51	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	261.105,43	279.900,00	365.100,00	403.500,00	413.200,00	422.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-228.295,11	-234.300,00	-310.200,00	-351.700,00	-361.400,00	-371.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.623,27	-29.200,00	-33.800,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.406,40	-9.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.468,56	-7.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.793,34	-279.900,00	-365.100,00	-403.500,00	-413.200,00	-422.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	415,31	23.300,00	65.000,00	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	415,31	23.300,00	65.000,00	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	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	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	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	-6.687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER							
99.0002	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	415,31	23.300,00	65.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415,31	-23.300,00	-65.000,00			
	Summe Auszahlungen	-415,31	-23.300,00	-65.000,00			
	Summe Einzahlungen	415,31	23.300,00	65.000,00			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-415,31	-23.300,00	-65.000,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen	415,31	23.300,00	65.000,00			

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.358,91	-220.800,00	-290.900,00	-329.300,00	-339.000,00	-348.600,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.865,84	-27.100,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-124.827,45	-143.800,00	-211.000,00	-248.700,00	-257.800,00	-266.800,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-29.924,75	-29.900,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-133,85	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.975,78	-19.300,00	-20.900,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.800,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-253,10	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-253,10	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-65.737,89	-58.000,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-55.836,98	-48.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-262,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-9.223,80	-9.700,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-835,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-835,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-35,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-267.640,15	-281.900,00	-365.100,00	-403.500,00	-413.200,00	-422.800,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	228.295,11	234.300,00	310.200,00	351.700,00	361.400,00	371.000,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	147.125,06	149.100,00	183.900,00	214.500,00	220.000,00	225.600,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	18.631,92	20.200,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.300,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.301,61	8.000,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	0,00	100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	6.725,88	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	10.404,02	11.000,00	13.200,00	15.400,00	15.900,00	16.300,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.136,13	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	437,28	500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	29.774,29	30.300,00	37.500,00	44.000,00	45.200,00	46.300,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	4.113,11	4.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.946,74	600,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	100,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	604,40	700,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	77,36	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	17,31	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	100,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.564,31	29.200,00	33.800,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.372,14	11.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,10	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.741,16	1.500,00	9.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.982,74	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.428,90	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.391,18	2.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.104,18	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
160	16. Abschreibungen	309,98	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	309,98	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	7.980,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	7.980,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408,68	7.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	537,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.299,46	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	35,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.805,52	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	731,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.558,08	281.900,00	365.100,00	403.500,00	413.200,00	422.800,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	-1.082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	56,88	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.873,42	220.800,00	290.900,00	329.300,00	339.000,00	348.600,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.957,24	27.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	119.818,84	143.800,00	215.300,00	253.700,00	263.400,00	273.000,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	29.924,75	29.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	133,85	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	18.038,74	19.300,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	65.354,58	58.000,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	55.811,98	48.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	264,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	9.278,60	9.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	835,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	41,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.105,43	279.900,00	365.100,00	403.500,00	413.200,00	422.800,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-228.295,11	-234.300,00	-310.200,00	-351.700,00	-361.400,00	-371.000,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-147.125,06	-149.100,00	-183.900,00	-214.500,00	-220.000,00	-225.600,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-18.631,92	-20.200,00	-17.800,00	-18.300,00	-18.800,00	-19.300,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-7.301,61	-8.000,00	-29.200,00	-30.000,00	-30.800,00	-31.600,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	0,00	-100,00	-4.300,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.900,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-6.725,88	-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-10.404,02	-11.000,00	-13.200,00	-15.400,00	-15.900,00	-16.300,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.136,13	-1.500,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-437,28	-500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	-100,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-29.774,29	-30.300,00	-37.500,00	-44.000,00	-45.200,00	-46.300,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-4.113,11	-4.800,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.946,74	-600,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	-100,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-604,40	-700,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-77,36	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-17,31	-100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.623,27	-29.200,00	-33.800,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.558,57	-11.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-360,10	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.741,16	-1.500,00	-9.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-4.567,84	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-2.628,90	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.400,49	-2.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.182,30	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1500	15. Transferauszahlungen	-8.406,40	-9.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-8.406,40	-9.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.468,56	-7.400,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-537,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.282,20	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-35,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.262,59	-1.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
7451000	Erstattungen an das Land	-1.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.212,31	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.793,34	-279.900,00	-365.100,00	-403.500,00	-413.200,00	-422.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	415,31	23.300,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	415,31	23.300,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	415,31	23.300,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-20.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-415,31	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-415,31	-23.300,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-102.411,95	-108.500,00	-116.600,00	-120.400,00	-124.600,00	-128.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-255,69	-1.100,00	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	-21.929,30	-20.700,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-38,65	-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	-124.635,59	-130.500,00	-147.400,00	-151.200,00	-155.400,00	-159.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	110.332,66	110.300,00	131.100,00	134.900,00	139.100,00	143.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.374,90	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16	Abschreibungen	255,69	1.100,00	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	4.540,25	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,84	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.584,34	130.500,00	147.400,00	151.200,00	155.400,00	159.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	-948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	128.163,76	108.500,00	116.600,00	120.400,00	124.600,00	128.900,00
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)	21.975,70	20.700,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,65	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	150.178,11	129.400,00	147.400,00	151.200,00	155.400,00	159.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-110.140,60	-110.300,00	-131.100,00	-134.900,00	-139.100,00	-143.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.174,07	-11.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.749,35	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.568,00	-3.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.632,02	-129.400,00	-147.400,00	-151.200,00	-155.400,00	-159.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	24.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.278,48	4.600,00	4.500,00	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	1.278,48	4.600,00	4.500,00	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	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	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	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	24.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	24.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER							
99.0004	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Gristede						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.278,48	4.600,00	4.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00			
	Summe Auszahlungen	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00			
	Summe Einzahlungen	1.278,48	4.600,00	4.500,00			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.278,48	4.600,00	4.500,00			

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.411,95	-108.500,00	-116.600,00	-120.400,00	-124.600,00	-128.900,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.211,53	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-63.505,15	-67.600,00	-82.200,00	-85.700,00	-89.600,00	-93.600,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-12.265,50	-13.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-771,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.292,97	-9.500,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-255,69	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-255,69	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-21.929,30	-20.700,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-17.427,50	-15.600,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-66,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-4.435,80	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-38,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-38,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-124.635,59	-130.500,00	-147.400,00	-151.200,00	-155.400,00	-159.700,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	110.332,66	110.300,00	131.100,00	134.900,00	139.100,00	143.400,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	72.104,81	73.700,00	84.000,00	86.100,00	88.300,00	90.600,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	6.703,42	7.000,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.536,15	2.200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.171,14	2.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.948,63	5.200,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	357,15	300,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	163,58	200,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	269,03	100,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	14.519,66	15.100,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.023,22	1.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	766,57	700,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.258,83	800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	286,62	300,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	16,28	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	6,10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	9,41	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.374,90	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.910,33	6.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,14	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	581,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 365100 (Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	428,84	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	228,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.171,74	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	880,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
160	16. Abschreibungen	255,69	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	255,69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.540,25	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.540,25	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,84	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	334,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.434,23	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	38,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	907,87	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	365,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.584,34	130.500,00	147.400,00	151.200,00	155.400,00	159.700,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Erträge	-948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	-948,75	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.163,76	108.500,00	116.600,00	120.400,00	124.600,00	128.900,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.657,07	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	84.119,15	67.600,00	82.200,00	86.000,00	90.200,00	94.500,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	12.265,50	13.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	771,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	12.350,57	9.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	21.975,70	20.700,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	17.609,50	15.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	4.312,20	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	38,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.178,11	129.400,00	147.400,00	151.200,00	155.400,00	159.700,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-110.140,60	-110.300,00	-131.100,00	-134.900,00	-139.100,00	-143.400,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-72.104,81	-73.700,00	-84.000,00	-86.100,00	-88.300,00	-90.600,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-6.703,42	-7.000,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.536,15	-2.200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-4.171,14	-2.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.948,63	-5.200,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.400,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-357,15	-300,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-163,58	-200,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-269,03	-100,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-14.519,66	-15.100,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.200,00	-18.700,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.023,22	-1.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-766,57	-700,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.258,83	-800,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-286,62	-300,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-16,28	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-6,10	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-9,41	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.174,07	-11.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.910,33	-6.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-228,14	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-581,83	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-366,51	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-228,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.031,54	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-882,42	-900,00	-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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1500	15. Transferauszahlungen	-4.749,35	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-4.749,35	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.568,00	-3.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-387,50	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.332,76	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-38,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.202,94	-800,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-606,15	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.632,02	-129.400,00	-147.400,00	-151.200,00	-155.400,00	-159.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.278,48	4.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.278,48	4.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.278,48	4.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.278,48	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.278,48	-4.600,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	24.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-98.003,65	-100.900,00	-102.200,00	-104.100,00	-107.500,00	-111.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-472,26	-700,00	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	-12.185,85	-9.400,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-112,50	-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	-520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-111.349,86	-111.200,00	-122.600,00	-124.500,00	-127.900,00	-131.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	100.274,96	99.200,00	108.600,00	111.900,00	115.300,00	118.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,23	7.800,00	10.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
16	Abschreibungen	472,26	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,16	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.428,61	111.200,00	122.600,00	124.500,00	127.900,00	131.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	-78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	83.802,78	100.900,00	102.200,00	104.100,00	107.500,00	111.100,00
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)	11.801,55	9.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76,54	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	95.735,87	110.500,00	122.600,00	124.500,00	127.900,00	131.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-100.274,96	-99.200,00	-108.600,00	-111.900,00	-115.300,00	-118.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.125,67	-7.800,00	-10.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.663,51	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.064,14	-110.500,00	-122.600,00	-124.500,00	-127.900,00	-131.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-14.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.627,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	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	2.627,79	1.000,00	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	-2.627,79	-1.000,00	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	-2.627,79	-1.000,00	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-14.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	-14.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER							
99.0003	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Spohle						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.627,79	1.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.627,79	-1.000,00				
	Summe Auszahlungen	-2.627,79	-1.000,00				
	Summe Einzahlungen	2.627,79	1.000,00				
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.627,79	-1.000,00				
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.627,79	1.000,00				

