

**Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister**

Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

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

Fachbereich II Arbeit, Familie und Soziales

Ihr(e) Ansprechpartner(in)
Frau Lemp

Durchwahl 04402/965-250
E-Mail soziales@wiefelstede.de

Wiefelstede, 28.07.2017

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

Dienstag, 08.08.2017, 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 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
- 6 Genehmigung der Niederschrift vom 29.05.2017
- 7 Einwohnerfragestunde
- 8 Vorstellung der Planung der neuen Kindertagesstätte in Metjendorf durch das Architektenbüro Janßen Bär Partnerschaft
Vorlage: B/0867/2017

Anl. S. 3 - 13

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 9 | Auswahl des Trägers für die neue Kindertagesstätte in Metjendorf
Vorlage: B/0869/2017 | Anl. S. 14 - 15 |
| 10 | Jahresrechnung 2016 des Diakonischen Werkes e. V. für die Kindertagesstätten in
Wiefelstede, Gristede und Spohle
Vorlage: B/0870/2017 | Anl. S. 16 - 115 |
| 11 | Änderung des Trägerschaftsvertrages des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.
Vorlage: B/0871/2017 | Anl. S. 116 - 126 |
| 12 | Änderung des Trägerschaftsvertrages des Vereins für Kinder e. V.
Vorlage: B/0872/2017 | Anl. S. 127 - 134 |
| 13 | Zusätzl. Personal im Kindergarten / Landesrichtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)
Vorlage: B/0865/2017 | Anl. S. 135 - 139 |
| 14 | Einwohnerfragestunde | |
| 15 | Anfragen und Anregungen | |
| 16 | Schließung der öffentlichen Sitzung | |

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Aukskel

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0867/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Vorstellung der Planung der neuen Kindertagesstätte in Metjendorf durch das Architektenbüro Janßen Bär Partnerschaft

Beratungsfolge: Ausschuss für Generationen und Soziales Verwaltungsausschuss	Sitzung am: 08.08.2017 14.08.2017	öffentlich nicht öffentlich
--	--	--------------------------------

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

In Metjendorf soll an der Ofenerfelder Straße eine Kindertagesstätte mit zwei Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen, Bewegungsraum und den notwendigen Nebenräumlichkeiten erstellt werden. Die Kindertagesstätte soll die Möglichkeit der integrativen Gruppenarbeit in Krippe und /oder Kindergarten beinhalten und die Option ermöglichen, später bei Bedarf einen weiteren Gruppenraum hinzu zu bauen.

Das entsprechende Raumprogramm, welches als Grundlage für die Planung des Neubaus der Kindertagesstätte zu verwenden ist, wurde am 27.03.2017 im Fachausschuss vorgestellt und im Verwaltungsausschuss am 03.04. 2017 beschlossen.

In der Verwaltungsausschuss-Sitzung am 19.06.2017 wurde die Verwaltung beauftragt, den bisherigen Planentwurf für eine Kindertagesstätte in Metjendorf, Ofenerfelder Straße, nicht weiter zu verfolgen und den Gremien möglichst schnell eine Planung einer ebenerdigen Kindertagesstätte mit großer Freifläche vorzustellen.

In der VA-Sitzung am 10.07.2017 wurde beschlossen, dass das vom Planungsbüro erstellte Optionsschema 1 mit dem Rückbau des Querriegels jedoch der Beibehaltung der übrigen Erschließung bis zum Kreisel die Grundlage für die weitere Planung sein soll. Eine spätere Nutzung des gesamten Geländes für andere Zwecke wurde ausgeschlossen.

Bei Realisierung des Rückbaus und neuen Gebäudeplanungen wird eine Änderung des Bebauungsplanes 122 notwendig. Hierzu wurde bereits mit dem Landkreis Ammerland Kontakt aufgenommen. Es wurde eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes in Aussicht gestellt, wenn die Gemeinde sich verpflichtet, das erforderliche Bebauungsplanverfahren anschließend durchzuführen.

Auf diesen Grundlagen wurden von dem Architektenbüro Janssen Bär Partnerschaft neue

Planunterlagen (3 Varianten) erstellt, die in der Sitzung⁴ präsentiert werden. Zur Information vorab sind die Pläne dieser Varianten als Anlagen beigefügt. Kostenschätzungen hierzu, die jeweiligen Schnitte und Ansichten sind in den Anlagen ebenfalls zu finden. Als Baukosten für die Gruppen 300 und 400 wurden bislang 1.534.400,00 Euro netto für die Kindertagesstätte eingeplant.

Variante 01 ist ein Gebäude mit einem Flachdach und es befinden sich alle Nutzungen inklusive Mitarbeiterraum und Technikraum im Erdgeschoss.

Variante 02 und **03** hingegen zeigen Baukörper mit Satteldächern. In beiden Varianten sind der Mitarbeiterraum und der Technikraum in das mittlere Satteldach gewandert, wodurch sich die überbaute Fläche im Erdgeschoss verringert.

Variante 03 zeigt eine „abgeknickte“ Version, in der die Flurflächen im Krippenbereich aufgelockert sind.

Die Verwaltung favorisiert die Gestaltung des Gebäudes analog der Variante 03.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt die dargestellte Planung (Variante N.N.) zum Neubau der Kindertagesstätte Metjendorf, Ofenerfelder Straße, zustimmend zur Kenntnis und beschließt den Bau der Kindertagesstätte gemäß dieser Variante.

Anlagen:

1710_KiTa Metjendorf-EG_1-200_V01
1710_KiTa Metjendorf-EG_1-200_V02
1710_KiTa Metjendorf-EG_1-200_V03
1710_KiTa Metjendorf-OG_1-200
1710_KiTa Metjendorf-Schnitte_1-200-V02
Kostenschätzung Varianten 26-07-2017
Perspektiven

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

Variante 01 - Flachdach



$1320 \text{ qm} / 50 = 26,4 \text{ qm}$

Erdgeschoss BGF 1.BA: 1199 qm
2.BA: 1368 qm

1.BA: $953/30 = 31,7 \text{ qm}$
2.BA: $743/45 = 16,5 \text{ qm}$

Lärmschutzwall

Variante 02 - Satteldach



1320 qm / 50 = 26,4 qm

Erdgeschoss BGF 1.BA: 1128 qm
2.BA: 1297 qm

1.BA: 1047/30= 34,9 qm
2.BA: 837/45= 18,6 qm

Lärmschutzwall

Variante 03 - Satteldach

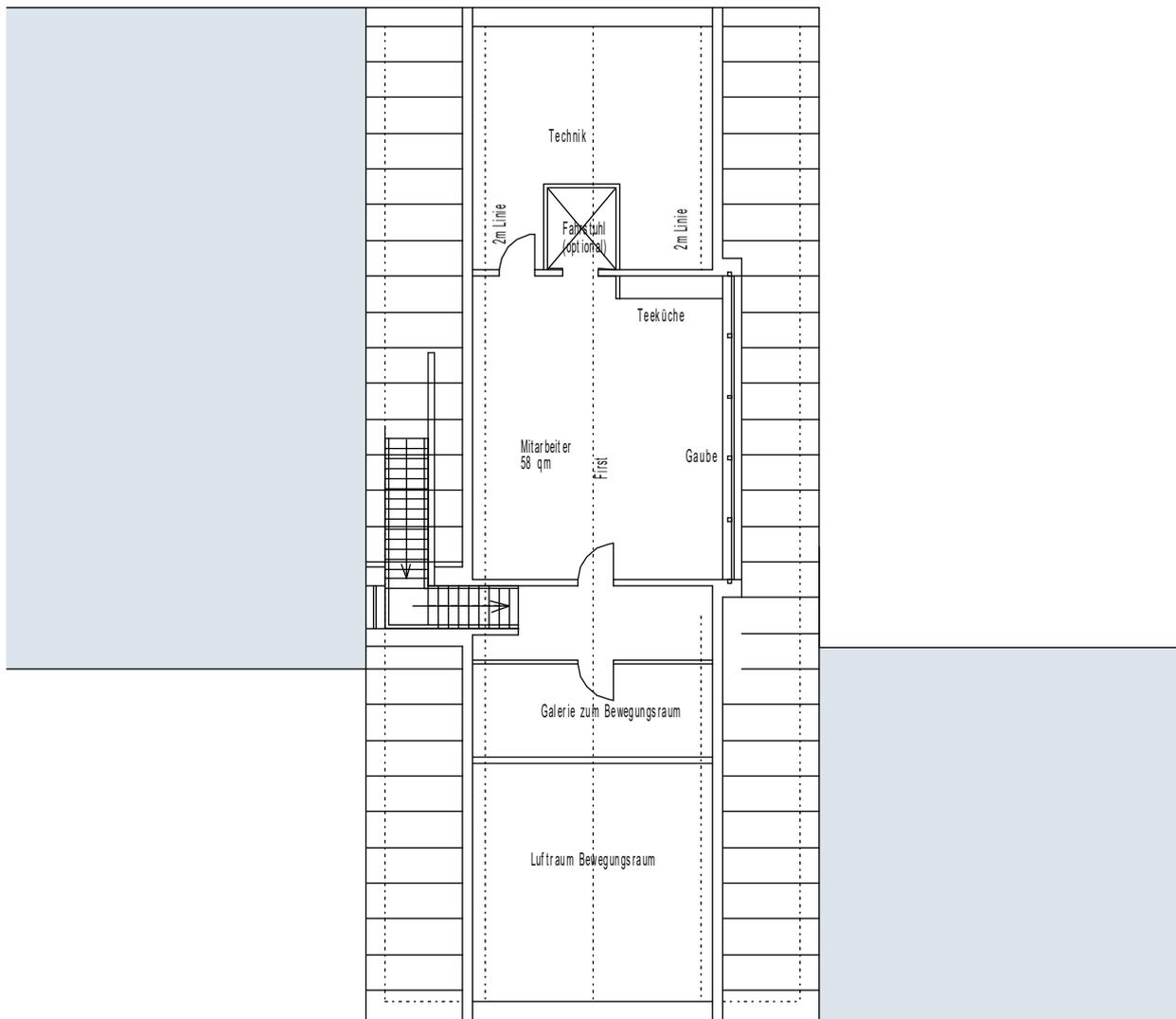


1282 qm / 50 = 25,6 qm

Erdgeschoss BGF 1.BA: 1168 qm
2.BA: 1337 qm

1.BA: 1059/30= 35,3 qm
2.BA: 848/45= 18,8 qm

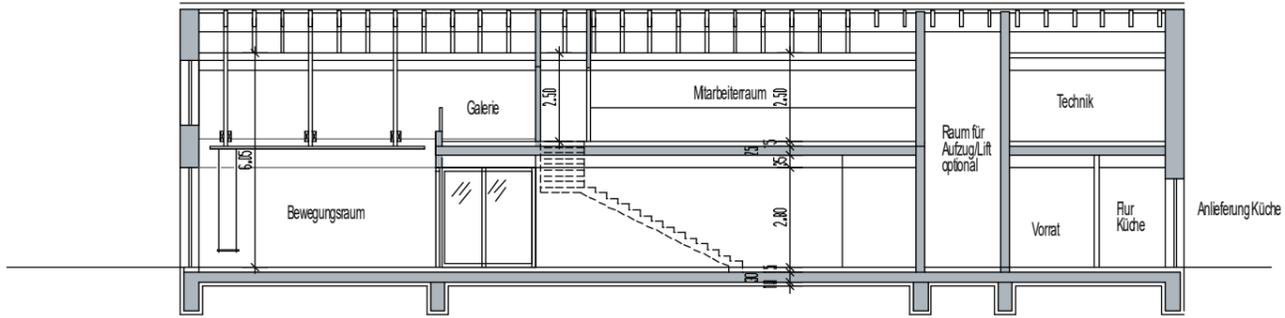
Lärmschutzwall



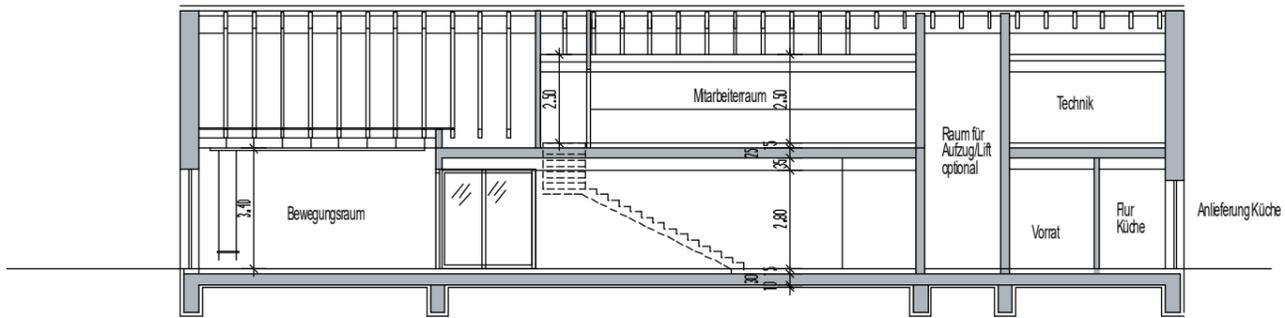
janßen
bär
partner

KiTa Metjendorf
Entwurfsplanung
Grundriss OG M 1:200
DIN A4
25.07.2017 MK

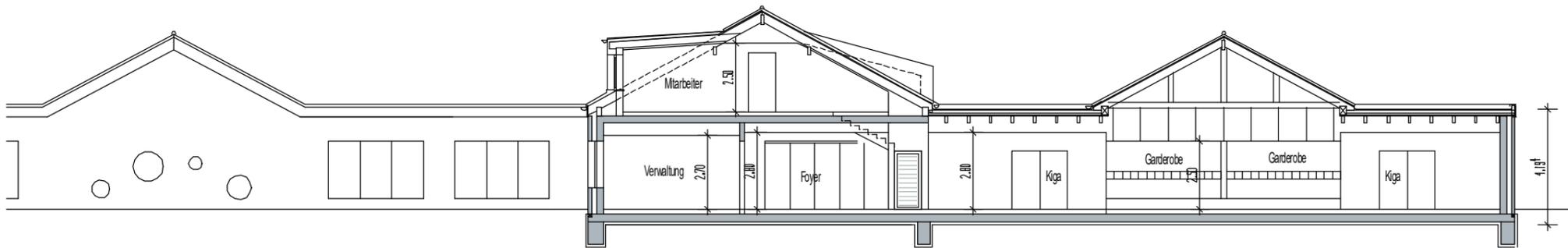
janßen bär partnerschaft mbB
Eyhauser Allee 4
26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 - 9281 - 0



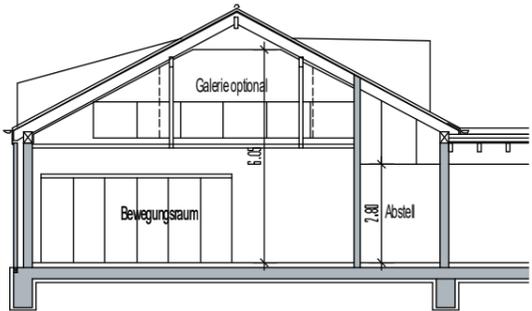
Schnitt C-C mit ausgebautem Dach über Bewegungsraum