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.003,65	-100.900,00	-102.200,00	-104.100,00	-107.500,00	-111.100,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.080,52	-13.400,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-63.589,27	-68.200,00	-69.900,00	-71.500,00	-74.600,00	-77.900,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-12.373,00	-10.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-529,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.038,50	-8.800,00	-9.900,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.800,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-472,26	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-339,01	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-12.185,85	-9.400,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-12.065,85	-9.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-120,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-112,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-112,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-111.349,86	-111.200,00	-122.600,00	-124.500,00	-127.900,00	-131.500,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	100.274,96	99.200,00	108.600,00	111.900,00	115.300,00	118.900,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	70.451,80	69.800,00	77.500,00	79.500,00	81.500,00	83.600,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.210,54	7.700,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	811,20	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	127,61	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.887,03	3.800,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	289,71	300,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	8,23	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	13.973,95	14.100,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.174,48	2.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	284,22	300,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	17,42	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,23	7.800,00	10.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.729,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,85	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	442,18	500,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.229,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621,98	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	724,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
160	16. Abschreibungen	472,26	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	339,01	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,16	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	539,76	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u.Diensten (Spenden)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.220,17	1.400,00	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	112,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,27	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	487,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.428,61	111.200,00	122.600,00	124.500,00	127.900,00	131.500,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Erträge	-78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	-78,75	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.802,78	100.900,00	102.200,00	104.100,00	107.500,00	111.100,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.521,54	13.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	51.867,37	68.200,00	69.900,00	71.800,00	75.200,00	78.800,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	12.373,00	10.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	529,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	7.510,56	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-1.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	11.801,55	9.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	11.675,55	9.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	120,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	76,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.735,87	110.500,00	122.600,00	124.500,00	127.900,00	131.500,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-100.274,96	-99.200,00	-108.600,00	-111.900,00	-115.300,00	-118.900,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-70.451,80	-69.800,00	-77.500,00	-79.500,00	-81.500,00	-83.600,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-7.210,54	-7.700,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.200,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-811,20	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-127,61	-200,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.887,03	-3.800,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00	-6.000,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-289,71	-300,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-8,23	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	-400,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-13.973,95	-14.100,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.900,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.174,48	-2.600,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-284,22	-300,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-17,42	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.125,67	-7.800,00	-10.200,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.005,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-46,85	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-341,41	-500,00	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.830,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-274,44	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-571,08	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-763,03	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.663,51	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-592,76	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7429001	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.186,01	-1.400,00	-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	-112,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.016,09	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-606,15	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.064,14	-110.500,00	-122.600,00	-124.500,00	-127.900,00	-131.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.627,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	629,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.627,79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.627,79	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-1.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-629,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.627,79	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-14.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	-111.679,32	-119.700,00	-123.300,00	-127.500,00	-132.100,00	-136.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-121,56	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	-35.403,30	-36.400,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21,22	-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	-147.225,40	-156.200,00	-163.400,00	-167.600,00	-172.200,00	-176.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.544,95	151.800,00	159.100,00	163.300,00	167.900,00	172.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,47	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	Abschreibungen	121,56	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	202,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.362,66	156.200,00	163.400,00	167.600,00	172.200,00	176.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	-137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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)	111.779,95	119.700,00	123.300,00	127.500,00	132.100,00	136.700,00
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)	35.594,16	36.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,43	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	147.395,54	156.200,00	163.400,00	167.600,00	172.200,00	176.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-144.308,94	-151.800,00	-159.100,00	-163.300,00	-167.900,00	-172.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,72	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-209,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.465,63	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.685,69	-156.200,00	-163.400,00	-167.600,00	-172.200,00	-176.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	607,79	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	607,79	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	-607,79	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	-607,79	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	-290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBER							
99.0008	Sammelposten Hort Am Breeden						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	607,79					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-607,79					
	Summe Auszahlungen	-607,79					
	Summe Einzahlungen	607,79					
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-607,79					
	Gesamtsumme Einzahlungen	607,79					

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365100 (Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.679,32	-119.700,00	-123.300,00	-127.500,00	-132.100,00	-136.700,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.641,47	-23.400,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-73.547,55	-81.400,00	-84.000,00	-87.800,00	-92.000,00	-96.200,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-14.254,29	-14.900,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.300,00	-16.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	-121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-35.403,30	-36.400,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-35.403,30	-36.400,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-21,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-147.225,40	-156.200,00	-163.400,00	-167.600,00	-172.200,00	-176.800,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	144.544,95	151.800,00	159.100,00	163.300,00	167.900,00	172.500,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	110.882,32	115.800,00	121.100,00	124.200,00	127.400,00	130.600,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.380,06	2.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.427,98	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	153,52	200,00	400,00	500,00	600,00	700,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	22.290,26	24.000,00	23.900,00	24.500,00	25.200,00	25.900,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	717,63	700,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	451,33	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	5,84	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,47	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	329,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	101,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160	16. Abschreibungen	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	202,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	202,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	276,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	21,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.051,84	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	487,46	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.362,66	156.200,00	163.400,00	167.600,00	172.200,00	176.800,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Erträge	-137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-137,26	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
270	27. außerordentliches Ergebnis	-137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.779,95	119.700,00	123.300,00	127.500,00	132.100,00	136.700,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.661,97	23.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	73.430,81	81.400,00	84.000,00	88.200,00	92.800,00	97.400,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	14.687,17	14.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	35.594,16	36.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	35.594,16	36.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	21,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.395,54	156.200,00	163.400,00	167.600,00	172.200,00	176.800,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-144.308,94	-151.800,00	-159.100,00	-163.300,00	-167.900,00	-172.500,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-110.882,32	-115.800,00	-121.100,00	-124.200,00	-127.400,00	-130.600,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.380,06	-2.500,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-7.427,98	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.800,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-153,52	-200,00	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-22.290,26	-24.000,00	-23.900,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.900,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-717,63	-700,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-451,33	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-5,84	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,72	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-75,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-108,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-329,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-101,54	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1500	15. Transferauszahlungen	-209,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-209,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.465,63	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-276,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-21,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.197,96	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-969,85	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.685,69	-156.200,00	-163.400,00	-167.600,00	-172.200,00	-176.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-607,79	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2017 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365100 Gruppen allgemein</u>														
SOPO v. Gemeinde für Mobilier (BGA)	99.0005	0	18.500	0	18.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
SOPO von Gemeinde für Sammelposten	99.0005	10.700	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0
<u>365200 Integrationsgr.</u>														
SOPO für SAMPO v. der Gemeinde	99.0006	0			0			0			0			0
<u>365300 Krippe</u>														
SOPO für SAMPO	99.0007	900		500	-500		500	-500		500	-500		0	0
<u>365900 Gemein- kosten</u>														
SOPO für SAMPO v. Gem. für Küche	14.0003	0			0			0			0			0
SOPO für sonstige SAMPO v. Gem.	99.0001	0			0			0			0			0
Summe:		11.600	18.500	7.000	11.500	6.500	7.000	-500	6.500	7.000	-500	6.500	0	6.500

Auszahlungen

Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365100 Gruppen</u> allgemein														
Anschaffung Mobiliar (BGA)	99.0005	0	18.500	0	18.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
Anschaffung Sammelposten	99.0005	10.700	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0
<u>365200 Integrationsgr.</u>														
Anschaffung Sammelposten	99.0006	0			0			0			0		0	0
<u>365300 Krippe</u>														
Anschaffung Sammelposten	99.0007	900	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
<u>365900 Gemein- kosten</u>														
Anschaffung Küche	14.0003	0			0			0			0		0	0
Anschaffung Sammelposten	99.0001	0			0			0			0		0	0
Summe:		11.600	18.500	7.000	11.500	6.500	7.000	-500	6.500	7.000	-500	6.500	0	6.500

Investitionsprogramm 2017 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365100 Gruppen</u> <u>allgemein</u> SOPO der Gemeinde für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	99.0002	20.000	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOPO der Gemeinde für Sammelposten	99.0002	3.300	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
Summe:		23.300	65.000	1.000	64.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0

Auszahlungen

Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365100 Gruppen</u> <u>allgemein</u> Anschaffung einer Wasserpumpe	99.0002	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einrichtung Erweiterung	99.0002	16.000	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung von Sammelposten	99.0002	3.300	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
Summe:		23.300	65.000	1.000	64.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0

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	2000	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOPO der Gemeinde für Sammelposten	99.0004	2.600	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
Summe:		4.600	4.500	500	4.000	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0

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	2000	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung von Sammelposten	99.0004	2.600	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
Summe:		4.600	4.500	500	4.000	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-									
<u>365100 Gruppen</u> <u>allgemein</u> Zuschuss der Gemeinde für Sammelposten	99.0003	1.000	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
Summe:		1.000	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0

Auszahlungen

Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2016	2017			2018			2019			2020		
			Neu	Bisher	Änderung +/-									
<u>365100 Gruppen</u> <u>allgemein</u> Anschaffung von Sammelposten	99.0003	1.000	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
Summe:		1.000	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Summe

Kostenträger	2016	2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Kindergarten Am Breeden	11.600	18.500	7.000	11.500	6.500	7.000	-500	6.500	7.000	-500	6.500	0	6.500
10200 Kindergarten Thienkamp	23.300	65.000	1.000	64.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	4.600	4.500	500	4.000	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
10400 Kindergarten Spohle	1.000	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
Summe:	40.500	88.000	9.000	79.000	6.500	9.000	-2.500	6.500	9.000	-2.500	6.500	0	6.500

Investitionsprogramm 2017 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Summe

Kostenträger	2016	2017			2018			2019			2020		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Kindergarten Am Breeden	11.600	18.500	7.000	11.500	6.500	7.000	-500	6.500	7.000	-500	6.500	0	6.500
10200 Kindergarten Thienkamp	23.300	65.000	1.000	64.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	4.600	4.500	500	4.000	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
10400 Kindergarten Spohle	1.000	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	0	0
Summe:	40.500	88.000	9.000	79.000	6.500	9.000	-2.500	6.500	9.000	-2.500	6500	0	6500