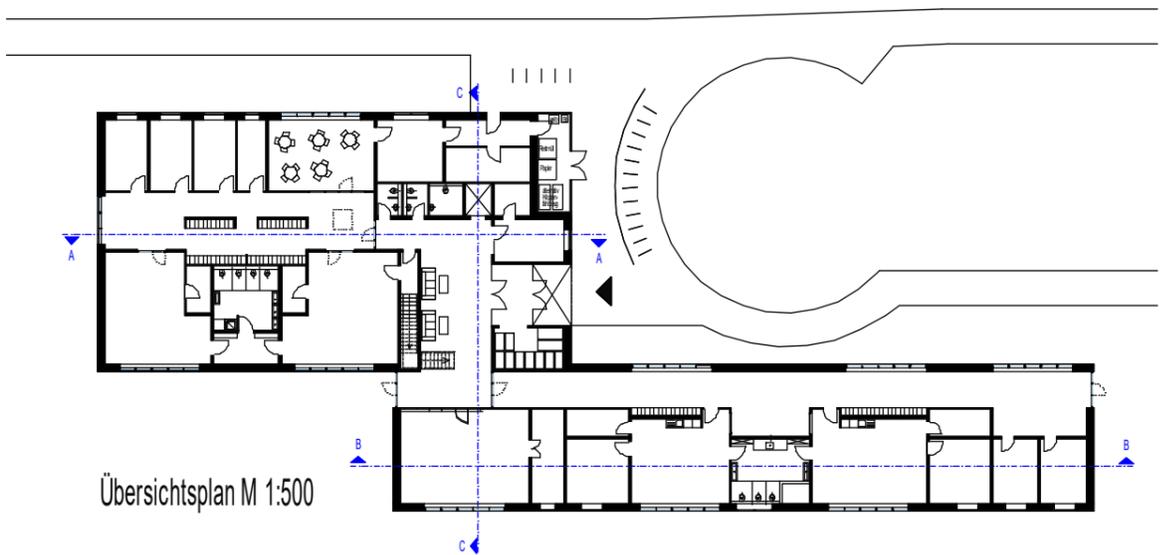
Schnitt C-C



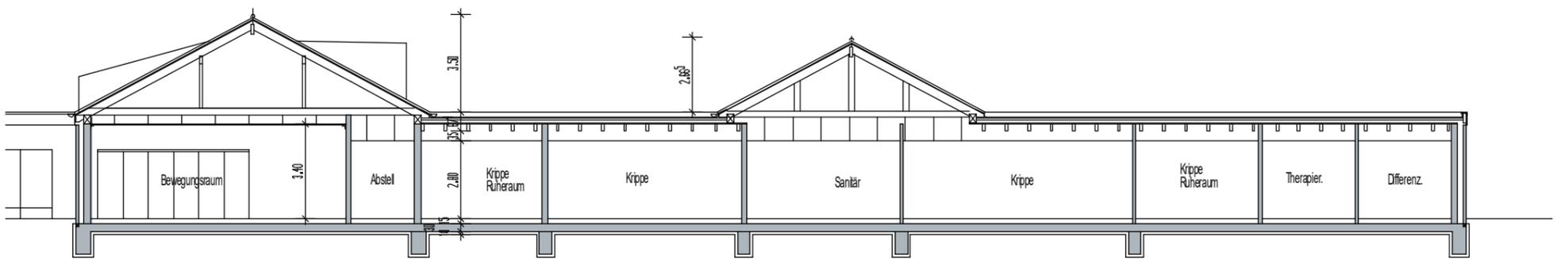
Schnitt A-A Variante 02



Schnitt B-B mit ausgebautem Dach über Bewegungsraum



Übersichtsplan M 1:500



Schnitt B-B Variante 02

Variante V02

janßen
bär
partner

KiTa Metjendorf
Entwurfsplanung
Schnitte M 1:200
DIN A3
26.07.2017 Ba-H

janßen bär partnerschaft mbB
Eyhauser Allee 4
26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 - 9281 - 0

1710 Neubau Kita Metjendorf

janßen
bär
partner

Berechnung BGF / BRI der Vorentwurfsvarianten mit Kostenschätzung

Stand: 26.07.2017 Ba-H

Variante	Dachform	BGF	qm	Höhe	m	BRI	cbm	Baukosten nach BKI (KG 300 + KG 400) netto	€/cbm	Kostenschätzung KG 300 + KG 400 Netto
Variante 01	Flachdach					5.122,20	m³			1.587.209,35 €
Erdgeschoss	Flachdach	1.199,00	m ²	4,20	m	5.035,80	m ³	312,44	€/m ³	1.573.385,35 €
Gartenschuppen	Flachdach	24,00	m ²	3,60	m	86,40	m ³	160	€/m ³	13.824,00 €
Variante 01a	Flachdach mit 3 Satteldächern, nicht ausgebaut					6.223,34	m³			1.720.179,99 €
Erdgeschoss	Flachdach	1.199,00	m ²	4,20	m	5.035,80	m ³	312,44	€/m ³	1.573.385,35 €
Gartenschuppen	Flachdach	24,00	m ²	3,60	m	86,40	m ³	160	€/m ³	13.824,00 €
	Satteldach 1 über Kindergarten nicht ausgebaut					257,91	m ³	122,71	€/m ³	31.650,00 €
	Satteldach 2 über Eingangsbereich nicht ausgebaut					696,37	m ³	113,19	€/m ³	78.822,80 €
	Satteldach 3 über Krippe nicht ausgebaut					146,86	m ³	153,19	€/m ³	22.497,83 €
Variante 02	Flachdach mit 3 Satteldächern: Satteldach 1 und 3 ungenutzt, Satteldach 2 teilweise ausgebaut					5.973,34	m³			1.726.815,56 €
Erdgeschoss	Flachdach	1.128,00	m ²	4,20	m	4.737,60	m ³	312,44	€/m ³	1.480.215,74 €
	Satteldach 1 über Kindergarten nicht ausgebaut					257,91	m ³	122,71	€/m ³	31.650,00 €
	Satteldach 2 über Eingangsbereich nicht ausgebaut					696,37	m ³	113,19	€/m ³	78.822,80 €
	Mehrkosten für Ausbau Dach 2	137,00	m ²							
Obergeschoss	Ausbau Mitarbeiterraum					183,59	m ³	200,00	€/m ³	36.718,00 €
Obergeschoss	Gaube Ost Mitarbeiterraum					41,73	m ³	500	€/m ³	20.866,60 €
Obergeschoss	Gaube West Treppenhaus					6,47	m ³	500	€/m ³	3.234,00 €
Obergeschoss	Ausbau Technikraum					179,73	m ³	50,00	€/m ³	8.986,58 €
<i>nur optional</i> Obergeschoss	<i>Ausbau Luftraum und Galerie im Bewegungsraum</i>	20,00	m ²			159,20	m ³	200,00	€/m ³	31.840,00 €
Obergeschoss	Plattformlift H > 3,00m									30.000,00 €
	Satteldach 3 über Krippe nicht ausgebaut					146,86	m ³	153,19	€/m ³	22.497,83 €
Gartenschuppen	Flachdach	24,00	m ²	3,60	m	86,40	m ³	160	€/m ³	13.824,00 €
Variante 03 Krippe mit Querriegel	Flachdach mit 3 Satteldächern: Satteldach 1 und 3 ungenutzt, Satteldach 2 teilweise ausgebaut					6.321,23	m³			1.795.888,81 €
Erdgeschoss	Flachdach	1.168,00	m ²	4,20	m	4.905,60	m ³	312,44	€/m ³	1.532.705,66 €
	Satteldach 1 über Kindergarten nicht ausgebaut					257,91	m ³	122,71	€/m ³	31.650,00 €
	Satteldach 2 über Eingangsbereich nicht ausgebaut					696,37	m ³	113,19	€/m ³	78.822,80 €
	Mehrkosten für Ausbau Dach 2	137,00	m ²							
Obergeschoss	Ausbau Mitarbeiterraum					183,59	m ³	200,00	€/m ³	36.718,00 €
Obergeschoss	Gaube Ost Mitarbeiterraum					41,73	m ³	500	€/m ³	20.866,60 €
Obergeschoss	Gaube West Treppenhaus					6,47	m ³	500	€/m ³	3.234,00 €
Obergeschoss	Ausbau Technikraum					179,73	m ³	50,00	€/m ³	8.986,58 €
<i>nur optional</i> Obergeschoss	<i>Ausbau Luftraum und Galerie im Bewegungsraum</i>	20,00	m ²			159,20	m ³	200,00	€/m ³	31.840,00 €
Obergeschoss	Plattformlift H > 3,00m									30.000,00 €
	Satteldach 3 über Krippe nicht ausgebaut					305,15	m ³	116,75	€/m ³	35.625,16 €
Gartenschuppen	Flachdach mit Überdachung	30,00	m ²	3,60	m	108,00	m ³	160	€/m ³	17.280,00 €

janßen bär partnerschaft mbB
Eyhauser Allee 4
26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 – 9281 - 0



Perspektive Eingang



Perspektive Draufsicht

janßen bär partnerschaft mbB
Eyhauser Allee 4
26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 – 9281 - 0



Perspektive Eingang



Perspektive Draufsicht

janßen bär partnerschaft mbB
Eyhauser Allee 4
26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 – 9281 - 0



Perspektive Eingang



Perspektive Draufsicht

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0869/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Auswahl des Trägers für die neue Kindertagesstätte in Metjendorf

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	08.08.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	14.08.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Für die neu zu errichtende Kindertagesstätte in Metjendorf soll frühzeitig die Trägerschaft vergeben werden. Es soll so die Möglichkeit geschaffen werden, Details in der Bauausführung und Einrichtung mit dem zukünftigen Nutzer abzuklären und die Ausstattung der zukünftigen Kita durch den Träger entsprechend dessen Konzeptionsvorstellungen vornehmen zu lassen.

Am 03.04.2017 wurde im Verwaltungsausschuss beschlossen, dass das Auswahlverfahren anhand einer Kriterienliste mit Bewertungspunkten erfolgen soll.

Mitte Mai wurden daraufhin 10 mögliche Träger von Kindertagesstätten, die im Vorfeld schon ihr Interesse an der Trägerschaft kundgetan hatten oder in der Region bereits KiTas erfolgreich betreiben, angeschrieben.

In der Trägerschaftsanfrage wurde aufgefordert, bei Interesse eine aussagekräftige Konzeption mit einer Jahresfinanzplanung für die neue Kita einzureichen. Es wurde mitgeteilt, welche

- allgemeinen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Betriebs der neuen Kita
- Anforderungen an Öffnungszeiten und Gruppenangebote
- Kriterienbewertungen bei der Trägerschaftsauswahl

zu beachten sind.

Fristgerecht bis zum 30. Juni 2017 sind 7 konkrete Bewerbungen eingegangen, die die vorgegebenen Bedingungen wie Betreuungszeiten, Personalvorgaben gemäß dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (KiTag) und weiterer gesetzlicher Bestimmungen etc. erfüllen.

Die eingereichten Bewerbungen mit den Trägerkonzepten wurden anhand der Kriterienliste von einer vierköpfigen Kommission bewertet und mit Punkten versehen.

Die Verwaltung schlägt vor, die Trägerschaft für die neue Kindertagesstätte an den Bewerber mit der höchsten erreichten Punktzahl zu vergeben.

Sollte ein Trägerschaftsvertrag wider Erwarten mit diesem Träger nicht zustande kommen, so sollte der Zweitplatzierte den Zuschlag bekommen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt, die Trägerschaft für die neue Kindertagesstätte in Metjendorf an den Bewerber mit der höchsten Punktzahl (N.N.) zu vergeben. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Trägerschaftsvertrag vorzubereiten. Sollte wider Erwarten dieser Träger von der Bewerbung zurücktreten, so soll der Bewerber mit der zweithöchsten Punktzahl (N.N.) den Zuschlag für die Trägerschaft bekommen.

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0870/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresrechnung 2016 des Diakonischen Werkes e. V. für die Kindertagesstätten in Wiefelstede, Gristede und Spohle

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	08.08.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	14.08.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Breeden

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

Den Gesamtausgaben von	882.952,30 €
stehen Einnahmen entgegen in Höhe von	<u>481.801,34 €</u>
Somit hat die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen von	401.150,96 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2016 ein Betrag von	492.900,00 €

Bezeichnung	2014	2015	2016
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	806.962,11	815.033,43	882.952,30
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	127.207,00 (16%)	138.851,75 (17%)	146.713,75 (17%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	83.769,00 (10%)	67.106,00 (8%)	74.954,00 (8%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	79.400,00 (10%)	61.400,00 (8%)	65.390,00 (7%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	4.369,00	5.706,00	9.564,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	58.682,04 (7%)	58.132,68 (7%)	61.078,85 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	131.463,60 (16%)	90.152,84 (11%)	119.879,20 (14%)

Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	333.965,20 (41%)	374.109,64 (45%)	401.150,96 (45%)
--	------------------	------------------	------------------

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt	32.635,52 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von	<u>36.916,20 €</u>
So fließen in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft ein	4.280,68 €

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 123.473,52 € 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 2016 mit 15 Kindern komplett belegt.

Den Gesamtausgaben von	129.172,16 €
stehen Einnahmen entgegen in Höhe von	<u>88.973,98 €</u>
Somit hat die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag von zu tragen.	40.198,18 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2016 ein Betrag von	47.300,00 €

Bezeichnung	2014	2015	2016
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	119.315,85	121.465,34	129.172,16
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	23.685,25 (20%)	22.571,50 (19%)	26.554,00 (21%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	10.503,10 (9%)	10.387,61 (9%)	10.985,93 (9%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	27.886,29 (23%)	47.961,50 (39%)	46.742,66 (36%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	54.828,94 (46%)	35.950,28 (30%)	40.198,18 (31%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf	2.954,29 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von	<u>3.137,50 €</u>
Somit fließt in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft	183,21 €

Gemeinkostenträger

Den Gesamtausgaben von	1.708,29 €
stehen Einnahmen entgegen in Höhe von	<u>1.772,59 €</u>
Die Differenz aus Abschreibungen ist zahlungsunwirksam i. H. v.	64,30 €

Es erfolgt keine Erstattung aus dem Defizitvertrag.

Kindergarten Thienkamp

Der Kindergarten Thienkamp war am Jahresende 2016 mit 50 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von	287.574,63 €
stehen Einnahmen entgegen in Höhe von	<u>146.393,35 €</u>
Somit hat die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen	141.181,28 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2016 ein Betrag von	143.800,00 €

Bezeichnung	2014	2015	2016
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	264.837,27	267.697,03	287.574,63
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	59.789,59 (23%)	55.836,98 (21%)	52.855,59 (18%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	27.346,75 (10%)	29.924,75 (11%)	34.456,75 (12%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	22.200,00 (8%)	24.240,00 (9%)	23.620,00 (8%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	5.146,75	5.684,75	10.836,75
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	18.038,76 (7%)	18.975,78 (7%)	18.393,38 (6%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	29.918,52 (11%)	26.865,84 (10%)	26.576,90 (9%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	115.438,84 (44%)	124.827,45 (47%)	141.181,28 (49%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf	10.319,10 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von	<u>11.974,80 €</u>
Somit fließen in die Deckung der Personalkosten	1.655,70 €

Kindergarten Gristede

Der Kindergarten Gristede war am Jahresende 2016 mit 21 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von	147.488,18 €
stehen Einnahmen entgegen in Höhe von	<u>72.849,63 €</u>
Somit hat die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen	74.638,55 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2016 ein Betrag von	67.600,00 €

Bezeichnung	2014	2015	2016
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	135.963,29	125.584,34	147.488,18
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	16.632,63 (12%)	17.427,50 (14%)	26.209,50 (18 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartenengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	10.086,50 (7%)	12.265,50 (10%)	10.752,00 (7%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	7.800,00 (6%)	11.280,00 (9%)	9.360,00 (6%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	2.286,50	985,50	1.392,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	10.950,54 (8%)	9.292,97 (7%)	9.852,08 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	16.511,69 (12%)	16.211,53 (13%)	17.536,29 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	75.095,15 (55%)	63.505,15 (51%)	74.638,55 (51 %)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf	7.900,20 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von	<u>6.867,30 €</u>
Sodass ein Defizit entstanden ist von	1.032,90 €

Kindergarten Spohle

Der Kindergarten Spohle war am Jahresende 2016 mit 23 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von	109.962,22 €
stehen Einnahmen entgegen in Höhe von	<u>57.489,77 €</u>
Somit hat die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen	52.472,45 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2016 ein Betrag von	68.200,00 €

Bezeichnung	2014	2015	2016
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	95.005,80	111.428,61	109.962,22
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	15.466,50 (16%)	12.065,85 (11%)	20.092,20 (18%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartenengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	8.272,00 (8%)	12.373,00 (11%)	10.560,00 (10%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	8.760,00 (9%)	11.160,00 (10%)	10.320,00 (9%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	488,00	1.213,00	240,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	7.610,69 (8%)	9.038,50 (8%)	8.869,42 (8%)
Anteil Land			

Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	14.341,21 (15%)	13.080,52 (12%)	15.334,39 (14%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	47.979,37 (51%)	63.589,27 (57%)	52.472,45 (48%)

Hort Am Breeden

Der Hort war am Jahresende 2016 mit 42 Kindern belegt (40 reguläre Plätze zzgl. 3 Sharingplätze).

Den Gesamtausgaben von	156.035,87 €
stehen Einnahmen entgegen in Höhe von	<u>80.635,42 €</u>
Somit hat die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen	75.400,44 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2016 ein Betrag von	81.400,00 €

Bezeichnung	2014	2015	2016
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	143.820,89	147.362,66	156.035,87
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	35.456,90 (25%)	35.403,30 (24%)	41.104,50 (26%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	13.787,10 (10%)	14.254,29 (10%)	15.011,15 (10%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	23.167,80 (16%)	23.641,47 (16%)	24.164,44 (15%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	66.122,81 (46%)	73.547,55 (50%)	75.400,44 (48%)

Das Gesamtdefizit für die Gemeinde Wiefelstede beträgt	785.041,86 €
Eingeplant waren im Haushaltsplan 2016 insgesamt	<u>901.200,00 €</u>
Differenz	116.158,14 €

Vorschlag / Empfehlung

Der Verwaltungsausschuss stimmt den vorläufigen Jahresrechnungen 2016 für die Kindergärten zu.

– Am Breeden i. H. v.	882.952,30 €
– Integration i. H. v.	123.473,52 €
– Krippe i. H. v.	129.172,16 €
– Gemeinkostenträger	1.708,29 €
– Thienkamp i. H. v.	287.574,63 €
– Gristede i. H. v.	147.488,18 €
– Spohle i. H. v.	109.962,22 €
– Hort i. H. v.	156.035,87 €
	1.838.367,17 €
– Zzgl. Ausgaben für investive Maßnahmen von	19.395,57 €

Anlagen:

Vorläufiger Jahresabschluss für Vorstandssitzung am 20.07.2017

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

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 large windows. The door is decorated with colorful items. 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. A paved path leads towards the building.

Kindergarten Thienkamp

A photograph of a brick building with a dark roof. In the foreground, there is a paved area with a wooden bench, a bicycle, and a small wooden structure with a sign that reads "KINDERGARTEN".

Kindergarten Gristede

**Jahresabschluss
des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.
zum 31.12.2016**



Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Einleitung	1
	Organigramm der Kindergärten	2
A.	Gesamtzahlenwerk	3-53
B.	Zahlungswirksam	54-80
C.	Schlussbilanz zum 31.12.2016	81-84
D.	Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2016	85-91



Einleitung

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat ab dem Jahr 2014 die Buchführung auf den doppischen 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 31.12.2016 ist somit der dritte doppische 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 _____

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 31.12.2016

Gesamtergebnisrechnung 2016						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	-1.541.300,00	0,00	-1.541.300,00	-1.504.962,74	36.337,26
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-6.254,00	3.646,00
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	-307.800,00	0,00	-307.800,00	-374.363,34	-66.563,34
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-20.084,58	7.415,42
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-700,00	0,00	-700,00	-382,89	317,11
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	-2.177,74	-1.877,74
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.887.500,00	0,00	-1.887.500,00	-1.908.225,29	-20.725,29
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.581.900,00	0,00	1.581.900,00	1.563.232,86	-18.667,14
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.800,00	0,00	172.800,00	165.456,42	-7.343,58
16	Abschreibungen	9.900,00	0,00	9.900,00	6.624,58	-3.275,42
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	49.200,00	0,00	49.200,00	56.783,23	7.583,23
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.700,00	0,00	73.700,00	46.270,08	-27.429,92
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.887.500,00	0,00	1.887.500,00	1.838.367,17	-49.132,83
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-69.858,12	-69.858,12
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-393,44	-393,44
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-393,44	-393,44
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-70.251,56	-70.251,56

Gesamtfinanzrechnung 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	1.541.300,00	0,00	1.541.300,00	1.371.777,71	-169.522,29
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)	307.800,00	0,00	307.800,00	375.895,93	68.095,93
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.500,00	0,00	27.500,00	19.000,28	-8.499,72
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700,00	0,00	700,00	319,87	-380,13
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	334,00	34,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.600,00	0,00	1.877.600,00	1.767.327,79	-110.272,21
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.581.900,00	0,00	-1.581.900,00	-1.546.549,78	35.350,22
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.800,00	0,00	-172.800,00	-165.264,41	7.535,59
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-49.200,00	0,00	-49.200,00	-56.009,77	-6.809,77
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-43.456,83	30.243,17
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.877.600,00	0,00	-1.877.600,00	-1.811.280,79	66.319,21
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	0,00	0,00	0,00	-43.953,00	-43.953,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.500,00	0,00	40.500,00	21.147,73	-19.352,27
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	220,00	220,00
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	40.500,00	0,00	40.500,00	21.367,73	-19.132,27
	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	-40.500,00	-3.000,00	-43.500,00	-21.367,73	22.132,27
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	-40.500,00	-3.000,00	-43.500,00	-21.367,73	22.132,27
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.953,00	-40.953,00
	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

Gesamtfinanzrechnung 2016						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	-3.000,00	-3.000,00	-43.953,00	-40.953,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	805,76	805,76
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-805,76	-805,76
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	186.859,67	186.859,67
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	142.906,67	145.906,67



Kindergarten Am Breden

Teilergebnisrechnung 2016 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	991.400,00	0,00	991.400,00	971.379,14	-20.020,86
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.100,00	0,00	6.100,00	4.159,53	-1.940,47
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	183.300,00	0,00	183.300,00	214.693,45	31.393,45
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300,00	0,00	26.300,00	17.878,44	-8.421,56
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	0,00	300,00	174,92	-125,08
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	522,51	222,51
12	= Summe ordentliche Erträge	1.207.700,00	0,00	1.207.700,00	1.208.807,99	1.107,99
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-986.300,00	0,00	-986.300,00	-947.338,94	38.961,06
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.700,00	0,00	-122.700,00	-116.520,12	6.179,88
16	Abschreibungen	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.315,23	1.784,77
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-35.400,00	0,00	-35.400,00	-38.325,01	-2.925,01
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.200,00	0,00	-57.200,00	-30.806,97	26.393,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.207.700,00	0,00	-1.207.700,00	-1.137.306,27	70.393,73
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	71.501,72	71.501,72
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	393,44	393,44
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	393,44	393,44
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	71.895,16	71.895,16
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
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	71.895,16	71.895,16

Teilfinanzrechnung 2016 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	991.400,00	0,00	991.400,00	856.818,74	-134.581,26
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	183.300,00	0,00	183.300,00	215.721,89	32.421,89
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300,00	0,00	26.300,00	17.858,64	-8.441,36
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	134,89	-165,11
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	334,00	34,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.600,00	0,00	1.201.600,00	1.090.868,16	-110.731,84
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-986.300,00	0,00	-986.300,00	-930.655,86	55.644,14
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.700,00	0,00	-122.700,00	-117.655,07	5.044,93
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-35.400,00	0,00	-35.400,00	-37.804,99	-2.404,99
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.200,00	0,00	-57.200,00	-30.056,88	27.143,12
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.600,00	0,00	-1.201.600,00	-1.116.172,80	85.427,20
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-25.304,64	-25.304,64
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.600,00	0,00	11.600,00	13.006,94	1.406,94
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	220,00	220,00
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	11.600,00	0,00	11.600,00	13.226,94	1.626,94
	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	-11.600,00	-3.000,00	-14.600,00	-13.226,94	1.373,06
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	-11.600,00	-3.000,00	-14.600,00	-13.226,94	1.373,06
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.- tätigkeit)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-25.304,64	-22.304,64
	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 2016	HH-Reste 2015	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
14.0003 Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger	0,00	-3.000,00	-6.200,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,13	-7.996,13	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-6.200,00	-9.200,00	-8.216,13	-983,87	
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	4.485,61	6.214,39	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700,00	0,00	6.200,00	-4.500,00	-4.485,61	-14,39	
99.0007 Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	900,00	525,20	374,80	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900,00	0,00	0,00	-900,00	-525,20	-374,80	
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730.700,00	0,00	-730.700,00	-729.079,36	1.620,64
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-119.879,20	-15.879,20
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-492.900,00	0,00	-492.900,00	-468.252,00	24.648,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-67.200,00	0,00	-67.200,00	-74.954,00	-7.754,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-2.857,74	-2.857,74
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	-2.472,18	-2.272,18
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	1.373,49	1.373,49
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.157,60	-1.157,60
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-65.200,00	0,00	-65.200,00	-61.078,85	4.121,15
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	1.198,72	1.198,72
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.256,83	1.143,17
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-600,00	0,00	-600,00	-253,72	346,28
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.003,11	796,89
060	6. privatrechtliche Entgelte	-157.100,00	0,00	-157.100,00	-184.973,95	-27.873,95
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-127.700,00	0,00	-127.700,00	-146.713,75	-19.013,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.344,00	-344,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-36.916,20	-8.516,20
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-16.155,07	10.144,93
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	-11.757,16	-9.157,16
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-169,06	-69,06
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-169,06	-69,06
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-917.900,00	0,00	-917.900,00	-932.968,27	-15.068,27
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	756.500,00	0,00	756.500,00	729.175,65	-27.324,35
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	528.700,00	0,00	528.700,00	475.249,85	-53.450,15
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	46.400,00	0,00	46.400,00	49.585,21	3.185,21
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	26.888,67	24.888,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.100,00	0,00	2.100,00	2.993,73	893,73
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	14.200,00	0,00	14.200,00	20.616,50	6.416,50
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	37.000,00	0,00	37.000,00	32.358,61	-4.641,39
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.900,00	0,00	2.900,00	2.830,66	-69,34
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.861,96	1.761,96
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	109.800,00	0,00	109.800,00	94.779,09	-15.020,91
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	10.100,00	0,00	10.100,00	10.641,19	541,19
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	5.399,74	5.299,74
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	600,00	0,00	600,00	901,82	301,82
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.941,90	-58,10
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	154,99	-45,01
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	105,63	5,63
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	8,36	-91,64
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	2.857,74	2.857,74
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000,00	0,00	101.000,00	99.432,56	-1.567,44
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.900,00	0,00	44.900,00	40.562,68	-4.337,32
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	1.524,03	1.524,03
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	1.394,34	-605,66
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000,00	0,00	3.000,00	5.039,99	2.039,99
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	147,67	47,67
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	17.479,50	-7.520,50

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.500,00	0,00	11.500,00	9.990,96	-1.509,04
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	8.552,64	1.152,64
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	385,87	385,87
4281000	Verbrauch von Vorräten	7.000,00	0,00	7.000,00	14.354,88	7.354,88
160	16. Abschreibungen	3.400,00	0,00	3.400,00	2.256,83	-1.143,17
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600,00	0,00	600,00	83,30	-516,70
4711800	Auflösung Sammelposten	2.800,00	0,00	2.800,00	2.173,53	-626,47
180	18. Transferaufwendungen	31.400,00	0,00	31.400,00	32.635,52	1.235,52
4314000	Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherungen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	30.000,00	0,00	30.000,00	32.635,52	2.635,52
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600,00	0,00	25.600,00	19.451,74	-6.148,26
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	1.728,94	-3.271,06
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.477,99	-2.522,01
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	500,00	0,00	500,00	55,80	-444,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	169,06	69,06
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500,00	0,00	5.500,00	5.453,12	-46,88
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.500,00	0,00	4.500,00	4.566,83	66,83
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	917.900,00	0,00	917.900,00	882.952,30	-34.947,70
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-50.015,97	-50.015,97
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-50.181,53	-50.181,53
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-67.101,04	-67.101,04

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.700,00	0,00	730.700,00	637.225,94	-93.474,06
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.000,00	0,00	104.000,00	116.339,82	12.339,82
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	492.900,00	0,00	492.900,00	384.081,64	-108.818,36
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	67.200,00	0,00	67.200,00	74.954,00	7.754,00
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	2.472,18	2.272,18
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.157,60	1.157,60
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	65.200,00	0,00	65.200,00	58.072,80	-7.127,20
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-852,10	-852,10
0500	5. privatrechtliche Entgelte	157.100,00	0,00	157.100,00	185.667,74	28.567,74
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	127.700,00	0,00	127.700,00	146.225,12	18.525,12
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.606,00	606,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	28.400,00	0,00	28.400,00	37.220,20	8.820,20
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300,00	0,00	26.300,00	16.135,27	-10.164,73
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	11.737,36	9.137,36
6488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	129,03	29,03
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	129,03	29,03
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	334,00	34,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	334,00	34,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.500,00	0,00	914.500,00	839.491,98	-75.008,02
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-756.500,00	0,00	-756.500,00	-712.906,20	43.593,80
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-528.700,00	0,00	-528.700,00	-461.838,14	66.861,86
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-46.400,00	0,00	-46.400,00	-49.585,21	-3.185,21
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-26.888,67	-24.888,67
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.993,73	-893,73
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-14.200,00	0,00	-14.200,00	-20.616,50	-6.416,50
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-32.358,61	4.641,39
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.830,66	69,34
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-1.861,96	-1.761,96
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.	-109.800,00	0,00	-109.800,00	-94.779,09	15.020,91
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.641,19	-541,19
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-5.399,74	-5.299,74
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-600,00	0,00	-600,00	-901,82	-301,82
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.941,90	58,10
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-154,99	45,01
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-105,63	-5,63
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-8,36	91,64
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-100.562,99	437,01
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-40.925,07	3.974,93
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-1.524,03	-1.524,03
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.415,17	584,83
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.658,88	-1.658,88

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-147,67	-47,67
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-18.375,84	6.624,16
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-10.667,03	832,97
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-8.388,72	-988,72
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-385,87	-385,87
7281000	Erwerb von Vorräten	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-14.074,71	-7.074,71
1500	15. Transferauszahlungen	-31.400,00	0,00	-31.400,00	-32.187,85	-787,85
7314000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-32.187,85	-2.187,85
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-18.415,60	7.184,40
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.728,94	3.271,06
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.339,24	2.660,76
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrkosten eig. Mitarbeit	-500,00	0,00	-500,00	-55,80	444,20
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-169,06	-69,06
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.247,96	1.252,04
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.874,60	-374,60
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.500,00	0,00	-914.500,00	-864.072,64	50.427,36
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-24.580,66	-24.580,66
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700,00	0,00	10.700,00	4.485,61	-6.214,39
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	10.700,00	0,00	10.700,00	3.633,51	-7.066,49
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	852,10	852,10
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	10.700,00	0,00	10.700,00	4.485,61	-6.214,39
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700,00	6.200,00	-4.500,00	-4.485,61	14,39
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-10.700,00	6.200,00	-4.500,00	-4.485,61	14,39
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.700,00	6.200,00	-4.500,00	-4.485,61	14,39
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	6.200,00	6.200,00	-24.580,66	-30.780,66
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	6.200,00	6.200,00	-24.580,66	-30.780,66

Ergebnisrechnung mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.200,00	0,00	-154.200,00	-139.531,70	14.668,30
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-18.708,20	13.391,80
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.100,00	0,00	-89.100,00	-84.490,15	4.609,85
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-35.833,93	-3.033,93
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-413,63	-413,63
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-450,00	-350,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	364,21	364,21
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-300,00	0,00	-300,00	-245,07	54,93
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-100,00	0,00	-100,00	-145,11	-45,11
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-200,00	0,00	-200,00	-99,96	100,04
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-608,38	-608,38
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-398,96	-398,96
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	-154.600,00	0,00	-154.600,00	-140.385,15	14.214,85
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	107.600,00	0,00	107.600,00	102.668,25	-4.931,75
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	80.300,00	0,00	80.300,00	72.869,27	-7.430,73
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.576,42	-923,58
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	500,00	0,00	500,00	5.394,09	4.894,09
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	0,00	0,00	77,05	77,05
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.325,75	-74,25
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	85,49	-114,51
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	352,70	252,70
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.300,00	0,00	17.300,00	14.774,06	-2.525,94
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	600,00	0,00	600,00	359,41	-240,59
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.118,44	1.018,44
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	270,94	-229,06
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	5,09	-94,91
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	22,52	22,52
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	413,63	413,63
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,00	0,00	15.400,00	7.985,94	-7.414,06
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.917,27	-582,73
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	0,00	700,00	152,15	-547,85
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	853,75	-646,25
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	85,79	-14,21
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.032,54	-267,46
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900,00	0,00	5.900,00	2.223,37	-3.676,63
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	1.051,54	-1.548,46
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	669,53	-130,47
160	16. Abschreibungen	300,00	0,00	300,00	245,07	-54,93
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	145,11	45,11
4711800	Auflösung Sammelposten	200,00	0,00	200,00	99,96	-100,04
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.735,20	735,20

Ergebnisrechnung mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.735,20	735,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300,00	0,00	29.300,00	9.839,06	-19.460,94
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00	0,00	4.000,00	8.112,92	4.112,92
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	1.212,76	612,76
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	259,67	-340,33
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	253,71	-46,29
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.600,00	0,00	154.600,00	123.473,52	-31.126,48
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-16.911,63	-16.911,63
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra)	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.200,00	0,00	154.200,00	139.916,31	-14.283,69
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.100,00	0,00	32.100,00	18.708,20	-13.391,80
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	89.100,00	0,00	89.100,00	83.490,15	-5.609,85
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	32.800,00	0,00	32.800,00	37.267,96	4.467,96
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	450,00	350,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	29,35	29,35
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	29,35	29,35
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	608,38	608,38
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	209,42	209,42
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	398,96	398,96
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	154.300,00	0,00	154.300,00	140.554,04	-13.745,96
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-102.254,62	5.345,38
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-80.300,00	0,00	-80.300,00	-72.869,27	7.430,73
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.576,42	923,58
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-500,00	0,00	-500,00	-5.394,09	-4.894,09
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	0,00	0,00	0,00	-77,05	-77,05
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.325,75	74,25
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-85,49	114,51
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	-352,70	-252,70
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-14.774,06	2.525,94
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-600,00	0,00	-600,00	-359,41	240,59
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-1.118,44	-1.018,44
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-23,20	-23,20
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-270,94	229,06
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-5,09	94,91
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-22,52	-22,52
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,19
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-7.945,66	7.454,34
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.934,53	565,47
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-700,00	0,00	-700,00	-153,14	546,86
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-744,86	755,14
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-85,79	14,21
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.075,07	224,93
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-2.255,63	3.644,37
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.042,90	1.557,10
7281000	Erwerb von Vorräten	-800,00	0,00	-800,00	-653,74	146,26
1500	15. Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.655,19	-655,19
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.655,19	-655,19
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-10.260,08	19.039,92
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-8.607,92	-4.607,92
7431000	Geschäftsauszahlungen	-600,00	0,00	-600,00	-1.206,14	-606,14
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	0,00	-600,00	-202,29	397,71
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,00	0,00	-300,00	-243,73	56,27