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr		4,00	3,00	Kindergarten Am Breeden, Kindergarten Thienkamp
Insgesamt			4,00	3,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen										Summe	Erläuterung
	11	10	09	08	06	05	03	02	01			
Einrichtungen												
Kindergartenleitung	1,00										1,00	
Kindergarten Am Breeden		1,00		3,51	4,51	0,34	0,16	0,52	1,33	11,36	1 x 25,0 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 25,00 Std., 1 x 30,0 Std., 1 x 28,0 Std., 1 x 23,75 Std 1 x 22,50 Std., 1 x 22,5 Std., 1 x 22,75 Std 1 x 30,0 Std., 1 x 24,25 Std, 1 x 13,0 Std 1 x 6,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 21,0 Std., 1 x 30,0 Std.,	
Integrative Gruppe Am Breeden			1,76	1,64	1,45					4,85	1 x 32,0 Std., 1 x 35,75 Std., 1 x 31,0 Std., 1 x 32,25 Std., 1 x 28,0 Std., 1 x 34,0 Std	
Krippe				0,78	1,28					2,06	1 x 30,0 Std., 1 x 26,25 Std 1 x 23,0 Std	
Kindergarten Thienkamp			0,91	0,65	1,88		0,16	0,48		4,08	1 x 35,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 31,25 Std., 1 x 10,0 Std., 1 x 6,00 Std., 1 x 18,5 Std.,	
Kindergarten Gristede				0,96	0,91		0,08	0,29		2,24	1 x 37,0 Std 1 x 35,0 Std. 1 x 3,0 Std. 1 x 11,0 Std.	
Kindergarten Spohle				0,93	0,81		0,10		0,20	2,04	1 x 35,75 Std., 1 x 31,25 Std. 1 x 4,0 Std. 1 x 7,5 Std.,	
Hort Am Breeden			0,96	0,66	1,18					2,80	1 x 37,0 Std. 1 x 25,2 Std., 1 x 22,7 Std.,	
Gesamtsumme	1,00	1,00	3,63	9,13	12,03	0,34	0,49	1,29	1,53	30,44		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Kindertagesstättenleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Erzieher/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Heilpädagogische Fachkraft	09	1,76	1,76	1,76	0,00	1 x 32,0 Std., 1 x 35,75 Std.,
4	Hortleiter/in	09	0,96	0,91	0,91	0,00	1 x 37,0 Std.
5	Kindertagesstättenleiter/in	09	0,91	0,91	0,91	0,00	1 x 35,0 Std.,
6	Erzieher/in	08	9,12	8,94	8,94	0,00	1 x 31,0 Std., 1 x 32,25 Std., 1 x 37,0 Std 1 x 25,0 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 25,00 Std., 1 x 25,2 Std., 1 x 30,0 Std., 1 x 35,75 Std.,
7	Erzieher/in	06	6,56	6,58	6,58	0,00	1 x 28,0 Std., 1 x 23,75 Std 1 x 22,7 Std., 1 x 22,75 Std 1 x 30,0 Std., 1 x 35,0 Std. 1 x 34,0 Std 1 x 24,25 Std, 1 x 10,0 Std.,
8	Kinderpfleger/in	06	3,03	2,93	2,93	0,00	1 x 31,25 Std. 1 x 22,7 Std., 1 x 31,25 Std.,
9	Sozialassistent/-in	06	2,45	1,88	1,88	0,00	1 x 26,25 Std 1 x 22,50 Std., 1 x 22,5 Std., 1 x 23,0 Std
10	Kinderpfleger/in	05	0,34	0,68	0,68	0,00	1 x 13,0 Std
11	Gartenpflege	03	0,49	0,49	0,49	0,00	1 x 6,0 Std., 1 x 3,0 Std. 1 x 6,00 Std., 1 x 4,0 Std.
12	Raumpfleger/in u. Küchenhilfe	02	0,77	0,64	0,77	0,00	1 x 18,5 Std., 1 x 11,0 Std.
13	Raumpfleger/in	02	0,52	0,52	0,52	0,00	1 x 20,0 Std.,
14	Raumpfleger/in u. Küchenhilfe	01	0,20	0,20	0,20	0,00	1 x 7,5 Std.,
15	Küchenhelfer/in	01	0,78	0,78	0,78	0,00	1 x 30,0 Std.,
16	Raumpfleger/in	01	0,55	0,55	0,55	0,00	1 x 21,0 Std.,
Summe Beschäftigte TVöD			30,44	29,77	29,90	0,00	

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0668/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahreshaushalt 2017 Krippe Wiefelsteder Kindertreff e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

Die Kalkulation 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

484.882,51 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	378.956,63	411.459,05	484.882,51
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	57.000,00	57.000,00	60.000,51
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	97.695,00	118.000,00	134.000,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	212.061,63	224.759,05	239.132,00

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2017 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2017 in Höhe von 484.882,51 € zu.

Anlagen:

Jahreshaushalt 2017 Wiefelsteder Kindertreff

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiterin

Jahreshaushalt 2017

für

Wiefelsteder Kindertreff 0 - 3

Träger:

Ammerländer Kindertreff e.V.



Ammerländer
Kindertreff e.V.
Hörner Straße 3
26215 Wiefelstede
Tel. 04402-98 56 12

Stand 30.09.2016

Einnahmen

520 Zuschüsse Land	134.000,00
540 Zuschüsse Gemeinde	239.132,00
545 Zuschuss Sozialamt 2 Kd. Max.	38.000,00
1410 Elternbeiträge	60.000,51
1414 Elternbeiträge Frühstück + Mittag	10.500,00
1702 Veranstaltungen	200,00
8100 Mieteinnahmen	1.200,00
8101 Mieteinnahmen Halle	500,00
8102 Miete Tagespflege	1.350,00
Einnahmen Gesamt	<u>484.882,51</u>

Ausgaben

4210 Miete	27.000,00
4230 Vergütungen für Angestellte	231.280,88
4231 Vergütungen für Drittkräfte	63.129,38
4232 Heilpädagogische Fachkräfte	31.605,00
4240 Löhne Arbeiter	33.449,25
4350 Berufsgenossenschaft	1.250,00
4500 Vergütungen für Vertretungen	29.806,00
5100 Unterhaltung Grundst. u. Geb.	2.100,00
5200 Bewirtschaftung Grundst. u. Geb.	9.900,00
5511 EDV	650,00
5520 Beschaffung + Unterhalt Ausst.	1.350,00
5540 Beschaffung + Unterhalt Spielm.	2.000,00
5545 Beschaffung, Unterhalt + Fahrtkosten Integration	1.200,00
6100 Reisekosten	350,00
6200 Telefon und Internet	550,00
6300 Geschäftsaufwand	350,00
6400 Ausgaben für Aus – und Weiterb.	2.500,00
6500 Ausgaben für Lehr- u. Lernm.	300,00
6680 Lebensmittel	1.000,00
6681 Essen	9.000,00
6700 Sonstige Ausgaben	240,00
6770 Versicherungen	3.500,00
6960 Verwaltungskostenbeitrag	23.090,00
6965 Fachberatung	1.482,00
9514 Renovierung	2.000,00
9516 Bodenpflege Halle	1.200,00
9517 Sonnenschutz	1.600,00
9518 Klemmschutz	3.000,00
Ausgaben Gesamt	<u>484.882,51</u>
Ergebnis	<u>0,00</u>

Lohnjournal 2017

Öffnungszeiten:
 Frühdienst - 08:00 - 16:00
 - 07:00 - 08:00
 Spätdienst - 16:00 - 16:30

Gruppen	Bedarf	
Vormittagsgruppe	2 Fachkräfte x 5 Stunden x 5 Tage + 7,5 Verfügung + 5 Leitung	62,5
Ganztagesgruppe	2 Fachkräfte x 8 Stunden x 5 Tage + 7,5 Verfügung + 5 Leitung	92,5
Integration GT	1 Fachkraft x 5 Stunden x 5 Tage + 3,5 Verfügung	28,5
Frühdienst	2 Fachkräfte x 1 Stunde x 5 Tage + 1 Fachkraft x 0,5 Stunden x 5 Tage	12,5
Spätdienst	2 Fachkraft x 0,5 Stunden x 5 Tage	5
Platzsharing		5
Gesamtstunden		206

Fachpersonal	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Leitung Fachkraft GT	9	6	30	3.100,00	49.987,50
Zweitkraft Ganzt.	4	2/3	25	1.795,00	28.944,38
Zweitkraft Vorm.	4	3	28	2.020,00	32.572,50
Gruppenleitung Vorm.	8a	2	34	2.498,00	40.280,25
Gruppenleitung Ganzt.	8a	3	38	2.990,00	48.213,75
Zweitkraft u. Vertr.	8a	2	16	1.200,00	19.350,00
Zweitkraft	4	3	10	740,00	11.932,50
Heilpädagogische Kraft	8a	3	25	1.960,00	31.605,00
Gesamt			206		262.885,88

Jahreskosten AG verstehen sich in Anpassung an den aktuellen TVÖD plus die Arbeitgeberaufwendungen zur Sozialversicherung und einem Weihnachtsgeld in Höhe von 90 %.

Drittkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vormittagsgruppe	3	2	23	1.500,00	24.187,50
Ganztagesgruppe	3	5	32	2.415,00	38.941,88
Gesamt			55		63.129,38

Wirtschaftskräfte	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Putzfrau			16	695,00	10.842,00
Hausmeister			4	175,00	2.934,75
Küche	2	3	20	1.220,00	19.672,50
Gesamt					33.449,25

Erläuterungen zum Jahreshaushalt 2017

Konten

- 545 + 4232** Der Ammerländer Kindertreff wird in der Krippe
5545 Wiefelsteder Kindertreff eine Standardgruppe in eine Integrationsgruppe umwandeln. Daher werden Zuschüsse vom Sozialamt ausgezahlt. Des Weiteren werden sich die Zuschüsse vom Land Niedersachsen erhöhen. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch kein neuer Finanzhilfebescheid vorliegt, sind noch die Vorjahreswerte in die Haushaltsrechnung einbezogen. Da es sich um das erste Jahr der Krippe im Rahmen der Integration handelt, sind die Einnahmen konservativ g geschätzt für zwei Kinder. Sobald Bestätigungen der jeweiligen Kostenträger vorliegen, wird diese Einschätzung asap korrigiert.
- 545** Nach Abzug der integrationsbedingten Kosten in Höhe von 31.605,00 € (Fachkraft), 1.200,00 € Ausstattung, 500,00 € zusätzlicher Fortbildungsbedarf, 500,00 € für die Nachrüstung der Handläufe und 100,00 € für entsprechendes Lehrmaterial verbleiben noch 4.095,00 € aus der pauschalen Zuschussung durch das Sozialamt. Dies senkt das Defizit und gleicht den Wegfall von bis zu drei Betreuungsplätzen aus. Der Wiefelsteder Kindertreff betreut dank des Platzsharing trotzdem weiterhin 30 Kinder.
- 4500** Das für eine Vertretungskraft empfohlen Stundenvolumen wurde auf der Grundlage der Berechnungsunterlagen des Landes Niedersachsen für die Krippe individuell ermittelt. Abhängig davon wurden dann die Kosten errechnet.
- 5100** Für die integrative Arbeit werden Haltegriffe bei der Überwegung unterschiedlicher Raumhöhen benötigt. Diese werden 2017 nachgerüstet. Hierfür wird eine Pauschalsumme in Höhe von 500,00 € eingerechnet.
- 6400** Im Hinblick auf den allgemein gestiegenen Fachkräftebedarf bis zum Jahr 2020 wird der Wiefelsteder Kindertreff auch in Zukunft selber Fachkräfte berufsbegleitend aus - und weiterbilden. Zusätzlich wurden 500,00 € für den zusätzlichen Fortbildungsbedarf "Integration" kalkuliert.
- 6500** Auch hier wird für den neuen Schwerpunkt "Integration" für Fortbildungsmaterial mit 100,00 € im Jahr eine Erhöhung eingerechnet.