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.300,00	0,00	-154.300,00	-123.115,55	31.184,45
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	17.438,49	17.438,49
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	17.438,49	17.438,49
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	17.438,49	17.438,49

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HRRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-102.768,08	3.731,92
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.400,00	0,00	-47.400,00	-46.742,66	657,34
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-44.928,00	2.372,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	188,51	188,51
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-200,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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)	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-10.985,93	614,07
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-300,00	0,00	-300,00	-105,04	194,96
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-300,00	0,00	-300,00	-105,04	194,96
060	6. privatrechtliche Entgelte	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-29.719,50	-3.519,50
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-26.554,00	-3.454,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-28,00	72,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.137,50	-137,50
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.114,99	-1.114,99
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-722,32	-722,32
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-5,86	94,14
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-5,86	94,14
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-188,51	-188,51
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-133.100,00	0,00	-133.100,00	-133.901,98	-801,98
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	122.200,00	0,00	122.200,00	115.495,04	-6.704,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	64.700,00	0,00	64.700,00	62.144,17	-2.555,83
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.900,00	0,00	24.900,00	23.314,06	-1.585,94
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.153,00	-1.847,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	300,00	0,00	300,00	1.993,88	1.693,88
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	154,07	54,07
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.700,00	0,00	4.700,00	4.139,13	-560,87
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	2.000,00	0,00	2.000,00	1.748,34	-251,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	170,90	-129,10
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	131,55	131,55
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	13.100,00	0,00	13.100,00	12.380,33	-719,67
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	4.651,92	-448,08
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	718,77	-781,23
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	397,36	397,36
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	249,55	-50,45
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	100,00	0,00	100,00	82,79	-17,21
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	10,36	-89,64
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	0,00	6.300,00	9.101,62	2.801,62
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.774,44	2.274,44
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	0,00	600,00	86,10	-513,90
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	792,63	492,63
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 Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,20	-424,80
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	639,14	339,14
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	679,64	-120,36
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	1.254,47	554,47
160	16. Abschreibungen	300,00	0,00	300,00	105,04	-194,96
4711800	Auflösung Sammelposten	300,00	0,00	300,00	105,04	-194,96
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.954,29	954,29
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.954,29	954,29
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.516,17	-783,83
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	642,85	-257,15
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	5,86	-94,14
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	0,00	900,00	486,89	-413,11
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	380,57	-19,43
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.100,00	0,00	133.100,00	129.172,16	-3.927,84
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.500,00	0,00	106.500,00	79.676,49	-26.823,51
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.400,00	0,00	47.400,00	46.742,66	-657,34
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	47.300,00	0,00	47.300,00	21.886,28	-25.413,72
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	200,00	100,00
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)	11.600,00	0,00	11.600,00	10.847,55	-752,45
0500	5. privatrechtliche Entgelte	26.200,00	0,00	26.200,00	30.024,80	3.824,80
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	23.100,00	0,00	23.100,00	26.554,00	3.454,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	28,00	-72,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.155,50	155,50
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	287,30	287,30
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.114,99	1.114,99
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	392,67	392,67
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	722,32	722,32
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	5,86	-94,14
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	5,86	-94,14
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.800,00	0,00	132.800,00	110.822,14	-21.977,86
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-122.200,00	0,00	-122.200,00	-115.495,04	6.704,96
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-64.700,00	0,00	-64.700,00	-62.144,17	2.555,83
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-24.900,00	0,00	-24.900,00	-23.314,06	1.585,94
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.153,00	1.847,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-300,00	0,00	-300,00	-1.993,88	-1.693,88
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	-154,07	-54,07
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.139,13	560,87
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.748,34	251,66
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-170,90	129,10
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	-131,55	-131,55
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-12.380,33	719,67
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.651,92	448,08
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-718,77	781,23
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	-397,36	-397,36
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-46,40	-46,40
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-249,55	50,45
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-100,00	0,00	-100,00	-82,79	17,21
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-10,36	89,64
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-8,06	-8,06
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-9.146,42	-2.846,42
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.737,08	-2.237,08
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-600,00	0,00	-600,00	-87,96	512,04
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-792,63	-492,63
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	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.654,92	345,08
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-699,61	-399,61
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-649,38	150,62
7281000	Erwerb von Vorräten	-700,00	0,00	-700,00	-1.224,84	-524,84

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1500	15. Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.961,95	-961,95
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.961,95	-961,95
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.381,20	918,80
7431000	Geschäftsauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-630,47	269,53
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-5,86	94,14
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-900,00	0,00	-900,00	-379,28	520,72
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-365,59	34,41
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-128.984,61	3.815,39
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-18.162,47	-18.162,47
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0,00	900,00	525,20	-374,80
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	900,00	0,00	900,00	525,20	-374,80
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	900,00	525,20	-374,80
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900,00	0,00	-900,00	-525,20	374,80
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-900,00	0,00	-900,00	-525,20	374,80
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-900,00	0,00	-900,00	-525,20	374,80
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-18.162,47	-18.162,47
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-18.162,47	-18.162,47

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.552,59	547,41
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.254,90	645,10
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-200,00	0,00	-200,00	-297,69	-97,69
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.552,59	547,41
160	16. Abschreibungen	2.100,00	0,00	2.100,00	1.708,29	-391,71
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.900,00	0,00	1.900,00	1.083,69	-816,31
4711800	Auflösung Sammelposten	200,00	0,00	200,00	624,60	424,60
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,00	0,00	2.100,00	1.708,29	-391,71
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	155,70	155,70
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-64,30	-64,30
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-64,30	-64,30

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.996,13	7.996,13
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	0,00	7.996,13	7.996,13
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.216,13	8.216,13
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-8.216,13	983,87
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-6.858,14	-3.658,14
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.357,99	4.642,01
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-8.216,13	983,87
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00



Kindergarten Thienkamp

Teilergebnisrechnung 2016 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebni
	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)	220.800,00	0,00	220.800,00	215.754,31	-5.045,69
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00	0,00	2.000,00	478,95	-1.521,05
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	58.000,00	0,00	58.000,00	65.026,39	7.026,39
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	-545,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	20,80	-79,20
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	537,02	537,02
12	= Summe ordentliche Erträge	281.900,00	0,00	281.900,00	282.272,47	372,47
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-234.300,00	0,00	-234.300,00	-239.169,75	-4.869,75
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-30.005,97	-805,97
16	Abschreibungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-535,83	1.464,17
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.319,10	-1.319,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.543,98	-143,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-281.900,00	0,00	-281.900,00	-287.574,63	-5.674,63
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-5.302,16	-5.302,16
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-5.302,16	-5.302,16
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	-5.302,16	-5.302,16

Teilfinanzrechnung 2016 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	220.800,00	0,00	220.800,00	216.904,73	-3.895,27
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	58.000,00	0,00	58.000,00	65.442,90	7.442,90
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	-545,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,86	-82,14
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	279.900,00	0,00	279.900,00	282.820,49	2.920,49
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-234.300,00	0,00	-234.300,00	-239.169,75	-4.869,75
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-27.860,61	1.339,39
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.319,10	-1.319,10
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-6.812,94	587,06
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.900,00	0,00	-279.900,00	-284.162,40	-4.262,40
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-1.341,91	-1.341,91
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.300,00	0,00	23.300,00	3.419,26	-19.880,74
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	23.300,00	0,00	23.300,00	3.419,26	-19.880,74
	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	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-3.419,26	19.880,74
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	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-3.419,26	19.880,74
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	-1.341,91	-1.341,91
	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 2016	HRRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.800,00	0,00	-220.800,00	-215.754,31	5.045,69
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-26.576,90	523,10
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-143.800,00	0,00	-143.800,00	-135.936,00	7.864,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-34.456,75	-4.556,75
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	537,02	537,02
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	-100,00	0,00	-100,00	-1.091,15	-991,15
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	388,48	388,48
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00	-1.267,11	-867,11
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-18.393,38	906,62
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	1.041,48	1.041,48
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-478,95	1.521,05
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-800,00	0,00	-800,00	-105,50	694,50
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-373,45	826,55
060	6. privatrechtliche Entgelte	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-65.026,39	-7.026,39
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-52.855,59	-4.655,59
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-196,00	-96,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-11.974,80	-2.274,80
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-455,00	545,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-455,00	545,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-20,80	79,20
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,80	79,20
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-537,02	-537,02
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-281.900,00	0,00	-281.900,00	-282.272,47	-372,47
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	234.300,00	0,00	234.300,00	239.169,75	4.869,75
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	149.100,00	0,00	149.100,00	142.335,23	-6.764,77
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	20.200,00	0,00	20.200,00	14.121,93	-6.078,07
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	8.000,00	0,00	8.000,00	23.425,73	15.425,73
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	2.453,01	2.353,01
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.100,00	0,00	7.100,00	4.944,04	-2.155,96
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	11.000,00	0,00	11.000,00	10.430,54	-569,46
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	1.031,69	-468,31
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	500,00	0,00	500,00	1.511,84	1.011,84
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	158,21	58,21
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	30.300,00	0,00	30.300,00	28.646,77	-1.653,23
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	4.800,00	0,00	4.800,00	2.905,92	-1.894,08
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	5.710,96	5.110,96
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	738,83	638,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	610,21	-89,79
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	58,98	-41,02
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	79,02	-20,98
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,00	0,00	29.200,00	30.005,97	805,97
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.700,00	0,00	11.700,00	14.926,89	3.226,89
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	618,51	618,51
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	0,00	2.300,00	352,05	-1.947,95
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	1.349,85	-150,15
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.916,22	-1.083,78
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00	3.015,46	315,46
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.741,47	341,47
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	309,79	309,79
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.300,00	0,00	1.300,00	775,73	-524,27

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
160	16. Abschreibungen	2.000,00	0,00	2.000,00	535,83	-1.464,17
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800,00	0,00	800,00	105,49	-694,51
4711800	Auflösung Sammelposten	1.200,00	0,00	1.200,00	430,34	-769,66
180	18. Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.319,10	1.319,10
4339000	Sonstige soziale Leistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.319,10	1.319,10
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	7.543,98	143,98
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.500,00	0,00	1.500,00	410,00	-1.090,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	0,00	2.700,00	4.487,97	1.787,97
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	20,80	-79,20
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	0,00	1.800,00	1.737,21	-62,79
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	1.300,00	888,00	-412,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.900,00	0,00	281.900,00	287.574,63	5.674,63
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.302,16	5.302,16
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	5.302,16	5.302,16
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	5.302,16	5.302,16

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HRRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.800,00	0,00	220.800,00	216.904,73	-3.895,27
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.100,00	0,00	27.100,00	26.035,98	-1.064,02
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	143.800,00	0,00	143.800,00	135.831,45	-7.968,55
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	29.900,00	0,00	29.900,00	34.456,75	4.556,75
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	100,00	0,00	100,00	472,64	372,64
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0,00	400,00	1.267,11	867,11
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	19.300,00	0,00	19.300,00	19.575,80	275,80
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-735,00	-735,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	58.000,00	0,00	58.000,00	65.442,90	7.442,90
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	48.200,00	0,00	48.200,00	52.718,59	4.518,59
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	256,00	156,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	9.700,00	0,00	9.700,00	12.053,20	2.353,20
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	415,11	415,11
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	-545,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	-545,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,86	-82,14
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,86	-82,14
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.900,00	0,00	279.900,00	282.820,49	2.920,49
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-234.300,00	0,00	-234.300,00	-239.169,75	-4.869,75
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-149.100,00	0,00	-149.100,00	-142.335,23	6.764,77
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-14.121,93	6.078,07
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-23.425,73	-15.425,73
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	-2.453,01	-2.353,01
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-4.944,04	2.155,96
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.430,54	569,46
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.031,69	468,31
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-500,00	0,00	-500,00	-1.511,84	-1.011,84
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-158,21	-58,21
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-28.646,77	1.653,23
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-2.905,92	1.894,08
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-600,00	0,00	-600,00	-5.710,96	-5.110,96
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-100,00	0,00	-100,00	-738,83	-638,83
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-700,00	0,00	-700,00	-610,21	89,79
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-58,98	41,02
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-79,02	20,98
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-6,84	-6,84
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-27.860,61	1.339,39
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-12.371,47	-671,47
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-352,05	1.947,95
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.317,53	182,47
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.110,69	889,31
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-3.948,18	-1.248,18
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.741,47	-341,47
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-309,79	-309,79
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-709,43	590,57

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1500	15. Transferauszahlungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.319,10	-1.319,10
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.319,10	-1.319,10
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-6.812,94	587,06
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-410,00	1.090,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-4.468,20	-1.768,20
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-20,80	79,20
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.182,75	617,25
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-731,19	568,81
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.900,00	0,00	-279.900,00	-284.162,40	-4.262,40
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.341,91	-1.341,91
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.300,00	0,00	23.300,00	3.419,26	-19.880,74
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	23.300,00	0,00	23.300,00	2.684,26	-20.615,74
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	23.300,00	0,00	23.300,00	3.419,26	-19.880,74
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-3.419,26	19.880,74
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-2.817,50	17.182,50
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-601,76	2.698,24
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-3.419,26	19.880,74
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-1.341,91	-1.341,91
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-1.341,91	-1.341,91



Kindergarten Gristede

Teilergebnisrechnung 2016 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	108.500,00	0,00	108.500,00	102.358,62	-6.141,38
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00	594,96	-505,04
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	20.700,00	0,00	20.700,00	33.266,80	12.566,80
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	438,15	338,15
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
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	346,10	346,10
12	= Summe ordentliche Erträge	130.500,00	0,00	130.500,00	137.061,63	6.561,63
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-124.773,81	-14.473,81
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	-11.027,14	272,86
16	Abschreibungen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-594,96	505,04
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-7.900,20	-3.400,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.192,07	107,93
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-130.500,00	0,00	-130.500,00	-147.488,18	-16.988,18
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-10.426,55	-10.426,55
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-10.426,55	-10.426,55
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	-10.426,55	-10.426,55

Teilfinanzrechnung 2016 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	108.500,00	0,00	108.500,00	82.239,31	-26.260,69
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	20.700,00	0,00	20.700,00	33.107,00	12.407,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	438,15	338,15
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
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	129.400,00	0,00	129.400,00	115.841,46	-13.558,54
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-124.773,81	-14.473,81
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	-10.784,35	515,65
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-7.444,20	-2.944,20
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.568,38	731,62
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.400,00	0,00	-129.400,00	-145.570,74	-16.170,74
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-29.729,28	-29.729,28
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.600,00	0,00	4.600,00	2.921,01	-1.678,99
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	4.600,00	0,00	4.600,00	2.921,01	-1.678,99
	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	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.921,01	1.678,99
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	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.921,01	1.678,99
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	-29.729,28	-29.729,28
	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 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-102.358,62	6.141,38
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.536,29	-36,29
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-67.600,00	0,00	-67.600,00	-64.212,00	3.388,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-10.752,00	3.048,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	346,10	346,10
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-312,37	-312,37
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-87,50	12,50
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.852,08	-352,08
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-594,96	505,04
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-100,00	0,00	-100,00	-64,46	35,54
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-530,50	469,50
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.700,00	0,00	-20.700,00	-33.266,80	-12.566,80
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-26.209,50	-10.609,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-190,00	-90,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.867,30	-1.867,30
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-438,15	-338,15
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-438,15	-338,15
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-57,00	43,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-57,00	43,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-346,10	-346,10
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-130.500,00	0,00	-130.500,00	-137.061,63	-6.561,63
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	110.300,00	0,00	110.300,00	124.773,81	14.473,81
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	73.700,00	0,00	73.700,00	76.479,83	2.779,83
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.000,00	0,00	7.000,00	11.260,09	4.260,09
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.200,00	0,00	2.200,00	3.790,48	1.590,48
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.900,00	0,00	2.900,00	5.564,00	2.664,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.200,00	0,00	5.200,00	5.372,32	172,32
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	659,14	359,14
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	200,00	0,00	200,00	267,69	67,69
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	358,87	258,87
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.100,00	0,00	15.100,00	15.419,18	319,18
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	2.575,34	1.075,34
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	700,00	0,00	700,00	966,70	266,70
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	800,00	0,00	800,00	1.686,53	886,53
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	306,42	6,42
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	39,51	-60,49
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	11,99	-88,01
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	15,72	-84,28
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00	0,00	11.300,00	11.027,14	-272,86
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200,00	0,00	6.200,00	7.502,62	1.302,62
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	312,37	312,37
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	161,44	-138,56
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	436,88	-63,12
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	1.800,00	0,00	1.800,00	560,51	-1.239,49
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	11,45	-288,55
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.187,60	-12,40
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	814,29	-85,71
160	16. Abschreibungen	1.100,00	0,00	1.100,00	594,96	-505,04
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	64,46	-35,54
4711800	Auflösung Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00	530,50	-469,50
180	18. Transferaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00	7.900,20	3.400,20

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.500,00	0,00	4.500,00	7.900,20	3.400,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	0,00	3.300,00	3.192,07	-107,93
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	520,15	220,15
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.103,39	-296,61
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	877,25	77,25
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	634,28	-65,72
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.500,00	0,00	130.500,00	147.488,18	16.988,18
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HRRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.500,00	0,00	108.500,00	82.239,31	-26.260,69
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	0,00	17.500,00	17.385,76	-114,24
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	67.600,00	0,00	67.600,00	46.021,15	-21.578,85
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	13.800,00	0,00	13.800,00	10.752,00	-3.048,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	87,50	-12,50
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.500,00	0,00	9.500,00	7.992,90	-1.507,10
0500	5. privatrechtliche Entgelte	20.700,00	0,00	20.700,00	33.107,00	12.407,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	15.600,00	0,00	15.600,00	25.978,50	10.378,50
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	140,00	40,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	5.000,00	0,00	5.000,00	6.988,50	1.988,50
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	438,15	338,15
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	438,15	338,15
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.400,00	0,00	129.400,00	115.841,46	-13.558,54
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-124.773,81	-14.473,81
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-76.479,83	-2.779,83
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-11.260,09	-4.260,09
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-3.790,48	-1.590,48
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-5.564,00	-2.664,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.372,32	-172,32
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-659,14	-359,14
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-200,00	0,00	-200,00	-267,69	-67,69
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-358,87	-258,87
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.419,18	-319,18
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.575,34	-1.075,34
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-700,00	0,00	-700,00	-966,70	-266,70
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-800,00	0,00	-800,00	-1.686,53	-886,53
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-306,42	-6,42
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-39,51	60,49
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-11,99	88,01
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-15,72	84,28
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-10.784,35	515,65
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-7.439,31	-1.239,31
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300,00	0,00	-300,00	-161,44	138,56
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-436,88	63,12
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	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-555,91	1.244,09
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-11,45	288,55
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.311,79	-111,79
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-39,98	-39,98
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-827,59	72,41
1500	15. Transferauszahlungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-7.444,20	-2.944,20
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-7.444,20	-2.944,20
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.568,38	731,62
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-520,15	-220,15
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.056,16	343,84

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-57,00	43,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-569,48	230,52
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-365,59	334,41
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.400,00	0,00	-129.400,00	-145.570,74	-16.170,74
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-29.729,28	-29.729,28
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.600,00	0,00	4.600,00	2.921,01	-1.678,99
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	4.600,00	0,00	4.600,00	2.921,01	-1.678,99
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.600,00	0,00	4.600,00	2.921,01	-1.678,99
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.921,01	1.678,99
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.547,00	453,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.374,01	1.225,99
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.921,01	1.678,99
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-29.729,28	-29.729,28
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-29.729,28	-29.729,28



Kindergarten Spohle

Teilergebnisrechnung 2016 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebni
	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)	100.900,00	0,00	100.900,00	99.543,36	-1.356,64
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	700,00	0,00	700,00	899,00	199,00
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	9.400,00	0,00	9.400,00	20.272,20	10.872,20
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.312,99	1.212,99
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	54,39	-45,61
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	195,83	195,83
12	= Summe ordentliche Erträge	111.200,00	0,00	111.200,00	122.277,77	11.077,77
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-99.200,00	0,00	-99.200,00	-99.449,98	-249,98
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-6.608,65	1.191,35
16	Abschreibungen	-700,00	0,00	-700,00	-899,00	-199,00
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	-3.004,59	495,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-109.962,22	1.237,78
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	12.315,55	12.315,55
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	12.315,55	12.315,55
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	12.315,55	12.315,55

Teilfinanzrechnung 2016 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	100.900,00	0,00	100.900,00	104.944,67	4.044,67
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	9.400,00	0,00	9.400,00	20.508,91	11.108,91
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	248,49	148,49
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,09	-23,91
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	110.500,00	0,00	110.500,00	125.778,16	15.278,16
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-99.200,00	0,00	-99.200,00	-99.449,98	-249,98
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.669,84	130,16
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	-2.544,35	955,65
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-109.664,17	835,83
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	16.113,99	16.113,99
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,52	800,52
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,52	800,52
	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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.800,52	-800,52
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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.800,52	-800,52
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	16.113,99	16.113,99
	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 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-99.543,36	1.356,64
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-15.334,39	-1.934,39
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-68.200,00	0,00	-68.200,00	-64.788,00	3.412,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.560,00	-260,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	195,83	195,83
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-426,33	-326,33
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.869,42	-69,42
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	238,95	238,95
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-700,00	0,00	-700,00	-899,00	-199,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-276,89	-276,89
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-700,00	0,00	-700,00	-622,11	77,89
060	6. privatrechtliche Entgelte	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-20.272,20	-10.872,20
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-20.092,20	-10.792,20
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-1.312,99	-1.212,99
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-1.312,99	-1.212,99
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-54,39	45,61
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-54,39	45,61
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-195,83	-195,83
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-122.277,77	-11.077,77
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	99.200,00	0,00	99.200,00	99.449,98	249,98
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	69.800,00	0,00	69.800,00	68.786,54	-1.013,46
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.700,00	0,00	7.700,00	8.102,53	402,53
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	654,59	454,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	200,00	0,00	200,00	22,31	-177,69
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	3.800,00	0,00	3.800,00	5.390,29	1.590,29
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	309,35	9,35
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	1,47	-98,53
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	14.100,00	0,00	14.100,00	13.346,18	-753,82
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.600,00	0,00	2.600,00	2.332,58	-267,42
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	4,47	4,47
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	291,14	-8,86
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	21,49	-78,51
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	0,00	7.800,00	6.608,65	-1.191,35
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.285,77	-214,23
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	634,98	334,98
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	228,59	-271,41
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	187,38	87,38
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.279,54	-720,46
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	82,70	-217,30
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	642,80	-557,20
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	1.266,89	366,89
160	16. Abschreibungen	700,00	0,00	700,00	899,00	199,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	199,88	199,88
4711800	Auflösung Sammelposten	700,00	0,00	700,00	699,12	-0,88
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.004,59	-495,41
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	406,72	106,72
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.080,63	-319,37

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	54,39	-45,61
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	828,57	28,57
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	634,28	-65,72
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.200,00	0,00	111.200,00	109.962,22	-1.237,78
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HRRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.900,00	0,00	100.900,00	104.944,67	4.044,67
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.400,00	0,00	13.400,00	16.151,01	2.751,01
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	68.200,00	0,00	68.200,00	68.341,27	141,27
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	10.300,00	0,00	10.300,00	10.560,00	260,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	238,95	138,95
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	8.800,00	0,00	8.800,00	10.038,50	1.238,50
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-385,06	-385,06
0500	5. privatrechtliche Entgelte	9.400,00	0,00	9.400,00	20.508,91	11.108,91
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	9.300,00	0,00	9.300,00	20.358,91	11.058,91
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	248,49	148,49
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	248,49	148,49
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,09	-23,91
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,09	-23,91
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.500,00	0,00	110.500,00	125.778,16	15.278,16
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-99.200,00	0,00	-99.200,00	-99.449,98	-249,98
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-69.800,00	0,00	-69.800,00	-68.786,54	1.013,46
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-8.102,53	-402,53
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-200,00	0,00	-200,00	-654,59	-454,59
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-200,00	0,00	-200,00	-22,31	177,69
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-5.390,29	-1.590,29
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-309,35	-9,35
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	-55,00	-55,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-1,47	98,53
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-13.346,18	753,82
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.332,58	267,42
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-4,47	-4,47
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-291,14	8,86
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-21,49	78,51
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-1,95	-1,95
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.669,84	130,16
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.009,65	-509,65
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300,00	0,00	-300,00	-634,98	-334,98
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-329,36	170,64
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.640,12	359,88
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-82,70	217,30
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-690,71	509,29
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-1.282,32	-382,32
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.544,35	955,65
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-406,72	-106,72
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.048,53	351,47
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrkosten eig. Mitarbeit	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Finanzrechnung KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle)						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-54,39	45,61
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-547,25	252,75
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-487,46	212,54
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-109.664,17	835,83
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.113,99	16.113,99
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,52	800,52
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.000,00	0,00	1.000,00	1.415,46	415,46
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	385,06	385,06
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,52	800,52
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.800,52	-800,52
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.800,52	-800,52
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.800,52	-800,52
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	16.113,99	16.113,99
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	16.113,99	16.113,99



Hort Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2016 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	119.700,00	0,00	119.700,00	115.927,31	-3.772,69
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	36.400,00	0,00	36.400,00	41.104,50	4.704,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	75,78	-24,22
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	576,28	576,28
12	= Summe ordentliche Erträge	156.200,00	0,00	156.200,00	157.805,43	1.605,43
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-151.800,00	0,00	-151.800,00	-152.500,38	-700,38
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.294,54	505,46
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-279,56	-279,56
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-238,92	61,08
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.722,47	577,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-156.035,87	164,13
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	1.769,56	1.769,56
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	1.769,56	1.769,56
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	1.769,56	1.769,56

Teilfinanzrechnung 2016 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	119.700,00	0,00	119.700,00	110.870,26	-8.829,74
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	36.400,00	0,00	36.400,00	41.115,23	4.715,23
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	34,03	-65,97
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	156.200,00	0,00	156.200,00	152.019,52	-4.180,48
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-151.800,00	0,00	-151.800,00	-152.500,38	-700,38
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.294,54	505,46
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-441,48	-141,48
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.474,28	825,72
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-155.710,68	489,32
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-3.691,16	-3.691,16
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.691,16	-3.691,16
	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 11100 Hort Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.700,00	0,00	-119.700,00	-115.927,31	3.772,69
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-24.164,44	-764,44
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-77.328,00	4.072,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	576,28	576,28
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-15.011,15	-111,15
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-121,56	-121,56
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-121,56	-121,56
060	6. privatrechtliche Entgelte	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-41.104,50	-4.704,50
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-41.104,50	-4.704,50
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-75,78	24,22
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-75,78	24,22
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-576,28	-576,28
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-157.805,43	-1.605,43
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	151.800,00	0,00	151.800,00	152.500,38	700,38
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	115.800,00	0,00	115.800,00	116.841,40	1.041,40
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.830,85	330,85
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.819,09	-180,91
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	182,58	-17,42
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	24.000,00	0,00	24.000,00	23.489,53	-510,47
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	700,00	0,00	700,00	850,40	150,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	478,52	-21,48
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	8,01	-91,99
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.294,54	-505,46
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	165,76	65,76
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	453,70	-46,30
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	556,82	-243,18
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	118,26	-281,74
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	279,56	279,56
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	121,56	121,56
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	238,92	-61,08
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	238,92	-61,08
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.722,47	-577,53
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	333,94	-66,06
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	75,78	-24,22
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	805,32	5,32
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	507,43	-492,57
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.200,00	0,00	156.200,00	156.035,87	-164,13
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.769,56	-1.769,56
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.769,56	-1.769,56
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-1.769,56	-1.769,56

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.700,00	0,00	119.700,00	110.870,26	-8.829,74
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.400,00	0,00	23.400,00	24.016,43	616,43
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	81.400,00	0,00	81.400,00	72.599,55	-8.800,45
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	14.900,00	0,00	14.900,00	14.254,28	-645,72
0500	5. privatrechtliche Entgelte	36.400,00	0,00	36.400,00	41.115,23	4.715,23
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	36.400,00	0,00	36.400,00	41.115,23	4.715,23
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	34,03	-65,97
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	34,03	-65,97
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.200,00	0,00	156.200,00	152.019,52	-4.180,48
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-151.800,00	0,00	-151.800,00	-152.500,38	-700,38
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-115.800,00	0,00	-115.800,00	-116.841,40	-1.041,40
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.830,85	-330,85
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.819,09	180,91
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-200,00	0,00	-200,00	-182,58	17,42
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-23.489,53	510,47
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-700,00	0,00	-700,00	-850,40	-150,40
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-478,52	21,48
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-8,01	91,99
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.294,54	505,46
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-100,00	0,00	-100,00	-165,76	-65,76
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-453,70	46,30
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-556,82	243,18
7281000	Erwerb von Vorräten	-400,00	0,00	-400,00	-118,26	281,74
1500	15. Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-441,48	-141,48
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-300,00	0,00	-300,00	-441,48	-141,48
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.474,28	825,72
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-332,49	67,51
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-75,78	24,22
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-578,55	221,45
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-487,46	512,54
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-155.710,68	489,32
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.691,16	-3.691,16
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-3.691,16	-3.691,16
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-3.691,16	-3.691,16



B. Zahlungswirksam

per 31.12.2016

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.541.300,00	0,00	-1.541.300,00	-1.503.535,11	37.764,89
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-264.900,00	0,00	-264.900,00	-268.942,08	-4.042,08
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.100,00	0,00	-89.100,00	-84.490,15	4.609,85
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-35.833,93	-3.033,93
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-901.200,00	0,00	-901.200,00	-855.444,00	45.756,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-121.200,00	0,00	-121.200,00	-130.722,75	-9.522,75
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	0,00	400,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-600,00	0,00	-600,00	-4.525,70	-3.925,70
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	2.026,18	2.026,18
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-3.938,54	-2.138,54
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-129.300,00	0,00	-129.300,00	-124.190,81	5.109,19
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	2.526,67	2.526,67
060	6. privatrechtliche Entgelte	-307.800,00	0,00	-307.800,00	-374.363,34	-66.563,34
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-260.300,00	0,00	-260.300,00	-313.529,54	-53.229,54
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.758,00	-358,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-58.895,80	-12.795,80
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-20.084,58	7.415,42
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-15.084,58	-11.284,58
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-700,00	0,00	-700,00	-382,89	317,11
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-700,00	0,00	-700,00	-382,89	317,11
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.877.600,00	0,00	-1.877.600,00	-1.898.699,92	-21.099,92
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.581.900,00	0,00	1.581.900,00	1.559.961,49	-21.938,51
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.082.100,00	0,00	1.082.100,00	1.014.706,29	-67.393,71
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.900,00	0,00	24.900,00	23.314,06	-1.585,94
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	88.800,00	0,00	88.800,00	87.799,18	-1.000,82
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	15.700,00	0,00	15.700,00	64.978,29	49.278,29
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	5.400,00	0,00	5.400,00	11.264,17	5.864,17
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	21.300,00	0,00	21.300,00	25.560,54	4.260,54
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	75.100,00	0,00	75.100,00	70.835,73	-4.264,27
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	2.000,00	0,00	2.000,00	1.748,34	-251,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	5.500,00	0,00	5.500,00	5.087,23	-412,77
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	1.100,00	0,00	1.100,00	4.363,32	3.263,32
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	400,00	0,00	400,00	518,55	118,55
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	223.700,00	0,00	223.700,00	202.835,14	-20.864,86
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	4.651,92	-448,08
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	21.100,00	0,00	21.100,00	19.533,21	-1.566,79
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.200,00	0,00	2.200,00	14.573,60	12.373,60
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.500,00	0,00	1.500,00	3.401,25	1.901,25
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	4.600,00	0,00	4.600,00	4.148,68	-451,32
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	100,00	0,00	100,00	82,79	-17,21
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	700,00	0,00	700,00	290,42	-409,58
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	400,00	0,00	400,00	237,18	-162,82

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	200,00	0,00	200,00	31,60	-168,40
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.800,00	0,00	172.800,00	165.456,42	-7.343,58
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.300,00	0,00	68.300,00	69.969,67	1.669,67
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.754,91	2.754,91
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200,00	0,00	6.200,00	2.781,06	-3.418,94
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.400,00	0,00	7.400,00	8.867,45	1.467,45
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	700,00	0,00	700,00	420,84	-279,16
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.100,00	0,00	40.100,00	28.843,51	-11.256,49
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.500,00	0,00	21.500,00	16.416,78	-5.083,22
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.400,00	0,00	16.400,00	15.412,51	-987,49
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	735,64	735,64
4281000	Verbrauch von Vorräten	12.000,00	0,00	12.000,00	19.254,05	7.254,05
180	18. Transferaufwendungen	49.200,00	0,00	49.200,00	56.783,23	7.583,23
4314000	Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherungen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	47.800,00	0,00	47.800,00	56.783,23	8.983,23
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.700,00	0,00	73.700,00	46.270,08	-27.429,92
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	11.100,00	0,00	11.100,00	11.178,73	78,73
4431000	Geschäftsaufwendungen	17.400,00	0,00	17.400,00	16.339,53	-1.060,47
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	700,00	0,00	700,00	55,80	-644,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	700,00	0,00	700,00	382,89	-317,11
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.200,00	0,00	11.200,00	10.448,03	-751,97
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	8.900,00	0,00	8.900,00	7.865,10	-1.034,90
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.877.600,00	0,00	1.877.600,00	1.828.471,22	-49.128,78
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-70.228,70	-70.228,70
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-173,44	-173,44
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-173,44	-173,44
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-173,44	-173,44
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-70.402,14	-70.402,14
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-70.402,14	-70.402,14