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0678/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahreshaushalt 2017 für die Kindergärten Heidkamp, Metjendorf und Krippe Metjendorf

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Metjendorf

Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 75 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Die Haushaltsplanung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	572.700,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen	0,00 €
Gesamt	572.700,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	444.650,00	488.070,00	572.700,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	79.500,00	79.400,00	92.400,00 (16%)
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	39.260,00	39.300,00	40.500,00 (7%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	30.650,00	32.300,00	37.600,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	61.300,00	64.000,00	76.400,00 (13%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	218.660,00	259.370,00	308.700,00 (54%)

Kindergarten Heidkamp

Der Kindergarten ist vormittags mit derzeit 118 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Die Haushaltsplanung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	893.000,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen	<u>0,00 €</u>
Gesamt	893.000,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	781.830,00	817.550,00	893.000,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	120.000,00	136.700,00	163.600,00 (18%)
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	63.520,00	79.500,00	81.500,00 (9%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	54.500,00	54.200,00	61.600,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	109.000,00	108.000,00	122.300,00 (14%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	385.490,00	385.000,00	398.600,00 (45%)

Integration Heidkamp

Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf 70.700,00 €.

Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.

Krippe Metjendorf

Die beiden Krippengruppen sind mit derzeit 30 Kindern belegt und somit voll ausgelastet.

Die Haushaltsplanung 2017 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	368.400,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen	<u>0,00 €</u>
Gesamt	368.400,00 €

Bezeichnung	2015	2016	2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	310.550,00	323.670,00	368.400,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	83.400,00	78.500,00	79.500,00 (22%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	23.570,00	23.950,00	27.600,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	90.450,00	137.600,00	138.500,00 (38%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	97.690,00	68.620,00	102.400,00 (28%)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2017 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplänen 2017 für

- **den Kindergarten Metjendorf in Höhe von 572.700,00 €**
 - **den Kindergarten Heidkamp in Höhe von 893.000,00 €**
 - **Integration Heidkamp in Höhe von 70.700,00 €**
 - **Krippe Metjendorf in Höhe von 368.400,00 €**
- zu.**

Anlagen:

Jahreshaushalt 2017 Kitas Heidkamp und Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Plan

für die kirchliche Arbeit

2017

Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

- Teilhaushalte Metjendorf und Heidkamp -

Rechtsträger: 2503 Ofen

Inhaltsverzeichnis**Seite**

Haushalt Kgta Metjendorf	3
Haushalt Kita Heidkamp	7
Stellenplan 2017	11
Anlage 5b	15
Anlage 5c	17

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf

Baustein 2210.20

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2015	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
00430	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	37.600	32.300	30.650	30.837,50	
00520	Zuschuss vom Land	76.400	64.000	61.300	68.840,86	
00540	Zuschuss von Gemeinden	308.700	259.370	218.660	196.362,45	
01410	Schulgeld, Elternbeiträge	92.400	79.400	79.500	86.543,82	
01411	Elternbeitr. Land/Komm.	40.500	39.300	39.260	48.600,00	
01430	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	17.000	13.600	15.180	15.873,26	
01700	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	100	100	100	370,00	
Summe direkte Erträge		572.700	488.070	444.650	447.427,89	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
04231	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	252.100	185.680	197.700	194.068,32	
04232	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	134.300	137.620	109.060	111.239,06	
04236	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	17.600	8.900	8.700	8.639,08	
04241	Vergütungen Hausmeister	4.200	5.600	5.400	5.260,36	
04242	Vergütungen Reinigungspersonal	24.300	21.050	14.200	15.435,71	
04243	Vergütungen Küchenpersonal	10.700	11.000	9.500	9.164,07	
04350	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	1.200	2.000	1.110	1.182,51	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	37.300	33.100	9.870	14.659,53	
04541	Kosten Vertretungen, Aushilfen Hausmeister	500	0	0	0,00	
04542	Kosten Vertretungen, Aushilfen Raumpflege	800	0	0	0,00	
04543	Kosten Vertretungen, Aushilfen Küchendienst	500	0	0	0,00	
04600	Beihilfen.Unterstuetzungen	100	100	100	0,00	
04900	Personalbez. Sachausgaben	800	800	800	210,21	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	9.000	9.000	9.000	13.017,48	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	12.000	12.000	12.000	9.917,39	
05220	Reinigung	1.500	1.500	1.500	978,83	
05240	Grundsteuer, sonstige Grundstücksangaben	1.700	1.700	1.200	1.679,42	
05250	Versicherungsprämien	1.200	1.200	1.200	1.190,59	
05520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	18.000	14.968,74	
05540	Spiel- und Beschäft-Material	2.300	2.250	2.250	1.958,40	
06100	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	574,20	
06200	Telekommunikation	600	600	600	432,00	
06300	Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	1.206,28	
06330	Porto und Zustellgebühren	500	500	500	500,00	

Kindergartenarbeit; Kindergarten Metjendorf

Baustein 2210.20

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

06410	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	900	800	800	365,00
06500	Lehr- Und Lernmittel	2.300	2.250	2.250	2.808,94
06660	Mittel für Gesundheitspflege Medikamente	100	100	100	29,58
06680	Lebensmittel	500	500	500	216,57
06681	Verschiedene Feste und Feiern	900	900	900	543,12
06682	Frühstückszubereitung	1.000	900	900	919,11
06683	Mittagsverpflegung	17.000	14.000	10.150	13.904,81
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500	897,81
06720	Bekanntmachungskosten	500	500	500	500,00
07313	Umlagen Mitarbeitervertretung	2.600	2.520	2.210	1.700,00
07316	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	21.900	19.550	17.020	17.120,68
07317	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	2.800	2.450	2.130	2.140,09

Summe direkte Aufwendungen		572.700	488.070	444.650	447.427,89
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

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

Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00
--	--	---	---	---	------

Erläuterungen:

- 04231** Mehrkosten gegenüber Haushaltsansatz 2016 aufgrund Gruppenerweiterung
- 04232** Durch die Übernahme des TVÖD steigen die Personalkosten der Erstkräfte deutlicher als bei den Zweitkräften - bei den Zweitkräften macht sich die Übernahme des TVÖD kaum bemerkbar
- 04241** Hausmeister 50 % Kindergarten und 50 % Krippe im Vorjahr andere Verteilung
- 04243** Küchenpersonal 50 % Kindergarten und 50 % Krippe im Vorjahr andere Verteilung

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf

Baustein 2210.21

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2015	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
00430	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	27.600	23.950	23.570	23.463,81	
00520	Zuschuss vom Land	138.500	137.600	90.450	110.565,79	
00540	Zuschuss von Gemeinden	102.400	68.620	97.690	80.480,99	
01410	Schulgeld, Elternbeiträge	79.500	78.500	83.400	78.808,01	
01430	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	20.400	15.000	15.440	18.089,00	
Summe direkte Erträge		368.400	323.670	310.550	311.407,60	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
04231	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	114.200	93.480	81.160	80.236,58	
04232	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	97.400	95.470	93.560	96.396,62	
04233	Pädagog. Fachpersonal Drittkräfte	65.300	51.040	55.860	55.699,13	
04241	Vergütungen Hausmeister	4.200	2.600	2.600	2.532,76	
04242	Vergütungen Reinigungspersonal	14.300	14.550	14.200	15.435,71	
04243	Vergütungen Küchenpersonal	10.700	12.500	12.200	11.768,60	
04350	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	1.000	1.000	790	841,61	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	8.600	7.500	7.070	9.791,53	
04900	Personalbez. Sachausgaben	800	800	800	113,38	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	4.000	4.000	4.000	1.663,18	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	5.000	5.000	5.000	1.867,69	
05520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	1.800	1.876,90	
05540	Spiel- und Beschäft-Material	900	900	900	901,99	
06200	Telekommunikation	400	400	400	0,00	
06300	Geschäftsaufwand	500	500	500	354,07	
06410	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	800	800	800	345,00	
06500	Lehr- Und Lernmittel	500	450	450	508,39	
06683	Mittagsverpflegung	20.400	15.000	13.220	15.358,89	
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	435,67	
07313	Umlagen Mitarbeitervertretung	1.500	1.440	1.360	1.870,00	
07316	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	13.800	12.390	11.890	11.919,91	

Kindergartenarbeit; Krippengruppen Metjendorf

Baustein 2210.21

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

07317	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	1.800	1.550	1.490	1.489,99
-------	---	-------	-------	-------	----------

Summe direkte Aufwendungen		368.400	323.670	310.550	311.407,60
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

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

Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00
--	--	---	---	---	------

Erläuterungen:

04241 Hausmeister 50 % KiTa und 50 % Krippe im Vorjahr andere Verteilung

04243 Küchenpersonal 50 % KiTa und 50 % Krippe im Vorjahr andere Verteilung

04231 Die Berechnungen der Vorjahre konnten nicht nachvollzogen werden. Nach Hochrechnung der Personalkosten durch die Personalabteilung der RDS Oldenburg Stadt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 der dargestellte Ansatz.

Die Übernahme des TVÖD macht sich bei den Erstkräften deutlicher bemerkbar als bei den Zweitkräften

04232 siehe Erläuterung zu Hhst. 4231

04242 siehe Erläuterung zu Hhst. 4231

Kindergartenarbeit; Kindergarten Heidkamp

Baustein 2210.30

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2015	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
00430	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	61.600	54.200	54.500	54.787,19	
00520	Zuschuss vom Land	122.300	108.000	109.000	111.494,50	
00540	Zuschuss von Gemeinden	398.600	390.000	385.490	307.648,37	
01410	Schulgeld, Elternbeiträge	163.600	136.700	120.000	161.691,11	
01411	Elternbeitr. Land/Komm.	81.500	79.500	63.520	74.563,50	
01430	Tagungen, Verpflegung und Unterkunft	50.300	37.500	40.260	35.590,23	
01700	Weitere und nicht aufteilbare Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	0	0	0	859,79	
01701	Schwimmgelder Kindergarten	6.200	7.400	4.500	4.268,87	
01998	Erstattung Integration für Ausfall Regelbereich	8.900	4.250	4.560	13.500,26	
Summe direkte Erträge		893.000	817.550	781.830	764.403,82	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
04231	Pädagog. Fachpersonal Erstkräfte	386.200	318.450	308.000	310.487,55	
04232	Pädagog. Fachpersonal Zweitkräfte	224.500	224.230	237.270	231.931,61	
04236	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ	17.600	17.800	17.400	6.041,98	
04241	Vergütungen Hausmeister	11.400	11.400	11.200	10.675,36	
04242	Vergütungen Reinigungspersonal	31.700	52.500	32.500	29.664,26	
04243	Vergütungen Küchenpersonal	28.900	30.500	27.300	28.382,64	
04350	Beiträge gesetzl. Unfallversicherung	2.700	2.500	2.000	2.225,54	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	29.800	26.200	16.260	19.513,95	
04520	Vertretungskosten	3.000	0	0	0,00	
04530	Kosten Fuer Aushilfen	500	0	0	0,00	
04541	Kosten Vertretungen, Aushilfen Hausmeister	6.500	0	0	0,00	
04600	Beihilfen.Unterstuetzungen	100	100	100	0,00	
04900	Personalbez. Sachausgaben	1.500	1.600	1.600	864,70	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	21.700	17.000	12.000	18.295,05	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	12.700	12.700	12.700	11.944,82	
05220	Reinigung	4.000	3.000	3.000	3.834,14	
05240	Grundsteuer, sonstige Grundstücksangaben	1.500	1.400	1.400	1.287,48	
05250	Versicherungsprämien	1.400	1.400	1.400	966,25	
05520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	9.600	7.500	12.500	8.529,43	
05523	Beschaffung Ausstattung u. Geb Küche	1.500	1.500	1.500	984,10	
05540	Spiel- und Beschäft-Material	4.800	3.750	3.750	4.197,74	
06100	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	981,20	
06200	Telekommunikation	1.000	1.000	1.000	720,00	
06300	Geschäftsaufwand	3.000	2.500	2.500	2.067,25	

Haushalt Kita Heidkamp**Kirchengemeinde Ofen**

06330	Porto und Zustellgebühren	700	650	650	683,10
-------	---------------------------	-----	-----	-----	--------

Kindergartenarbeit; Kindergarten Heidkamp

Baustein 2210.30

Erforderliche finanzielle Mittel

Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden

06410	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	1.600	1.600	1.600	1.402,24
06500	Lehr- Und Lernmittel	3.800	3.750	3.750	3.588,87
06660	Mittel für Gesundheitspflege	200	150	150	91,67
06680	Lebensmittel	1.000	1.000	1.000	281,95
06681	Verschiedene Feste und Feiern	1.500	1.500	1.500	1.846,09
06682	Frühstückszubereitung	1.500	1.500	1.500	1.332,47
06683	Mittagsverpflegung	25.000	20.310	20.310	19.719,50
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.500	1.119,25
06701	Schwimmgelder	6.200	7.400	4.500	4.268,87
06720	Bekanntmachungskosten	500	750	750	500,00
07313	Umlagen Mitarbeitervertretung	3.400	3.240	3.570	3.060,00
07316	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	34.200	31.260	29.930	29.257,56
07317	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	4.300	3.910	3.740	3.657,20

Summe direkte Aufwendungen		893.000	817.550	781.830	764.403,82
-----------------------------------	--	---------	---------	---------	------------

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

Bausteinergebnis		0	0	0	0,00
(Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)					

Erläuterungen:

04231 Bei der Übernahme des TVÖD steigen die Personalkosten der Erstkräfte deutlicher als bei den Zweitkräften

04232 Die Übernahme des TVÖD wirkt sich bei den Personalkosten der Zweitkräften kaum aus, so dass sich der Haushaltsansatz gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 nicht verändert. Dabei konnte der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2016 nicht nachvollzogen werden.

Die Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der Personalabteilung RDS Oldenburg Stadt vorgenommen.

04241 Die Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der Personalabteilung RDS Oldenburg Stadt vorgenommen.

04242 siehe Erläuterung zu 04241

04243 siehe Erläuterung zu 04241

Kindergartenarbeit; Kiga Heidkamp - Integration -

Baustein 2210.32

Einsatz finanzieller Mittel		Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2015	Anmerkungen
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel						
Erträge, die direkt zugeordnet werden						
00521	Zuschuss LK - Integration	16.800	16.800	16.800	20.156,59	
	Sachkostenpauschale					
00522	Zuschuss LK - Integration	53.900	52.560	48.460	50.079,40	
	Fachpersonalkosten					
Summe direkte Erträge		70.700	69.360	65.260	70.235,99	
Erforderliche finanzielle Mittel						
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden						
04231	Pädagog. Fachpersonal	50.100	52.560	48.460	48.682,83	
	Erstkräfte					
04234	Heilpäd. Fachkraft	3.800	3.500	3.500	3.337,32	
04500	Kosten Vertretungen, Aushilfen	2.100	2.090	2.090	356,29	
04900	Personalbez. Sachausgaben	100	100	100	0,00	
05100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	400	350	350	88,06	
05200	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude/Anl.	400	350	350	0,00	
05520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	908,06	
05540	Spiel- und Beschäft-Material	1.000	1.000	1.000	651,90	
06300	Geschäftsaufwand	300	300	300	0,00	
06410	Aus-, Fort- und Weiterbildung; Unterbringung und Verpflegung	200	200	200	30,00	
06700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	238,11	
06999	Sonst. Ersatz Verwaltungs- u. Betriebseinn. Regelbereich	7.600	4.250	4.560	13.500,26	
07313	Umlagen Mitarbeitervertretung	200	180	170	0,00	
07316	Verwaltungskostenumlage GKV Personalkosten	2.600	2.650	2.370	2.171,70	
07317	Verwaltungskostenumlage GKV Sachkosten	400	330	310	271,46	
Summe direkte Aufwendungen		70.700	69.360	65.260	70.235,99	
Direktes Ergebnis (Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)		0	0	0	0,00	
Bausteinergebnis (Direktes Ergebnis -Aufwendungen aus Umlagen)		0	0	0	0,00	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

Haushaltsjahr 2017	Seite 5
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz	Vermerke, Erläuterungen
		v. H.	Wo.Std.	der Stelle		in EURO	
Kindertagesstätte Metjendorf							
221086401	Kindergartenleiterin	64,94	25,00	10	TV-L, Anl. A, II, Abschn.20.2 Fg.1	47.800,00	
221086402	Erzieherin	77,92	30,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	45.600,00	
221086403	stellvertr. Leitung	80,52	31,00	9	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	57.500,00	
221086407	Erzieherin	25,97	10,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	11.400,00	
221086404	Erzieherin	90,91	35,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	45.200,00	
221086405	Erzieherin	75,32	29,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.2, Fg. 2	44.600,00	Gruppenerweiterung
						252.100,00	
221086406	Kinderpflegerin	77,92	30,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn.20.6	39.500,00	
221086407	Kinderpflegerin	58,44	22,5	6	TVL, Anl. A, II, Abschn.20.6	25.600,00	
221086408	Kinderpflegerin	64,94	25,0	6	TVL, Anl. A, II, Abschn.20.6	28.300,00	
221086409	Kinderpflegerin	53,25	20,5	6	TVL, Anl. A, II, Abschn.20.6	23.300,00	
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.800,00	befr. bis 31.07.2017
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.800,00	befr. bis 31.07.2017
						134.300,00	
	Vertretung Fachpersonalkosten	72,73	28,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.2, Fg. 2	37.300,00	Ant.Vollzeitkraft + 1 % Fachpers.kosten
221093301	Küchenhilfe	51,95	20,00	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	10.700,00	
221093302	Raumpflegerin	44,16	17,00	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	10.800,00	
221093303	Raumpflegerin	42,86	16,50	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	13.500,00	
						24.300,00	
221079301	Hausmeister	22,81	8,78	2	TV-L, Anl. A, III, Abschnitt 1	4.200,00	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

Haushaltsjahr 2017	Seite 6
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung der Stelle	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz in EURO	Vermerke, Erläuterungen
		v. H.	Wo.Std.				
Kindertagesstätte Metjendorf -Krippe-							
221086401	Leitungsfreistellung	25,97	10,00	10	TVL, Anl. A, II, Abschn.20.2 Fg.1	19.100,00	
221086402	Erzieherin	75,32	29,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	36.900,00	
221086403	Erzieherin**	75,32	29,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	39.000,00	
221086404	Erzieherin	40,26	15,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	19.200,00	
						114.200,00	
221086405	Kinderpflegerin	80,52	31,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	40.700,00	
221086406	Kinderpflegerin	84,42	32,50	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	46.200,00	
221086404	Kinderpflegerin	22,08	8,50	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	10.500,00	
						97.400,00	
221086404	Kinderpflegerin	25,97	10,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	12.400,00	
221086407	Kinderpflegerin	53,25	20,50	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	27.300,00	
221086408	Kinderpflegerin	59,74	23,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	25.600,00	
						65.300,00	
	Vertretung Fachpersonalkosten	37,66	14,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	20.100,00	ant.Vollzeitkraft + 1% Fachpers.kosten
221093301	Küchenhilfe	antlg.		2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	10.700,00	
221093304	Raumpflegerin	25,32	9,75	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	9.800,00	
221093302	Raumpflegerin	antlg.		2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	4.500,00	
						14.300,00	
221079301	Hausmeister	antlg.				4.200,00	
	**incl.Früh-u.Mittagsdienst						

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

Haushaltsjahr 2017	Seite 7
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz	Vermerke, Erläuterungen
		v. H.	Wo.Std.	der Stelle		in EURO	
Kindertagesstätte Heidkamp							
221086401	Kindergartenleiterin	100,00	38,50	10	TVL-L, Anl. A, II, Abschn.20.2 Fg.1	69.300,00	Integrationsgruppe
221086402	stellv. Leitung	100,00	38,50	9	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.2, Fg. 4	61.600,00	
221086403	Erzieherin	71,43	27,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	35.500,00	
221086404	Erzieherin	84,42	32,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	49.900,00	
221086405	Erzieherin	63,64	24,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	37.300,00	Integrationsgruppe
221086406	Erzieherin	84,42	32,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	42.900,00	
221086407	Erzieherin	97,40	37,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	52.600,00	
221086408	Erzieherin	77,92	30,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	37.100,00	6. Gruppe
						386.200,00	
221086409	Kinderpflegerin	64,94	25,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	27.700,00	
221086410	Kinderpflegerin	87,01	33,50	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	38.100,00	
221086411	Kinderpflegerin	77,92	30,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	37.300,00	
221086412	Kinderpflegerin	71,43	27,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	39.900,00	
221086413	Kinderpflegerin	97,40	37,50	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	42.800,00	
221086414	Kinderpflegerin	93,51	36,00	6	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6	38.700,00	
						224.500,00	
	Vertretung Fachpersonalkosten	100,00	38,50	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	29.800,00	ant.Vollzeitkraft + 1 % Fachpers.kosten
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.800,00	
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.800,00	
						17.600,00	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