Gesamtfinanzrechnung 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	1.541.300,00	0,00	1.541.300,00	1.371.777,71	-169.522,29
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)	307.800,00	0,00	307.800,00	375.895,93	68.095,93
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.500,00	0,00	27.500,00	19.000,28	-8.499,72
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700,00	0,00	700,00	319,87	-380,13
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	334,00	34,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.600,00	0,00	1.877.600,00	1.767.327,79	-110.272,21
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.581.900,00	0,00	-1.581.900,00	-1.546.549,78	35.350,22
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.800,00	0,00	-172.800,00	-165.264,41	7.535,59
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-49.200,00	0,00	-49.200,00	-56.009,77	-6.809,77
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-43.456,83	30.243,17
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.877.600,00	0,00	-1.877.600,00	-1.811.280,79	66.319,21
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	0,00	0,00	0,00	-43.953,00	-43.953,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.500,00	0,00	40.500,00	21.147,73	-19.352,27
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	220,00	220,00
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	40.500,00	0,00	40.500,00	21.367,73	-19.132,27
	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	-40.500,00	-3.000,00	-43.500,00	-21.367,73	22.132,27
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	-40.500,00	-3.000,00	-43.500,00	-21.367,73	22.132,27
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.953,00	-40.953,00
	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

Gesamtfinanzrechnung 2016						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	-3.000,00	-3.000,00	-43.953,00	-40.953,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	805,76	805,76
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-805,76	-805,76
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	186.859,67	186.859,67
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	142.906,67	145.906,67



Kindergarten Am Breden

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2015	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
14.0003 Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger	0,00	-3.000,00	-6.200,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,13	-7.996,13	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-6.200,00	-9.200,00	-8.216,13	-983,87	
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	4.485,61	6.214,39	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700,00	0,00	6.200,00	-4.500,00	-4.485,61	-14,39	
99.0007 Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	900,00	525,20	374,80	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900,00	0,00	0,00	-900,00	-525,20	-374,80	
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730.700,00	0,00	-730.700,00	-726.221,62	4.478,38
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-119.879,20	-15.879,20
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-492.900,00	0,00	-492.900,00	-468.252,00	24.648,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-67.200,00	0,00	-67.200,00	-74.954,00	-7.754,00
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	-2.472,18	-2.272,18
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.373,49	1.373,49
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.157,60	-1.157,60
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-65.200,00	0,00	-65.200,00	-61.078,85	4.121,15
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.198,72	1.198,72
060	6. privatrechtliche Entgelte	-157.100,00	0,00	-157.100,00	-184.973,95	-27.873,95
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-127.700,00	0,00	-127.700,00	-146.713,75	-19.013,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.344,00	-344,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-36.916,20	-8.516,20
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-16.155,07	10.144,93
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	-11.757,16	-9.157,16
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-169,06	-69,06
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-169,06	-69,06
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-914.500,00	0,00	-914.500,00	-927.853,70	-13.353,70
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	756.500,00	0,00	756.500,00	726.317,91	-30.182,09
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	528.700,00	0,00	528.700,00	475.249,85	-53.450,15
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	46.400,00	0,00	46.400,00	49.585,21	3.185,21
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	26.888,67	24.888,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.100,00	0,00	2.100,00	2.993,73	893,73
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	14.200,00	0,00	14.200,00	20.616,50	6.416,50
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	37.000,00	0,00	37.000,00	32.358,61	-4.641,39
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.900,00	0,00	2.900,00	2.830,66	-69,34
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.861,96	1.761,96
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	109.800,00	0,00	109.800,00	94.779,09	-15.020,91
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	10.100,00	0,00	10.100,00	10.641,19	541,19
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	5.399,74	5.299,74
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	600,00	0,00	600,00	901,82	301,82
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.941,90	-58,10
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	154,99	-45,01
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	105,63	5,63
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	8,36	-91,64
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000,00	0,00	101.000,00	99.432,56	-1.567,44
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.900,00	0,00	44.900,00	40.562,68	-4.337,32
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	1.524,03	1.524,03
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	1.394,34	-605,66
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	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 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000,00	0,00	3.000,00	5.039,99	2.039,99
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	147,67	47,67
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	17.479,50	-7.520,50
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.500,00	0,00	11.500,00	9.990,96	-1.509,04
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	8.552,64	1.152,64
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	385,87	385,87
4281000	Verbrauch von Vorräten	7.000,00	0,00	7.000,00	14.354,88	7.354,88
180	18. Transferaufwendungen	31.400,00	0,00	31.400,00	32.635,52	1.235,52
4314000	Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherungen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	30.000,00	0,00	30.000,00	32.635,52	2.635,52
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600,00	0,00	25.600,00	19.451,74	-6.148,26
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	1.728,94	-3.271,06
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.477,99	-2.522,01
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	500,00	0,00	500,00	55,80	-444,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	169,06	69,06
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500,00	0,00	5.500,00	5.453,12	-46,88
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.500,00	0,00	4.500,00	4.566,83	66,83
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	914.500,00	0,00	914.500,00	877.837,73	-36.662,27
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-50.015,97	-50.015,97
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-50.181,53	-50.181,53
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-67.101,04	-67.101,04

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.200,00	0,00	-154.200,00	-139.118,07	15.081,93
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-18.708,20	13.391,80
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.100,00	0,00	-89.100,00	-84.490,15	4.609,85
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-35.833,93	-3.033,93
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-450,00	-350,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	364,21	364,21
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-608,38	-608,38
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-398,96	-398,96
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	-154.300,00	0,00	-154.300,00	-139.726,45	14.573,55
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	107.600,00	0,00	107.600,00	102.254,62	-5.345,38
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	80.300,00	0,00	80.300,00	72.869,27	-7.430,73
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.576,42	-923,58
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	500,00	0,00	500,00	5.394,09	4.894,09
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	0,00	0,00	0,00	77,05	77,05
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.325,75	-74,25
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	85,49	-114,51
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	352,70	252,70
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.300,00	0,00	17.300,00	14.774,06	-2.525,94
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	600,00	0,00	600,00	359,41	-240,59
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.118,44	1.018,44
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	270,94	-229,06
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	5,09	-94,91
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	22,52	22,52
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,00	0,00	15.400,00	7.985,94	-7.414,06
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.917,27	-582,73
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	0,00	700,00	152,15	-547,85
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	853,75	-646,25
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	85,79	-14,21
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.032,54	-267,46
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900,00	0,00	5.900,00	2.223,37	-3.676,63
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	1.051,54	-1.548,46
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	669,53	-130,47
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.735,20	735,20
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.735,20	735,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300,00	0,00	29.300,00	9.839,06	-19.460,94
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00	0,00	4.000,00	8.112,92	4.112,92
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	1.212,76	612,76
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	259,67	-340,33
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	253,71	-46,29

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.300,00	0,00	154.300,00	122.814,82	-31.485,18
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-16.911,63	-16.911,63
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-102.956,59	3.543,41
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.400,00	0,00	-47.400,00	-46.742,66	657,34
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-44.928,00	2.372,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-200,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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)	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-10.985,93	614,07
060	6. privatrechtliche Entgelte	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-29.719,50	-3.519,50
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-26.554,00	-3.454,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-28,00	72,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.137,50	-137,50
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.114,99	-1.114,99
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-722,32	-722,32
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-5,86	94,14
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-5,86	94,14
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-133.796,94	-996,94
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	122.200,00	0,00	122.200,00	115.495,04	-6.704,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	64.700,00	0,00	64.700,00	62.144,17	-2.555,83
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.900,00	0,00	24.900,00	23.314,06	-1.585,94
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.153,00	-1.847,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	300,00	0,00	300,00	1.993,88	1.693,88
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	154,07	54,07
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.700,00	0,00	4.700,00	4.139,13	-560,87
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	2.000,00	0,00	2.000,00	1.748,34	-251,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	170,90	-129,10
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	131,55	131,55
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	13.100,00	0,00	13.100,00	12.380,33	-719,67
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	4.651,92	-448,08
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	718,77	-781,23
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	397,36	397,36
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	249,55	-50,45
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	100,00	0,00	100,00	82,79	-17,21
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	10,36	-89,64
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	0,00	6.300,00	9.101,62	2.801,62
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.774,44	2.274,44
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	0,00	600,00	86,10	-513,90
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	792,63	492,63
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,20	-424,80
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	639,14	339,14
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	679,64	-120,36
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	1.254,47	554,47

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.954,29	954,29
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.954,29	954,29
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.516,17	-783,83
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	642,85	-257,15
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	5,86	-94,14
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	0,00	900,00	486,89	-413,11
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	380,57	-19,43
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.800,00	0,00	132.800,00	129.067,12	-3.732,88
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82



Kindergarten Thienkamp

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.800,00	0,00	-220.800,00	-216.291,33	4.508,67
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-26.576,90	523,10
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-143.800,00	0,00	-143.800,00	-135.936,00	7.864,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-34.456,75	-4.556,75
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	-100,00	0,00	-100,00	-1.091,15	-991,15
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	388,48	388,48
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00	-1.267,11	-867,11
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-18.393,38	906,62
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.041,48	1.041,48
060	6. privatrechtliche Entgelte	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-65.026,39	-7.026,39
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-52.855,59	-4.655,59
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-196,00	-96,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-11.974,80	-2.274,80
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-455,00	545,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-455,00	545,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-20,80	79,20
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,80	79,20
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-279.900,00	0,00	-279.900,00	-281.793,52	-1.893,52
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	234.300,00	0,00	234.300,00	239.169,75	4.869,75
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	149.100,00	0,00	149.100,00	142.335,23	-6.764,77
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	20.200,00	0,00	20.200,00	14.121,93	-6.078,07
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	8.000,00	0,00	8.000,00	23.425,73	15.425,73
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	100,00	0,00	100,00	2.453,01	2.353,01
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.100,00	0,00	7.100,00	4.944,04	-2.155,96
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	11.000,00	0,00	11.000,00	10.430,54	-569,46
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	1.031,69	-468,31
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	1.511,84	1.011,84
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	158,21	58,21
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	30.300,00	0,00	30.300,00	28.646,77	-1.653,23
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	4.800,00	0,00	4.800,00	2.905,92	-1.894,08
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	5.710,96	5.110,96
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	738,83	638,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	610,21	-89,79
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	58,98	-41,02
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	79,02	-20,98
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,00	0,00	29.200,00	30.005,97	805,97
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.700,00	0,00	11.700,00	14.926,89	3.226,89
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	618,51	618,51
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	0,00	2.300,00	352,05	-1.947,95
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	1.349,85	-150,15
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.916,22	-1.083,78
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00	3.015,46	315,46
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.741,47	341,47

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	309,79	309,79
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.300,00	0,00	1.300,00	775,73	-524,27
180	18. Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.319,10	1.319,10
4339000	Sonstige soziale Leistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.319,10	1.319,10
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	7.543,98	143,98
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.500,00	0,00	1.500,00	410,00	-1.090,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	0,00	2.700,00	4.487,97	1.787,97
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	20,80	-79,20
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	0,00	1.800,00	1.737,21	-62,79
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	1.300,00	888,00	-412,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.900,00	0,00	279.900,00	287.038,80	7.138,80
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.245,28	5.245,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	5.245,28	5.245,28
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	5.245,28	5.245,28



Kindergarten Gristede

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-102.704,72	5.795,28
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.536,29	-36,29
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-67.600,00	0,00	-67.600,00	-64.212,00	3.388,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-10.752,00	3.048,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-312,37	-312,37
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-87,50	12,50
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.852,08	-352,08
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.700,00	0,00	-20.700,00	-33.266,80	-12.566,80
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-26.209,50	-10.609,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-190,00	-90,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.867,30	-1.867,30
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-438,15	-338,15
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-438,15	-338,15
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-57,00	43,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-57,00	43,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-129.400,00	0,00	-129.400,00	-136.466,67	-7.066,67
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	110.300,00	0,00	110.300,00	124.773,81	14.473,81
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	73.700,00	0,00	73.700,00	76.479,83	2.779,83
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.000,00	0,00	7.000,00	11.260,09	4.260,09
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.200,00	0,00	2.200,00	3.790,48	1.590,48
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.900,00	0,00	2.900,00	5.564,00	2.664,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.200,00	0,00	5.200,00	5.372,32	172,32
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	659,14	359,14
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	267,69	67,69
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	358,87	258,87
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.100,00	0,00	15.100,00	15.419,18	319,18
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	2.575,34	1.075,34
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	700,00	0,00	700,00	966,70	266,70
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	800,00	0,00	800,00	1.686,53	886,53
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	306,42	6,42
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	39,51	-60,49
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	11,99	-88,01
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	15,72	-84,28
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00	0,00	11.300,00	11.027,14	-272,86
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200,00	0,00	6.200,00	7.502,62	1.302,62
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	312,37	312,37
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	161,44	-138,56
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	436,88	-63,12
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	1.800,00	0,00	1.800,00	560,51	-1.239,49
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	11,45	-288,55
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.187,60	-12,40
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	814,29	-85,71
180	18. Transferaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00	7.900,20	3.400,20

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.500,00	0,00	4.500,00	7.900,20	3.400,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	0,00	3.300,00	3.192,07	-107,93
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	520,15	220,15
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.103,39	-296,61
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	877,25	77,25
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	634,28	-65,72
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.400,00	0,00	129.400,00	146.893,22	17.493,22
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55



Kindergarten Spohle

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-99.739,19	1.160,81
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-15.334,39	-1.934,39
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-68.200,00	0,00	-68.200,00	-64.788,00	3.412,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.560,00	-260,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-426,33	-326,33
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.869,42	-69,42
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	238,95	238,95
060	6. privatrechtliche Entgelte	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-20.272,20	-10.872,20
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-20.092,20	-10.792,20
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-1.312,99	-1.212,99
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-1.312,99	-1.212,99
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-54,39	45,61
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-54,39	45,61
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-121.378,77	-10.878,77
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	99.200,00	0,00	99.200,00	99.449,98	249,98
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	69.800,00	0,00	69.800,00	68.786,54	-1.013,46
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.700,00	0,00	7.700,00	8.102,53	402,53
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	654,59	454,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	200,00	0,00	200,00	22,31	-177,69
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	3.800,00	0,00	3.800,00	5.390,29	1.590,29
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	309,35	9,35
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	1,47	-98,53
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	14.100,00	0,00	14.100,00	13.346,18	-753,82
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.600,00	0,00	2.600,00	2.332,58	-267,42
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	4,47	4,47
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	291,14	-8,86
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	21,49	-78,51
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	0,00	7.800,00	6.608,65	-1.191,35
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.285,77	-214,23
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	634,98	334,98
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	228,59	-271,41
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	187,38	87,38
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.279,54	-720,46
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	82,70	-217,30
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	642,80	-557,20
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	1.266,89	366,89
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.004,59	-495,41
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	406,72	106,72
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.080,63	-319,37

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	54,39	-45,61
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	828,57	28,57
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	634,28	-65,72
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.500,00	0,00	110.500,00	109.063,22	-1.436,78
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55



Hort Am Breeden

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.700,00	0,00	-119.700,00	-116.503,59	3.196,41
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-24.164,44	-764,44
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-77.328,00	4.072,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-15.011,15	-111,15
060	6. privatrechtliche Entgelte	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-41.104,50	-4.704,50
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-41.104,50	-4.704,50
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-75,78	24,22
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre)	-100,00	0,00	-100,00	-75,78	24,22
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-157.683,87	-1.483,87
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	151.800,00	0,00	151.800,00	152.500,38	700,38
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	115.800,00	0,00	115.800,00	116.841,40	1.041,40
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.830,85	330,85
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.819,09	-180,91
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	182,58	-17,42
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	24.000,00	0,00	24.000,00	23.489,53	-510,47
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	700,00	0,00	700,00	850,40	150,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	478,52	-21,48
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	8,01	-91,99
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.294,54	-505,46
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	165,76	65,76
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	453,70	-46,30
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	556,82	-243,18
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	118,26	-281,74
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	238,92	-61,08
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	238,92	-61,08
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.722,47	-577,53
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	333,94	-66,06
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	75,78	-24,22
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	805,32	5,32
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	507,43	-492,57
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.200,00	0,00	156.200,00	155.756,31	-443,69
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.927,56	-1.927,56
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.927,56	-1.927,56
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-1.927,56	-1.927,56



C. Schlussbilanz

per 31.12.2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Schlussbilanz zum 31.12.2016



Aktiva			
Beschreibung		Vorjahr (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	35.346,46 €	51.211,37 €
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		Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Nettoposition	47.907,58 €	66.195,18 €
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	12.534,06 €	15.114,75 €
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	12.534,06 €	15.114,75 €
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Jahresergebnis	260,65 €	110,07 €
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	347,53 €	260,65 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	-86,88 €	-150,58 €
1.4	Sonderposten	35.085,81 €	50.943,30 €

2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Pflanzen und Tiere	35.346,46 €	51.211,37 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
3.	Finanzvermögen	42.865,13 €	56.762,02 €
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	64,44 €	121,46 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	38.891,41 €	52.300,82 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.909,28 €	4.339,74 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
4.	Liquide Mittel	186.859,67 €	142.906,67 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	824,72 €	0,00 €

1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	35.085,81 €	50.943,30 €
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	168.329,13 €	134.773,15 €
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	15.858,48 €	18.107,81 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	151.846,37 €	103.145,57 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	149.185,75 €	99.711,49 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.660,62 €	3.434,08 €
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 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	624,28 €	13.519,77 €

				2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00 €	13.457,37 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.1.2	Abzuführ. Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	13.457,37 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	624,28 €	62,40 €
				3.	Rückstellungen	18.343,03 €	19.770,66 €
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub	18.343,03 €	19.770,66 €
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
				3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00 €	0,00 €
				3.5	Rückst. für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00 €	0,00 €
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
				3.8	Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	31.316,24 €	30.141,07 €
					Bilanzsumme Passiva	265.895,98 €	250.880,06 €
					Bilanzsumme Aktiva	265.895,98 €	250.880,06 €

Wiefelstede, den _____

Gesa Schaer-Pinne, 1. Vorsitzende

Sigrid Lemp, 2. Vorsitzende



D. Erläuterungen zur Bilanz

per 31.12.2016

Anhang zur

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2016

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2016 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

250.880,06 € (265.895,98 €)

1. Immaterielles Vermögen 0,00 €

2. Sachvermögen 51.211,37 € (35.346,46 €)

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
35.346,46 €	+ 22.331,49 €	- 6.466,58 €	51.211,37 €

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.