Haushaltsjahr 2017	Seite 8
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan					
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung der Stelle	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz in EURO	Vermerke, Erläuterungen
		v. H.	Wo.Std.				
221093301	Raumpflegerin	86,49	33,30	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	31.700,00	
221093302	Küchenhilfe	72,73	28,00	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	28.900,00	
221079301	Hausmeister	31,25	12,03	2	TV-L, Anl. A, III, Abschn. 1	11.400,00	
Kindertagesstätte Heidkamp -I-Gruppe							
2210086401	Kindergartenleiterin	antfg.		10		3.800,00	
2210086405	Erzieherin	80,52	31,00	8	TVL, Anl. A, II, Abschn. 20.6, Fg. 2	50.100,00	
						53.900,00	

Kindertagesstättenträger: Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Anlage zum Einzelplan 2000 „Kirchliche Sozialarbeit“ 2210 Kindergartenarbeit

Kindertagesstätte: Metjendorf

Haushaltsjahr 2017

Die Kindertagesstätte befindet sich in einem kircheneigenen Gebäude

Von der Bezirksregierung genehmigte Zahl der Plätze: 85 Regelplätze
30 Krippenplätze

Größe der Gruppenräume:

Gruppenraum 1 =	<u>52,00</u> qm	Insgesamt zu reinigende Bodenfläche: <u>769,25</u> qm
Gruppenraum 2 =	<u>52,00</u> qm	Insgesamt zu reinigende Fensterfläche: <u>96,00</u> qm
Gruppenraum 3 =	<u>52,00</u> qm	
Gruppenraum 4 =	<u>52,00</u> qm	
Gruppenraum 5 =	<u>57,00</u> qm	
Nebenräume	<u> </u> qm	

Öffnungszeiten:

Regelöffnungszeiten:	Vormittags:	<u>08:00 Uhr</u>	<u>12:00 Uhr</u>
(Tatsächliche Betreuungszeit in der Gruppe)	Nachmittags:	<u>13:30 Uhr</u>	<u>17:30 Uhr</u>
	Ganztags:	<u>8:00 Uhr</u>	<u>15:30 Uhr</u>

Sonderöffnungszeiten:	Frühdienst:	<u>07:30 Uhr</u>	<u>08:00 Uhr</u>
	Mittagsdienst:	<u>12:00 Uhr</u>	<u>13:00 Uhr</u>
	Mittagsdienst:	<u>13:00 Uhr</u>	<u>13:30 Uhr</u>
	Spätdienst	<u> </u>	<u> </u>

Belegung des Kindergartens:

	Zahl der Gruppen	Anzahl der betreuten Kinder	Betreuungszeit wöchtl.-Tag(e)	
Ganztags:	<u>1</u>	<u>25</u>	<u>5</u>	
Vormittags:	<u>2</u>	<u>50</u>	<u>5</u>	
Nachmittags:	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>5</u>	
Vormittags:	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>5</u>	Krippengruppen
Ganztags:	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>5</u>	Krippengruppen

Monatliche Beitragssätze:

a)	Elternbeitrag		} sh. Anlage
	Ganztags	<u> </u> Euro	
	Vormittags	<u> </u> Euro	
	Nachmittags	<u> </u> Euro	} f. Mittagsverpflegung (Fertigkost) mit/ohne zusätzliche Küchenkraft
b)	Verpflegungsgeld	<u>62,00</u> Euro	

Berechnung des Ansatzes bei den Haushaltsstellen 2210-xx-01410 und 2210-xx-01430:**Regelgruppen:**

Zu 2210-20-01410	Zwischensumme (Monatsbetrag) =	11.500,00 Euro
	(12 Monate) Jahresbetrag (95 %) =	<u>131.100,00 Euro</u>
	davon Beitragsfrei	<u>38.680,20</u>
	Elternbeiträge	<u>92.419,80</u>

Zu 2210-20-01430	<u>25</u> Kinder á <u>62,00</u> Euro	=	<u>1.550,00</u> Euro
	<u> </u> Kinder á <u> </u> Euro	=	<u> </u> Euro
	Zwischensumme (Monatsbetrag)	=	<u>1.550,00</u> Euro
	(12/11 Monate) Jahresbetrag	=	<u>17.050,00</u> Euro

Gemessen am Gesamthaushalt (Abschnitt 2210) wird der jährliche Ausgabenbedarf durch Elternbeiträge	zu	<u>18,94%</u>
Zuschüsse des Landes	zu	<u>13,20%</u>
Zuschüsse des Landkreises (ggf. Vertrag vom _____)	zu	<u>0,00%</u>
Zuschüsse von der pol. Gemeinde (ggf. Vertrag vom _____)	zu	<u>61,40%</u> (einschl. Beitragsfrei)
Zuschüsse des Oberkirchenrates	zu	<u>6,44%</u>
Eigenmittel des Trägers einschl. Kollekten und Spenden	zu	<u>0,02%</u>
		<u>100,00%</u>

ausgeglichen.

Krippengruppen

Zu 2210-21-1410:	Zwischensumme (Monatsbetrag) =	4.600,00 Euro
	(12 Monate) Jahresbetrag (95 %) =	<u>52.440,00 Euro</u>

Zu 2210-21-1430:	<u>30</u> Kinder á <u>62,00</u> Euro	=	<u>1.860,00</u> Euro
	<u> </u> Kinder á <u> </u> Euro	=	<u> </u> Euro
	Zwischensumme (Monatsbetrag)	=	<u>1.860,00</u> Euro
	(12/11 Monate) Jahresbetrag	=	<u>20.460,00</u> Euro

Gemessen am Gesamthaushalt (Abschnitt 2210) wird der jährliche Ausgabenbedarf durch Elternbeiträge	zu	<u>21,12%</u>
Zuschüsse des Landes	zu	<u>31,46%</u>
Zuschüsse des Landkreises (ggf. Vertrag vom _____)	zu	<u>0,00%</u>
Zuschüsse von der pol. Gemeinde (ggf. Vertrag vom _____)	zu	<u>39,16%</u>
Zuschüsse des Oberkirchenrates	zu	<u>8,26%</u>
Eigenmittel des Trägers einschl. Kollekten und Spenden	zu	<u>0,00%</u>
		<u>100,00%</u>

ausgeglichen.

Kindertagesstättenträger: Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen

Anlage zum Einzelplan 2000 „Kirchliche Sozialarbeit“ 2210 Kindergartenarbeit

Kindertagesstätte: Heidkamp

Haushaltsjahr 2017

Die Kindertagesstätte befindet sich in einem Gebäude der pol. Gemeinde Wiefelstede

Von der Bezirksregierung genehmigte Zahl der Plätze: 125

Größe der Gruppenräume:

Gruppenraum 1 =	<u>67,58</u> qm	Insgesamt zu reinigende Bodenfläche: <u>750,87</u> qm
Gruppenraum 2 =	<u>67,58</u> qm	Insgesamt zu reinigende Fensterfläche: <u>175,00</u> qm
Gruppenraum 3 =	<u>67,58</u> qm	
Gruppenraum 4 =	<u>51,42</u> qm	
Gruppenraum 5 =	<u>52,43</u> qm	
	<u>72,42</u> qm	Mehrzweckraum
	<u>81,65</u> qm	Eingangshalle genutzt als Kindercafé

Öffnungszeiten:

Regelöffnungszeiten:	Vormittags:	<u>08:00 Uhr</u>	<u>12:00 Uhr</u>
(Tatsächliche Betreuungszeit in der Gruppe)	Nachmittags:	<u>---</u>	<u>---</u>
	Ganztags:	<u>08:00 Uhr</u>	<u>14:30 Uhr</u>
	Ganztags:	<u>08:00 Uhr</u>	<u>16:30 Uhr</u>
Sonderöffnungszeiten:	Frühdienst:	<u>07:15 Uhr</u>	<u>08:00 Uhr</u>
	Frühdienst:	<u>07:30 Uhr</u>	<u>08:00 Uhr</u>
	Mittagsdienst:	<u>12:00 Uhr</u>	<u>13:00 Uhr</u>
	Spätdienst:	<u>---</u>	<u>---</u>

Belegung des Kindergartens:

	Zahl der Gruppen	Anzahl der betreuten Kinder	Betreuungszeit wöchtl.-Tag(e)
Ganztags:	<u>1</u>	<u>25</u>	<u>5</u>
Vormittags:	<u>4</u>	<u>93</u>	<u>5</u>
Nachmittags:	<u>2</u>	<u>*50</u>	<u>5</u>

* (wurden aus Vormittagsgruppe neu gebildet, beginnend mit gemeinsamen Mittagessen)

Monatliche Beitragssätze:

- a) Elternbeitrag
- | | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| Ganztags | <u> </u> Euro | } sh. Anlage |
| Vormittags | <u> </u> Euro | |
| Nachmittags | <u> </u> Euro | |
- b) Verpflegungsgeld 62,00 Euro f. Mittagsverpflegung (teilw. Fertigmkost) mit zusätzliche Küchenkraft

Berechnung des Ansatzes bei den Haushaltsstellen 2210-30-01410 und 2210-30-01430:

Zu 2210-30-01410	Zwischensumme (Monatsbetrag) =	<u>21.500,00</u> Euro
	(12 Monate) Jahresbetrag (95 %) =	<u>245.100,00</u> Euro
	davon Beitragsfrei	<u>81.500,00</u>
	Elternbeiträge	<u>163.600,00</u>

Zu 2210-30-01430	<u>72</u> Kinder á	<u>62,00</u> Euro	=	<u>4.464,00</u> Euro
	<u>1</u> Kinder á	<u>31,00</u> Euro	=	<u>31,00</u> Euro
	<u>1</u> Kinder á	<u>24,80</u> Euro	=	<u>24,80</u> Euro
	<u>1</u> Kinder á	<u>49,6</u> Euro	=	<u>49,60</u> Euro
	Zwischensumme (Monatsbetrag)		=	<u>4.569,40</u> Euro
	(12/11 Monate) Jahresbetrag		=	<u>50.300,00</u> Euro

Gemessen am Gesamthaushalt (Abschnitt 2210) wird der jährliche Ausgabenbedarf durch	
Elternbeiträge	zu <u>24,79%</u>
Zuschüsse des Landes	zu <u>12,37%</u>
Zuschüsse des Landkreises	
(ggf. Vertrag vom _____)	zu <u>0,00%</u>
Zuschüsse von der pol. Gemeinde	
(ggf. Vertrag vom _____)	zu <u>56,81%</u> (einschl. Beitragsfrei)
Zuschüsse des Oberkirchenrates	zu <u>6,03%</u>
Eigenmittel des Trägers einschl. Kollekten	
und Spenden	zu <u>0,00%</u>
	<u>100,00%</u>

ausgeglichen.

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0622/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Gründung eines Jugendrates

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Nach dem Zwischenbericht in der Sozialausschusssitzung vom 24.05.2016, hat sich am 27.05.2016 im Mehrgenerationenhaus Casa in Metjendorf ein Jugendrat gegründet.

An der Gründungsveranstaltung nahmen 11 Personen teil.

In dem neuen Gremium sind zunächst vertreten:

- TV Metjendorf,
- Spielmannszug Wiefelstede „Brass & More“,
- MGH Casa,
- Schützenverein Wiefelstede und
- eine interessierte Person.

Eine erste Sammlung von möglichen Arbeitsfeldern des Jugendrates ergab folgende Themen:

- der öffentliche Nahverkehr in den Abendstunden,
- die bessere Vernetzung der in Vereinen tätigen Jugendlichen und
- die Planung von eigenen Veranstaltungen.

Außerdem soll unter den ortsansässigen Vereinen, Verbänden und Organisationen weiter für eine Beteiligung an der Arbeit des Jugendrates geworben werden.

Inzwischen hat sich der Jugendrat eine Arbeitsgrundlage (Anlage) erarbeitet sowie eine Vorsitzende (Katharina Obergöker / Spielmannszug Wiefelstede) mit zwei Vertretern (Hanna Pilawa / Casa Metjendorf + Rene Schönwälder / interessierte Person) gewählt. Die Vorsitzende wird in der folgenden Legislaturperiode auch als beratendes Mitglied am Sozialausschuss teilnehmen. Vertreten wird sie auch hier durch Hanna Pilawa oder Rene Schönwälder.

Die Mitglieder des Jugendrates möchten sich gerne im Rahmen der Sitzung des Sozialausschusses persönlich vorstellen und die Sitzung als Zuhörer verfolgen.

Finanzierung:

Für 2017 werden 800,00 € für Projekte des Jugendrates vorgesehen. Der Betrag wird vom Fachdienst Jugend und Familie in Zusammenarbeit mit der Kassenwartin des Jugendrates verwaltet und abgerechnet.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht – Gründung eines Jugendrates zur Kenntnis. Ferner wünscht er dem neuen Gremium eine erfolgreiche Arbeit und hofft auf eine gute Zusammenarbeit.

Anlagen:

Arbeitsgrundlage

Arbeitsgrundlage Jugendrat

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiterin

Arbeitsgrundlage für den Jugendrat der Gemeinde Wiefelstede

I - Ziele und Aufgaben des Jugendrats

(1) Ziele

Ziel des Jugendrates ist es, die Interessen der Jugendlichen der Gemeinde Wiefelstede vor dem Rat und der Gemeindeverwaltung zu vertreten und sich für die Jugendlichen bestmöglich einzusetzen.

(2) Aufgaben

Der Jugendrat stellt 2 Vertreter des Jugendrates, die an dem Jugend- und Sozialausschuss teilnehmen und dort auch Anträge stellen dürfen.

II - Zusammensetzung des Jugendrats und Aufgaben der einzelnen Organe

(1) Plenum

Das Plenum sind alle Jugendratsmitglieder. Die Jugendratsmitglieder dürfen nur zwischen 15 und 26 Jahren sein.

(2) Vorstand

Der Vorstand des Jugendrates wird alle 2 Jahre gewählt. Er umfasst einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Der Vorstand ist gleichzeitig auch der Vertreter des Jugendrates und nimmt somit an den Ausschüssen und Sitzungen der Gemeinde teil. Außerdem gestaltet der Vorstand die Tagesordnung der Jugendratssitzungen und leitet die Sitzung.

(3) Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit ist der Pressewart zuständig. Er lädt außerdem zu den Sitzungen des Jugendrates ein und kümmert sich um Werbung und die Internetpräsenz. Der Pressewart soll möglichst über einen längeren Zeitraum sein Amt vertreten.

(4) Kassenwart

Der dem Jugendrat zur Verfügung stehende Etat wird durch einen gewählten Kassenwart verwaltet. Dieser hat zwei Kassenprüfer die einmal im Jahr die Kasse auf Richtigkeit prüfen.

III - Wahlen

(1) Bedingungen

Der Jugendrat wählt seinen Vorstand in einer offenen Wahl. Es gilt die einfache Mehrheit und es gibt 2 Wahldurchgänge. Der erste Wahldurchgang ist die Favoritenwahl, wodurch sich die drei Kandidaten mit den meisten Stimmen für den zweiten Wahldurchgang qualifizieren. Anhand der Stimmen des 2. Wahldurchganges wird der Kandidat mit den meisten Stimmen der Vorsitzende und die beiden anderen seine Stellvertreter.

Wählen darf jedes Jugendratsmitglied.

Zur Wahl aufgestellt werden dürfen nur Jugendratsmitglieder zwischen 15 und 24 Jahren, die wohnhaft in der Gemeinde Wiefelstede sind oder deren Vereinssitz sich in der Gemeinde Wiefelstede befindet.

(2) Zeitpunkt

Der Vorstand wird alle 2 Jahre gewählt.

IV. - Mitglieder

(1) Verpflichtungen der Mitglieder

Jedes Jugendratsmitglied muss sich bei nicht Erscheinen beim Vorstand abmelden.

(2) Neue Mitglieder

Mitglied darf jeder werden, der in der Gemeinde Wiefelstede wohnhaft ist (oder dessen Vereinssitz) und im Alter zwischen 15 und 26 Jahren ist.

(3) Austritt/Kündigung

Nach dem Erreichen des 26 Lebensjahres erfolgt der automatische Austritt nach der nächsten Jahreshauptversammlung.

Ein Mitglied, das drei Mal unentschuldigt fehlt wird aus dem Jugendrat ausgeschlossen.

V - Sitzungen

(1) Häufigkeit

Der Jugendrat tagt, je nach Bedürfnis, alle vier bis sechs Wochen aber mindestens sechs Mal im Jahr.

Die Sitzungen sind in der Regel öffentlich.

(2) Protokolle

Die Protokollführung wird reihum von den einzelnen Jugendratsmitgliedern übernommen. Es wird von jeder Sitzung ein Protokoll angefertigt, das die besprochenen Themen und Ergebnisse beinhalten sollte.

VI - Schlussbestimmungen

Die Arbeitsgrundlage des Jugendrates der Gemeinde Wiefelstede tritt mit sofortiger Wirkung ein.

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0671/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht Ferienpass-Aktion 2016

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Aufgrund der positiven Erfahrungen aus dem Vorjahr wurde der Ferienpass in 2016 zum dritten Mal **kostenlos** verteilt. Neben der herkömmlich schriftlichen Anmeldung war auch wieder eine online-Anmeldung möglich. 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 2016 hielt der Ferienpass das Niveau der Teilnehmerzahlen nach der enormen Steigerung in den beiden Jahren der kostenlosen Verteilung, trotz allgemein sinkender Kinderzahlen. Der leichte Rückgang um 36 Teilnehmer auf 676 Teilnehmer liegt noch im Bereich normaler Schwankungen. (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.)

Der Ferienpass erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, und viele Neubürger haben ihm in diesem Jahr großes Lob gespendet. Das Schwergewicht der Angebote lag in der Altersstufe der 8 – 11jährigen als den Hauptabnehmern der Pässe.

Insgesamt haben sich die 676 Teilnehmer zu **109 Aktionen** (im Vorjahr: 93 Aktionen) mit **mehr als 2.300 möglichen Teilnehmerplätzen** angemeldet (nicht gerechnet die Großveranstaltungen ohne Anmeldung).

57% 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 109 Aktionen** (teilweise Mehrfachnennungen):

- Basteln, Werken, Kochen u. ä. 33
- Lernen und Erkunden / Natur und Wissenschaft 29
- Sport-Aktionen 28
- Spiele-Aktionen 17
- Fahrten (Freizeitparks) und Besichtigungen 19
- musischer Bereich (Musik, Theater, Kunst) 18
- mehrtägige Kurse 5
- Zeltlager / Übernachtung 5
- Familienaktionen 16

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 33 Vereine, Verbände und Gruppen, die sich - teilweise mit mehreren Aktionen - an der FPA aktiv beteiligten und mehr als ein Drittel (38%) der Veranstaltungen gestalteten. (Im Vorjahr waren es 27 Vereine, die 39% der Aktionen ausrichteten.)

Folgende Vereine o.ä. machten mit:

AEK Wiefelstede	Landfrauenverein Spohle
Apotheke im Ärztezentrum	Landfrauenverein Wiefelstede
Arbeitskreis Mädchenarbeit	Lokale Agenda 21
AWO Metjendorf	NABU Oldenb. Land – Gruppe Wiefelstede
Beach Club Nethen	Neuenkruger Turnerbund
Boßelverein Spohle	OBV Metjendorf/Heidkamp/Ofenerfeld
Bündnis 90 / Die Grünen Wiefelstede	OBV Wiefelstede
DRK Jugendrotkreuz Wiefelstede/Nethen	Schachclub „Schwarzer Springer“ Ammerland
event e.V. Oldenburg	SPD OVWiefelstede
EWE Vertrieb GmbH	SSV Gristede
FDP OV Wiefelstede	SSV Gristede - Kegelabteilung
Freiwillige Feuerwehr Gristede	SVE Wiefelstede - Handballabteilung
Freiwillige Feuerwehr Spohle	SVE Wiefelstede - Tennisabteilung
Gemeindebücherei	Tagesmütter-AG „Teddybären“
Hegering Wiefelstede	Umweltbildungszentrum Ammerland
HOBV Borbeck	Verein für Freizeit und Spiel Metjendorf
Jugendfeuerwehr Wiefelstede	

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 21 Ehrenamtliche, die unsere Arbeit unterstützt haben - 6 Mitarbeiter weniger als im Vorjahr. Hauptsächlich bedingt durch Studium- oder Berufsaufnahme, aber auch aufgrund von Ferienjobs ist das ehrenamtliche Engagement bei Jugendlichen eher zurückhaltend. So ist nach einem ‚Ausrutscher nach oben‘ (in 2015) wieder der Stand der Vorjahre erreicht.