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

3. Finanzvermögen 56.762,02 € (42.865,13 €)

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
64,44 €	+ 57,02 €	121,46 €

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
38.891,41 €	+ 13.409,41 €	52.300,82 €

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 19.770,66 Euro aktiviert. Es handelt sich hierbei um die bilanzielle Gegenbuchung zu den Urlaubsrückstellungen zur Nr. 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 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
3.909,28 €	+ 430,46 €	4.339,74 €

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

4. Liquide Mittel 142.906,67 € (186.859,67 €)

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 0,00 € (824,72 €)

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.

Passiva

250.880,06 € (265.895,98 €)

1. **Nettoposition** **66.195,18 € (47.907,58 €)**

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 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
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 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
27,06 €	0,00 €	27,06 €

1.2 **Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
12.534,06 €	+ 2.580,69 €	15.114,75 €

1.2.4 **Zweckgebundene Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
12.534,06 €	+ 2.580,69 €	15.114,75 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 15.114,75 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen:

- Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	6.231,34 €
- Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	745,10 €
- Kindergarten Am Breeden (Krippe):	200,00 €
- Kindergarten Thienkamp:	3.893,50 €
- Kindergarten Spohle:	3.269,19 €
- Kindergarten Gristede:	<u>775,62 €</u>
	<u>15.114,75 €</u>

1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Auflösung 2016	Schlussbilanz 2016
35.085,81 €	+ 22.111,49 €	- 6.254,00 €	50.943,30 €

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 2016	Veränderungen 2016	Auflösung 2016	Schlussbilanz 2016
35.085,81 €	+ 22.111,49 €	- 6.254,00 €	50.943,30 €

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

2. Schulden **134.773,15 € (168.329,13 €)**

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 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
15.858,48 €	+ 2.249,33 €	18.107,81 €

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

2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
151.846,37 €	- 48.700,80 €	103.145,57 €

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
149.185,75 €	- 49.474,26 €	99.711,49 €

Unter dieser Position werden verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wiefelstede und dem ev.-luth. Oberkirchenrat zur Erstattung der Jahresrechnung 2016 abgebildet. Außerdem eine Verbindlichkeit gegenüber der ev.-luth. Kirchengemeinde Apen aufgrund der gemeinsamen Mitarbeitervertretung.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
2.660,62 €	+ 773,46 €	3.434,08 €

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
624,28 €	+ 12.895,49 €	13.519,77 €

2.5.1 Durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
0,00 €	+ 13.457,37 €	13.457,37 €

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.

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
0,00 €	+ 13.457,37 €	13.457,37 €

Zahlung der Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2016 erfolgte im Januar 2017.

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
624,28 €	- 561,88 €	62,40 €

Unter dieser Position werden die Umbuchungen aus negativen Forderungen gegenüber verschiedenen Kindergartenbeitragszahlern ausgewiesen, die dadurch eine Verbindlichkeit darstellen.

3. Rückstellungen 19.770,66 € (18.343,03 €)

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

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
18.343,03 €	+ 1.427,63 €	19.770,66 €

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

4. Passive Rechnungsabgrenzung 30.141,07 € (31.316,24 €)

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.



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/0871/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Änderung des Trägerschaftsvertrages des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	08.08.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	14.08.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Das Diakonische Werk e.V. ist in der Gemeinde Träger der Kindertagesstätte Am Breeden, des Horts und der Kindergärten Thienkamp, Gristede und Spohle. Vertragspartner des Diakonischen Werkes e. V. im Trägerschaftsvertrag sind die ev. luth. Kirchengemeinde Wiefelstede und die politische Gemeinde Wiefelstede.

Durch den ursprünglichen Trägervertrag von 1994 (ausschließlich für den Kindergarten Am Breeden) mit diversen verschiedenen Änderungs- und Ergänzungsverträgen wird die mietfreie Nutzung der Räumlichkeiten der Kindertagesstätten geregelt, die Finanzierung der laufenden Kosten sowie weitere wesentliche Dinge für den Betrieb. Änderungen und Ergänzungen hierzu betreffen die Neuaufnahme der Kindergärten Thienkamp, Spohle und Gristede, veränderte Finanzierungsbedingungen sowie die Übernahme der Verwaltung durch die Gemeinde Wiefelstede im Jahr 2010.

Durch verschiedene Gründe wird ab 2018 eine Änderung des Trägervertrages notwendig:

1. Änderung der Bezuschussung der Kindertagesstätten durch die ev. Kirche

In dem ursprünglichen Trägerschaftsvertrag von August 1994 sind unter anderem auch die kirchlichen Zuschüsse geregelt, die der Oberkirchenrat für den Betrieb der Kindertagesstätten zahlt. Das waren zu Beginn der Trägerschaft im Jahr 20 % der Fachpersonalkosten, ab dem Jahr 2007 übernahm die Kirche nur noch einen Anteil von 10 % der Fachpersonalkosten. Der Trägervertrag für die KiTas ist ein Defizitvertrag, d. h. alle Ausgaben, die nicht durch die Finanzhilfe des Landes Niedersachsen, durch Elternbeiträge oder kirchliche Zuschüsse gedeckt sind, werden durch die Gemeinde getragen.

Der Oberkirchenrat hat im Dezember 2016 allen Trägern der kirchlichen Kindertagesstätten mitgeteilt, dass die Synode der Ev. luth. Kirche in Oldenburg im November beschlossen hat, ab 2018 die Kindertagesstätten nur noch mit einer Pauschale je Gruppe von 9.000,00 Euro im Jahr zu bezuschussen. Für Ganztagsgruppen wird diese Pauschale mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Spätestens zum 01. August 2018 ist eine Bezuschussung ausschließlich nach diesem Modell möglich und gilt für alle Gruppen, die am Stichtag 01.08.2017 eine Betriebserlaubnis haben. Der OKR rät den kirchlichen Trägern, Ergänzungsverträge mit den Kommunen abzuschließen.

Für die Gemeinde Wiefelstede bedeutet diese Pauschalierung der kirchlichen Zuschüsse eine Stagnation im Gegensatz zu der bisherigen dynamischen %-Förderung. Die kirchliche Bezuschussung wird bei kommenden Tarifierhöhungen für Erzieherinnen außen vor bleiben und nicht entsprechend angehoben. Während in 2018 die Zuschuss Höhe der Kirche in beiden Fördermodellen noch in etwa gleich ist, wird für die folgenden Jahre damit zu rechnen sein, dass der prozentuale Anteil der kirchlichen Zuschüsse an den Gesamtkosten der Kindertagesstätten sinkt.

Andererseits ergibt sich für die dritte neue Gruppe am Thienkamp, die bislang nicht mit in die Förderung gefallen wäre, weil die Kirche keine weiteren Gruppen innerhalb der kirchlichen Förderung mehr zuließ, eine neue Situation. Dadurch, dass eine Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes für die neue Ganztagsgruppe (7-stündige Betreuung) ab dem von der Kirche festgesetztem Stichtag 01.08.2017 vorliegt, fällt diese in Zukunft in den geförderten Bereich und wird jährlich pauschal mit 13.500,00 Euro bezuschusst.

Vom Grundsatz her muss durch die Änderung der Fördermodalitäten durch den OKR der Trägerschaftsvertrag gekündigt und neu verfasst werden. Es besteht lt. Vertrag eine Kündigungsfrist von 9 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres. Der Vertrag ist zurzeit noch nicht gekündigt, insofern könnte dieser frühestens zum 31.12.2018 gekündigt werden.

Der OKR wird die bisherige Förderung der Fachpersonalkosten nur bis spätestens 31.07.2018 zahlen. Sollte vertragsbedingt eine Umstellung der Förderung erst zum 01.01.2019 erfolgen und dadurch von Aug.-Dez. 2018 geringere Fördereinnahmen zu verzeichnen sein, so hätte die Kirchengemeinde dieses Defizit zu tragen.

Mit der neuen pauschalisierten Förderung wird der Oberkirchenrat für alle Gruppen in den o.g. Kindertagesstätten zukünftig 139.500,00 Euro pro Jahr an Zuschuss zahlen. Für das Jahr 2018 ist noch ein Zuschuss der Kirche von ca. 143,736,04 Euro möglich, wenn die Umstellung nicht schon zum 01.01.2018, sondern zum für den OKR spätmöglichen Termin 01.08.2018 erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt würde dann auch die neue Gruppe am Thienkamp in die Förderung einbezogen werden. Sollte seitens der Gemeinde auf den frühestens möglichen Kündigungstermin des Vertrages 31.12.2018 bestanden werden, so ist nicht gewährleistet, dass die neue Gruppe am Thienkamp mit in die Förderung aufgenommen wird.

Verwaltungsseitig wird deshalb vorgeschlagen, die Änderung der Zuschussbedingungen zum 01.08.2018 anzunehmen.

2. Bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Kindertagesstätten-Gebäude des Diakonischen Werkes e.V.

Die Kindertagesstätte Am Breeden ist im Gebäude der ev. Kirchengemeinde untergebracht, die Kindergärten Thienkamp, Spohle und Gristede werden in Gebäuden betrieben, die im Eigentum der Gemeinde Wiefelstede sind. Der bisherige Trägerschaftsvertrag mit den verschiedenen Änderungen sagt aus, dass der Kindertagesstattenträger Diakonisches Werk e.V. die bauliche Unterhaltung der Gebäude in seiner Zuständigkeit zu regeln hat, egal ob in kirchlichem oder gemeindeeigenem Gebäude.

Dieses führte in der Vergangenheit dazu, dass für die Angelegenheiten der baulichen Unterhaltung mehrfach ein Architekt hinzugezogen werden musste, da innerhalb des Diakonischen Werkes keine ausreichende Fachkompetenz vorhanden ist und nur unzureichend beurteilt werden konnte, welche Arbeiten notwendig sind.

Ab 2018 ist geplant, die bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude in die Zuständigkeit des FB III der Gemeinde (Fachdienst Gebäudemanagement) zu übertragen. Die personellen Ressourcen wurden hier bereits zur Mitarbeit in der baulichen Unterhaltung der KiTa-Gebäude aufgestockt und durch vorhandenes gebündeltes Fachwissen können die notwendigen Aufgaben kostensparender und besser geleistet werden. Auch hinsichtlich der Werterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude sind durch die Änderung der Zuständigkeiten Vorteile zu sehen, da rechtzeitig notwendige Reparaturen und bauliche Maßnahmen durch Vor-Ort-Begutachtung bekannt werden.

Im Zuge dieser beiden notwendigen Vertragsänderungen soll erreicht werden, aus dem Ursprungsvertrag und den diversen Änderungen und Ergänzungen einen all umfassenden neuen Trägerschaftsvertrag zu gestalten. Der vorliegende Entwurf umfasst alle alten vertraglichen Bestandteile ohne inhaltliche Veränderung sowie die beiden o.g. Änderungen. Unter §4 (2) ist die Vermögensabwicklung bei dem kircheneigenem Gebäude Am Breeden, in das die Gemeinde bei Erweiterungen, baulichen Veränderungen und Erneuerungen investiert hat, den heutigen Abschreibungsfristen entsprechend angepasst worden.

Finanzierung:

Die Einplanung der Finanzmittel erfolgt für die HH-Beratungen 2018 entsprechend

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt den Entwurf des Trägerschaftsvertrages Diakonisches Werk e.V. zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, den Vertragsabschluss mit dem Diakonischen Werk e.V. und der Ev. Kirchengemeinde Wiefelstede entsprechend vorzubereiten. Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude sind ab 2018 im FB III, FD Gebäudemanagement einzuplanen.

Anlagen:

Trägerschaftsvertrag DiakWerk Entwurf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

Vertrag

zwischen

- a) der **Ev.-luth. Kirchengemeinde Wiefelstede**, vertreten durch den Gemeindegemeinderat,
nachfolgend *Kirche* genannt,
- b) der **politischen Gemeinde Wiefelstede**, vertreten durch den Bürgermeister,
nachfolgend *Gemeinde* genannt,

und

- c) dem **Diakonischen Werk Wiefelstede e. V.**, vertreten durch die Vorsitzende und die stellvertretende Vorsitzende,
nachfolgend *Trägerverein* genannt

über die Trägerschaft der Kindertagesstätten in Wiefelstede.

§ 1 Allgemeines

- (1) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass in Wiefelstede in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V. folgende Kindertagesstätten betrieben werden:
 - a) Kindertagesstätte Am Breeden mit den Außengruppen Spohle und Gristede
 - b) Kindertagesstätte Thienkamp
 - c) Hort Wiefelstede

Maßgeblich sind die Vereinssatzung, die aufgrund der Vereinssatzung erlassenen Vorschriften, dieser Vertrag und die Rahmenrichtlinien für den Betrieb und die personelle Besetzung von Kindertagesstätten der Ev.-luth. Kirche in Oldenburg.

- (2) Der Trägerverein verpflichtet sich, ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Einvernehmen mit Kirche und Gemeinde vorzuhalten.
- (3) Die Vorschriften des Kindertagesstättengesetzes sowie die hierzu ergangenen ergänzenden Verordnungen und Erlasse (Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe, KiTaG, 1. Durchführungsverordnung KiTaG, 2. Durchführungsverordnung KiTaG) sind zu beachten.

§ 2

- (1) Der Trägerverein verpflichtet sich, in den Einrichtungen ein kindgerechtes Betreuungs- und Bildungskonzept umzusetzen. Hierbei sind die Mindestvoraussetzungen der gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehende Angebote und Personal- und Sachausstattungen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

- (2) Der Träger verpflichtet sich, die Kindertagesstätten wirtschaftlich zu führen. Änderungen in der Betriebsführung, die das Rechnungsergebnis beeinflussen, bedürfen der Zustimmung der Gemeinde.

§ 3 Grundstücke

- (1) Die Kirche als Eigentümerin des Grundstückes der Kindertagesstätte, Am Breeden, Kirchstraße 10 a, stellt dieses Grundstück inklusive der dort für den Betrieb der Kindertagesstätte errichteten Gebäude und Nebenanlagen dem Trägerverein für Kindertagesstättenzwecke zur Verfügung. Die Bereitstellung erfolgt mietfrei und für die Dauer der Nutzung als Kindertagesstätte. Die Grundstücksfläche ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Liegenschaftskarte.

- (2) Die Gemeinde als Eigentümerin der Grundstücke

in Spohle , Torfweg 17 a, Flurstück 94/4 der Flur 46, zur Größe von 1.499 qm

in Gristede, Fehrenkampstraße 2, Flurstück 206/14 der Flur 36, zur Größe von 767 qm

in Wiefelstede, Thienkamp 12, Flurstück 11/24 der Flur 12, zur Größe von 3.628 qm

stellt diese Grundstücke inklusive der dort für den Betrieb der Kindertagesstätten bzw. Außengruppen errichteten Gebäude und Nebenanlagen dem Trägerverein für Kindertagesstättenzwecke zur Verfügung. Die Bereitstellung erfolgt mietfrei und für die Dauer der Nutzung als Kindertagesstätte.

- (3) Der Hort wird betrieben in den Räumlichkeiten der Grundschule Wiefelstede.

§ 4 Kirchliches Kindertagesstättengebäude

- (1) Die Kirche hat auf dem von der Kirchengemeinde bereitgestellten Grundstück in Abstimmung und in gemeinsamer Finanzierung mit der Gemeinde die Kindertagesstätte Am Breeden gebaut und eingerichtet. Erweiterungen einschließlich Finanzierung erfolgten in der Vergangenheit durch die Gemeinde.
- (2) Sollten die Gebäude der Kindertagesstätten in Wiefelstede nicht mehr für Kindertagesstättenzwecke oder ähnlichen Zwecken dienen, ist eine Vermögensabwicklung zwischen der Kirche und der Gemeinde im Verhältnis der Baufinanzierung durchzuführen. Grundlage hierfür sind die jeweiligen Herstellungskosten der Ursprungs- und Erweiterungsinvestitionen abzüglich der Abschreibung. Die Nutzungsdauer der Gebäude beträgt regelmäßig 50 Jahre.