In diesem Jahr haben ehrenamtlich mitgewirkt:

Uwe Boltes	Sonja Mager
Aike Fierdag	Stefanie Makel
Irene Gotthier	Madlen Ostermann
Werner Gotthier	Hanna Pilawa
Kiara Herz	Sabine Pilawa
Nancy Herz	Per Pogoda
Hanna Hots	Kai Stollberg
Kathrin Koch	Melissa Uschkurat
Femke Krause	Kristina Westhus
Thomas Lemp	Markus Westhus
Sebastian Loch	

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 Nachfrage nach Gutscheinen ist in diesem Jahr – bei fast gleichgebliebener Teilnehmerzahl - um ca. 10% gesunken, von 92 im Vorjahr auf 83 ausgegebene Gutscheine. Davon 39 wegen Kinderreichtum (=47%) und 44 wegen geringen Einkommens (=53%). Auch die ungefähre fifty-fifty Aufteilung der Gutscheine entspricht im Prinzip der des Vorjahrs (49% / 51%).

Über die vergangenen Jahre betrachtet, lassen die schwankenden Nachfragezahlen nach wie vor keinen eindeutigen Trend erkennen 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 1.188,50 Euro wurden diese zu ca. 79% ausgeschöpft. (Im Vorjahr noch 1.272,50 Euro und einer Ausschöpfung zu 85%.)

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

Gesamt-Kosten (ohne die von den Vereinen getragenen Kosten):	24.300,00 €
Gesamt-Einnahmen:	14.500,00 €
<i>davon soziale Ermäßigung:</i>	<i>1.188,50 €</i>
<i>bzw. Landkreis-Zuschuss:</i>	<i>2.056,50 €</i>
Gemeinde-Zuschuss:	9.800,00 €

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

Finanzierung:

Der eingeplante **Gemeindezuschuss** von insgesamt 10.800,00 € wurde in diesem Jahr in Höhe von 9.800,00 € aufgebraucht. Damit ergibt sich in diesem Jahr ein Plus von 1.000,00 €.

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiterin

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0674/2016

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Umbenennung Jugendhaus Wiefelstede

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Sozial- und Jugendausschuss	14.11.2016	öffentlich
Verwaltungsausschuss	28.11.2016	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Das geänderte Konzept des Jugendhauses Wiefelstede, weg von einer reinen Kinder- und Jugendeinrichtung hin zu einem Haus für alle Generationen, soll auch nach außen hin erkennbar sein. Daher wird eine Umbenennung des Hauses in „Generationenhaus Wiefelstede“ vorgeschlagen.

Zurzeit finden neben dem Jugend-Café (4 x wöchentlich) bereits folgende Termine für einen erweiterten Teilnehmerkreis statt: Senioren-Internet-Café, Selbsthilfegruppe „Rauschfrei“, Näh- und Strick-Café sowie ein offenes „Café 60-plus“ (im Aufbau).

Speziell auch für den Teilnehmerkreis der letztgenannten Veranstaltung könnte es ein Hemmnis sein in ein Gebäude mit dem Namen „Jugendhaus“ zu kommen. Der Name „Generationenhaus Wiefelstede“ soll verdeutlichen, dass das Haus nun für alle Altersgruppen zugänglich ist.

Zur Umsetzung der Umbenennung wird folgende Vorgehensweise vorgeschlagen. Die „Satzung für das Jugendhaus in Wiefelstede“ wird ersatzlos gestrichen. Ob es notwendig ist, ähnlich wie im MGH Casa, eine Nutzungsrichtlinie zu erarbeiten wird sich in der weiteren Praxis ergeben - zunächst wird davon abgesehen. Sobald die politischen Gremien grünes Licht gegeben haben, wird ein neues Schild in Auftrag gegeben und die Öffentlichkeit informiert. Die Umbenennung selbst könnte mit einem Tag der Ehemaligen aus den vergangenen knapp 30 Jahren begangen werden.

Finanzierung:

Keine Mittel notwendig.

Vorschlag / Empfehlung:

- a. **Der Rat der Gemeinde Wiefelstede stimmt der Umbenennung des Jugendhauses Wiefelstede in „Generationenhaus Wiefelstede“ zu und ist mit der dargestellten Umsetzung, insbesondere mit der Streichung der Jugendhaus-Satzung einverstanden.**
- b. **Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt, die Satzung für das Jugendhaus in Wiefelstede, Am Breeden, Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 5 vom 13.02.2009, Seite 30, aufzuheben.**

Anlagen:

Satzung Jugendhaus Wiefelstede 2008

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiterin

Satzung für das Jugendhaus in Wiefelstede, Am Breeden

Aufgrund der §§ 6 und 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (GVBl. S.575), hat der Rat der Gemeinde Wiefelstede in seiner Sitzung am 15.12.2008 folgende Satzung beschlossen.

§ 1

Trägerschaft

Das Jugendhaus in Wiefelstede, Am Breeden, ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Wiefelstede.

Die Gemeinde stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den jährlichen Haushaltsplänen die notwendigen Mittel für den Betrieb des Jugendhauses zur Verfügung.

§ 2

Benutzungsrecht und Aufgabenstellung

Das Jugendhaus steht allen Jugendlichen der Gemeinde Wiefelstede bis zum 25. Lebensjahr zur Verfügung. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden.

Mit dem Jugendhaus sollen den Jugendlichen Angebote und Anregungen für eine sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung unterbreitet werden. Entsprechende Angebote erarbeitet die Leitung des Jugendhauses in Abstimmung mit den Mitbestimmungsorganen, sofern sich diese bilden. Konzeptionelle Planungen werden im zuständigen Fachausschuss des Gemeinderates vorgestellt und mit diesem Gremium abgestimmt.

Bei der Aufgabenstellung des Jugendhauses werden folgende Leitsätze vorgegeben:

- a) Das Jugendhaus bietet Gelegenheit zum zwanglosen Treffen und zur Kontaktpflege.
- b) Im Jugendhaus sollen Probleme aus der Lebenssituation der Jugendlichen aufgegriffen und bearbeitet werden.
- c) Die Aktivitäten der Jugendhausleitung orientieren sich an den Interessen und Bedürfnissen der jungen Menschen.

§ 3

Mitbestimmungsorgane und Geschäftsordnung

1. Vollversammlung

Zur Vollversammlung gehören alle Jugendlichen der Gemeinde Wiefelstede. Sie wird nach Bedarf von der Leitung des Jugendhauses einberufen und geleitet. Die Vollversammlung befasst sich mit allen Belangen des Jugendhausbetriebes.

2. Hausrat

Bei genügend großem Interesse kann ein Hausrat eingerichtet werden. Dieser wird von der Vollversammlung für die Dauer eines Jahres gewählt.

Die Vollversammlung kann die Anzahl der Mitglieder nach Zweckmäßigkeitüberlegungen festsetzen.

Der Hausrat wählt aus eigenen Reihen einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende.

Die Jugendhausleitung nimmt mit beratender Stimme an den Hausratssitzungen teil.

Der Hausrat unterstützt und berät die Hausleitung bei der Abwicklung des Jugendhausbetriebes.

3. Schiedsrat

Der Schiedsrat besteht aus dem/der Vorsitzenden des Hausrates, aus der Jugendhausleitung und aus dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin. Er tritt bei grundsätzlichen bzw. erheblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Hausleitung und Hausrat zusammen. Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, den Schiedsrat einzuberufen. Es entscheidet dann verbindlich der Schiedsrat, es sei denn, dass die zuständigen Organe der Gemeinde Wiefelstede nach den kommunalrechtlichen Bestimmungen über die Angelegenheit zu befinden haben.

4. Geschäftsordnung

Die Mitbestimmungsorgane können sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 4

Hausrecht und Hausordnung

Das Hausrecht übt die Leitung des Jugendhauses im Auftrag des/der Bürgermeister/Bürgermeisterin aus. Die Befugnis kann an dritte volljährige Personen delegiert werden.

Die Gemeinde stellt eine Hausordnung auf.

Verstöße gegen die aktuelle Hausordnung können mit Konsequenzen bis hin zu einem Hausverbot geahndet werden. Insbesondere Verstöße gegen das Alkohol-, Rauch- und Waffenverbot werden in der Regel mit 1 Tag Hausverbot geahndet.

Ungebührliches Verhalten (z.B. Pöbeln, Fäkalsprache, Beschimpfungen, Beleidigungen und Gewalt bzw. Gewaltandrohung) kann je nach Fall zu ein- bis mehrtägigen Hausverboten führen.

Kriminelle Handlungen (z. B. Erpressung, Raub, Dealen, massive Gewaltanwendung) können zum Ausschluss vom Besuch des Jugendhauses führen.

Es steht der Jugendhausleitung zu, in Wiederholungsfällen oder bei schweren Verstößen gegen die Hausordnung, den weiteren Besuch abhängig zu machen von einem schriftlichen Antrag des Ausgeschlossenen und/oder einer befriedigenden mündlichen Anhörung.

Jugendhausfremde Gruppen können eine Nutzungsberechtigung erhalten, soweit es den allgemeinen Betrieb des Hauses nicht beeinträchtigt. Diesbezügliche Entscheidungen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

Unter Leitung eines verantwortlichen Gruppenleiters besteht für Veranstaltungen und Aktionen die Möglichkeit, in Absprache mit den Organen des Schulzentrums Wiefelstede dortige Räumlichkeiten zu benutzen.

Dem Schulzentrum Wiefelstede wird eingeräumt, unter Gewährleistung eigener Aufsichtspersonen die Räume des Jugendhauses zu benutzen. Hierbei ist gegenseitige Rücksichtnahme auf den Schulbetrieb und auf den Jugendhausbetrieb notwendig.

§ 5

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Sie ersetzt die „Satzung für das Jugendhaus in Wiefelstede“ vom 14.03.1988 (Amtsblatt Reg.-Bez. Weser-Ems Nr.14/1988, Seite 407).

Wiefelstede, den 15. Dezember 2008

Bürgermeister