Die Gemeinde hat auf der Grundlage dieser Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Finanzierungsanteile einen Entschädigungsanspruch in Höhe des von ihr finanzierten Anteils. Dieser reduziert jährlich um 1/50, ausgehend von der Ursprungs- und der jeweils folgenden Investition, wenn die Umwandlung der Zweckbestimmung von dem Trägerverein oder der Kirche zu verantworten ist. Bei einer Aufgabe des Betriebes als Kindertagesstätte fällt das bewegliche Vermögen an die Gemeinde.

- (3) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen vom Trägerverein -auch auf eigene Kosten-, nur nach vorheriger Antragstellung inkl. Finanzierungsvorschlag und nach schriftlicher Zustimmung der Kirche und der Gemeinde vorgenommen werden
- (4) Die bauliche Unterhaltung und Abrechnung der Betriebskosten sowie die Durchführung von Schönheitsreparaturen obliegt dem Trägerverein. Zu den Schönheitsreparaturen gehören das Tapezieren, Anstreichen der Wände und Decken, das Streichen der Heizkörper (einschl. der Heizrohre), der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren.
- (5) Kleinere, im Einzelfall bis zu 400,00 € anfallende Instandhaltungen sind vom Trägerverein auf eigene Kosten fachgerecht auszuführen. Diese umfassen das Beheben von Schäden an den Installationsgegenständen für Elektrizität, Wasser, Gas, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlussvorrichtungen an den Fensterläden.

§ 5

Kommunale Kindertagesstättegebäude

- (1) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten dürfen vom Trägerverein -auch auf eigene Kosten-, nur nach vorheriger Antragstellung inkl. Finanzierungsvorschlag und nach schriftlicher Zustimmung der Gemeinde vorgenommen werden.
- (2) Die bauliche Unterhaltung/Bagatellschäden/Schönheitsreparaturen/Abrechnung der Betriebskosten etc. in den kommunalen Kindertagesstättegebäuden obliegt der Gemeinde. Die Aufstellung im Anhang gibt hierzu eine Übersicht über die Zuständigkeiten.
- (3) Der Trägerverein und die Gemeinde planen die jeweiligen Aufwendungen in ihren Haushalten ein.

§ 6

Instandhaltung der Mietsache/Haftung für die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung

- (1) Der Trägerverein verpflichtet sich, die Kindertagesstätten pfleglich zu behandeln. Er hat für eine ordnungsgemäße Reinigung und für ausreichende Lüftung und Heizung der ihm überlassenen Räume zu sorgen.
- (2) Zeigt sich ein nicht nur unwesentlicher Mangel in der Kindertagesstätte oder wird eine Vorkehrung zum Schutze der Kindertagesstätte oder des Grundstückes gegen eine nicht vorhergesehene Gefahr erforderlich, so hat der Trägerverein dies der Gemeinde/der Kirche unverzüglich mitzuteilen.
- (3) Der Trägerverein haftet für alle Schäden, die an der Kindertagesstätte entstehen, besonders wenn technische Anlagen und andere Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die überlassenen Räume nur unzureichend gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt werden. Insoweit haftet der Trägerverein für alle Personen, die sich in den Räumen aufhalten oder diese aufsuchen. Der Trägerverein stellt die Gemeinde von allen Ansprüchen aus Schäden frei, die ihr, ihren Beauftragten und den Besuchern entstehen.
- (4) Der Trägerverein stellt die Gemeinde von der Haftpflicht frei, die sich aus dem Betrieb oder der Nutzung des Grundstückes ergeben kann. Der Trägerverein hat die Vorschriften über Feuerchutz und Unfallverhütung zu beachten. Der Trägerverein schließt für die Kindertagesstätten die erforderlichen Versicherungen ab und legt hierfür Bestätigungen vor.

- (5) Der Trägerverein übernimmt für den Zugang zur Kindertagesstätte die Verkehrssicherungspflicht in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang. Dieses erstreckt sich auch auf das Grundstück und den davor liegenden Gehsteig.

§ 7 Finanzierung

- (1) Der kirchliche Kostenanteil für die Kindertagesstätten wird ab dem 01.08.2018 als Pauschale je Gruppe festgelegt. Dabei wird ein Faktor zur Differenzierung unterschiedlicher Gruppen angewandt. Maßgebend für diesen Kostenanteil sind die Gruppen der jeweiligen Einrichtung zum 01.08.2017. Nach der gültigen Betriebserlaubnis für die jeweiligen Einrichtungen ergibt sich zu diesem Zeitpunkt folgende Anzahl der Gruppen:

- a) Kindertagesstätte Am Breeden mit den Außengruppen Spohle und Gristede:

Vor- und Nachmittagsgruppen:	_11_
Klein- und Spielkreisgruppen:	_0_
Ganztagsgruppen:	_0_

- b) Kindertagesstätte Thienkamp:

Vor- und Nachmittagsgruppen:	_2_
Klein- und Spielkreisgruppen:	_0_
Ganztagsgruppen:	_1_

- c) Hort:

Vor- und Nachmittagsgruppen:	_2_
Klein- und Spielkreisgruppen:	_0_
Ganztagsgruppen:	_0_

Die jährliche Zuweisung bemisst sich an den genehmigten Gruppen lt. Betriebserlaubnis der jeweiligen Einrichtung, mit den im Bedarfsfall jährlichen Fortschreibungen der Betriebserlaubnis mit Stand 01.10. jeden Jahres (Erweiterungen, Ausweitungen oder neue Trägerschaften finden nur nach zustimmendem Beschluss des Oberkirchenrates beim kirchlichen Zuschuss Berücksichtigung).

Pauschale zurzeit: jährlich 9.000,00 € je genehmigter Gruppe in der Einrichtung

Vor- und Nachmittagsgruppen mit dem Faktor:	1,0
Klein- und Spielkreisgruppen mit dem Faktor:	0,5
Ganztagsgruppen mit dem Faktor:	1,5

Diese Bewertung ist unabhängig von der Art der Betreuung (Integration, Krippe oder Hort).

- (2) Der Trägerverein verpflichtet sich, die Kindertagesstätten wirtschaftlich zu führen. In diesem Rahmen ist der Trägerverein verpflichtet, Zuschüsse Dritter, z. B. des Landes Niedersachsen, fristgerecht zu beantragen und als ordentliche Einnahmen im Haushalt nachzuweisen. Darüber hinaus sind Kindertagesstattengebühren nach Satzungsrecht einzuziehen. Hierbei sind die Richtlinien der Gemeinde über die Erhebung der Gebühren verbindlich anzuwenden.

- (3) Die Gemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätten mit einem Zuschuss von 100% des unvermeidbaren Fehlbetrages. Als unvermeidbarer Fehlbetrag gilt die Differenz zwischen den jeweiligen Gesamtausgaben und den Gesamteinnahmen.
- (4) Der Trägerverein hat jährlich rechtzeitig einen nach geltendem Haushaltsrecht aufgestellten Haushalts- und Stellenplan vorzulegen. Die Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse bedarf der Zustimmung der Kirche und der Gemeinde. Der Trägerverein teilt der Gemeinde unverzüglich Veränderungen in der Haushaltsführung mit, soweit diese zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zuschusses führt.
- (5) Die endgültige betragsmäßige Zuschusshöhe der Gemeinde wird jährlich durch das Rechnungsergebnis bestimmt.
- (6) Dem Haushaltsplan entsprechend leistet die Gemeinde monatlich im Voraus Abschlagszahlungen an den Trägerverein.
- (7) Wenn dieses Zuschussprinzip zu finanziellen Engpässen führen sollte, sichern sich alle Parteien Verhandlungen zu.

§ 8

Mitarbeiter der Kindertagesstätte

Der Trägerverein stellt auf der Grundlage des Stellenplanes die erforderlichen Fach- und Hilfskräfte ein. Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den kirchlichen Bestimmungen in ihrer jeweiligen Fassung.

§ 9

Aufnahme der Kinder

Der Trägerverein verpflichtet sich, Kinder ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis oder ihre Nationalität im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze in der Kindertagesstätte aufzunehmen.

Die gesetzlichen Bestimmungen im Sozialgesetzbuch (SGB) – Aches Buch (VIII) -Kinder- und Jugendhilfe-, im Kindertagesstättengesetz (KiTaG) sowie die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen sind zu beachten.

§ 10

Kindertagesstättengesetz

Allgemeine Grundlage dieses Vertrages ist das Kindertagesstättengesetz in der jeweiligen Fassung, die dazu erlassenen Ausführungen sowie die Rahmenrichtlinien für den Betrieb und die personelle Besetzung von Kindertagesstätten der Ev.-luth. Kirche in Oldenburg. Die Gemeinde erfüllt hiermit die gesetzliche Verpflichtung. Beide Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass bei gesetzlichen Änderungen evtl. auch Änderungen dieses Vertrages notwendig werden können. Hierzu erklären sich beide Parteien grundsätzlich bereit.

§ 11 Dauer des Vertrages

- (1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von jedem der Vertragspartner mit einer Kündigungsfrist von 9 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
- (2) Beide Vertragsparteien versichern sich eine konstruktive Zusammenarbeit zur Erfüllung des Auftrages aus dem Kindertagesstättengesetz. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtlich oder praktisch nicht durchführbar sein, erklären beide Parteien sich zu notwendigen Vertragsänderungen bereit.
- (3) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
- (4) Dieser Vertrag tritt am 01.01.2018 in Kraft. Alle bis dahin bestehenden vertraglichen Vereinbarungen, Nebenabreden usw. treten ab diesem Tage außer Kraft.

Wiefelstede, den _____

- a) Für die Ev.-luth. Kirchengemeinde Wiefelstede:

Vorsitzender d. Gemeindegemeinderates

Kirchenältester

- b) Für die politische Gemeinde Wiefelstede:

Bürgermeister

- c) Für das Diakonische Werk Wiefelstede e. V.:

Vorsitzende

stellvertretende Vorsitzende

Aufstellung der Aufgaben ab 2018 FD - Gebäudemanagement der Gemeinde Wiefelstede / Diakonisches Werk e.V.

- **Kindergarten Thienkamp**
- **Kindergarten Spohle**
- **Kindergarten Gristede**

<u>Zuständigkeit Gemeinde</u>	<u>Zuständigkeit Träger Diakonisches Werk e.V.</u>
<u>Unterhaltung - Sachkonto 4211000</u> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung des Grundstückes und der baulichen Anlagen • d.h. z.B. Maler- und Bodenbelagsarbeiten • Elektroarbeiten • Heizung-/Sanitärarbeiten • Dachdecker-/Zimmerarbeiten • Fensterbau • Blitzschutz • Wartung der Heizung/Lüftung • Legionellenprüfung • Grundreinigung des Fußbodens (Versiegelung) • Außenanlagen = Pflasterung entlang und um das Gebäude inkl. Bepflanzung, Zaunanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Spielgeräte/Spielplatz, Sicherheit und Wartung, Austausch Spielsand • Pflege der Außenanlagen • Winterdienst am Gebäude, Gehwege
<u>Unterhaltung des bewegl. Vermögen – Sachkonto 4221000</u> <ul style="list-style-type: none"> • Wartung der Feuerlöscher, Rauchmelder etc. • Überprüfung der elektrischen Anlagen (ortsfest) 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung der elektrischen Anlagen (ortsveränderlich)
<u>Bewirtschaftungskosten – Sachkonto 4241000</u> <ul style="list-style-type: none"> • Abgaben und Entgelte • Gebäudeversicherung • Abgaben der Gemeinde • Beiträge zur Wasseracht • Schornsteinfegergebühren 	<ul style="list-style-type: none"> • Versicherung des Inventars, andere Versicherungen

<u>Heizkosten – Sachkonto 4241100</u> <ul style="list-style-type: none">• Rechnungen der EWE	
<u>Stromkosten – Sachkonto 4241200</u> <ul style="list-style-type: none">• Rechnungen der EVD	
<u>Wasserkosten – Sachkonto 4241300</u> <ul style="list-style-type: none">• Rechnungen des OOWV	
<u>Reinigungskosten – Sachkonto 4241400</u>	<ul style="list-style-type: none">• Reinigung der Räumlichkeiten, Fensterreinigung

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0872/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Änderung des Trägerschaftsvertrages des Vereins für Kinder e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	08.08.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	14.08.2017	nicht öffentlich
Gemeinderat	25.09.2017	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der Verein für Kinder e.V. ist in der Gemeinde Träger der Heinrich-Kunst-Krippe sowie des Heinrich-Kunst-Kindergartens in Ofenerfeld. Krippe und Kindergarten werden in gemeindeeigenen Gebäuden betrieben.

Im bisherigen Trägerschaftsvertrag ist geregelt, dass die bauliche Unterhaltung der Gebäude der Verein für Kinder in seiner Zuständigkeit zu regeln hat.

Ab 2018 ist geplant, die bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude in die Zuständigkeit des FB III der Gemeinde (Fachdienst Gebäudemanagement) zu übertragen. Die personellen Ressourcen wurden hier bereits zur Mitarbeit in der baulichen Unterhaltung der KiTa-Gebäude aufgestockt. Durch vorhandenes gebündeltes Fachwissen können die notwendigen Aufgaben kostensparender und besser geleistet werden. Auch hinsichtlich der Werterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude sind durch die Änderung der Zuständigkeiten Vorteile zu sehen, da rechtzeitig notwendige Reparaturen und bauliche Maßnahmen durch Vor-Ort-Begutachtung bekannt werden.

Aus dem genannten Grund ist eine Änderung des Trägerschaftsvertrages unter § 5, in dem die Sachkosten des Betriebes der Kindertagesstätten geregelt ist, notwendig. Die veränderte vorliegende Fassung ist durch den Verein bereits akzeptiert und der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2018 des Vereins für Kinder e.V. berücksichtigt die Veränderungen. Der vorliegende Entwurf des Trägerschaftsvertrages umfasst ansonsten alle alten vertraglichen Bestandteile ohne inhaltliche Veränderung. Der Vertrag ist erstmals wieder zum 01.08. 2021 kündbar und die Änderung soll zum 01.01.2018 in Kraft treten.

Finanzierung:

Die Einplanung der Finanzmittel erfolgt für die HH-Beratungen 2018 entsprechend

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede ist mit dem vorgelegten Trägerschaftsvertrag für den Betrieb der Heinrich-Kunst-Krippe und den Heinrich-Kunst-Kindergarten in Ofenerfeld in der Form, wie er als Entwurf der Einladung für den Ausschuss für Generationen und Soziales am 08.08.2017 beigefügt ist, einverstanden.

Anlagen:

Vertrag Förderung Verein für Kinder

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

Vertrag

Zwischen
dem Verein für Kinder e. V.
- Träger -
und
der Gemeinde Wiefelstede ,
vertreten durch den Bürgermeister,

wird folgender Vertrag geschlossen:

§1

Einrichtungen

Der Träger unterhält in der Gemeinde Wiefelstede folgende Kindertagesstätten:

(1) Kindergarten Wallheckenweg 34

Erlaubte Platzzahl: 50

(1 Vormittagsgruppen mit 25 Plätzen und 1 Ganztagsgruppe mit 25 Plätzen)

(2) Krippe Wallheckenweg

Erlaubte Platzzahl: 30

(1 Vormittagsgruppe mit 15 Plätzen und 1 Ganztagsgruppe mit 15 Plätzen)

§2

Zuschuss, Elternbeiträge

(1) Die Gemeinde beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der in § 1 genannten Kindertagesstätten mit einem Zuschuss von 100 % des unvermeidbaren Fehlbetrages. Als unvermeidbarer Fehlbetrag gilt die Differenz zwischen den jeweiligen Gesamtausgaben und den Gesamteinnahmen. Als Gesamteinnahme des Trägers gelten die Elternbeiträge sowie Zuschüsse und nicht zweckgebundenen Spenden.

(2) Voraussetzung für die Gewährung des Betriebskostenzuschusses ist, daß der Träger Elternbeiträge in der Höhe erhebt, wie sie zum jeweiligen Zeitpunkt in der Gemeinde festgesetzt sind.

§3

Fachpersonalkosten

(1) Als Fachpersonalkosten werden die im nds. Kindertagesstättengesetz beschriebenen Mindestanforderungen für Fachpersonal anerkannt.

(2) Zusätzlich werden für jede Krippengruppe die Kosten für eine dritte Kraft mit einer Wochenstundenzahl von 80 % der Öffnungszeiten anerkannt.

(3) Die o.a. Personalkosten sind nur insoweit zu berücksichtigen, als die Einstufung den Tätigkeitsmerkmalen des TVöD entspricht, bzw. mit diesen vergleichbar sind.

(4) Die Personalkosten für das Fachpersonal werden im Umfang der Betreuungszeit ihrer Gruppen sowie ihrer Verfügungszeit anerkannt.

Als Betreuungszeiten gelten nur die Zeiten, in denen die reguläre Gruppenarbeit stattfindet und die von der Gemeinde anerkannt wurden.

(5) Fehlzeiten der Fachkräfte müssen vom Träger nachgewiesen werden. Hierfür werden Vertretungskosten anerkannt in Höhe der Eingruppierung der fehlenden Fachkraft.

§4

Wirtschaftspersonal, Hausmeister

- (1) Für Reinigungspersonal werden je Gruppe bis zu 8 Wochenstunden mit einer Eingruppierung in Eg 2Ü TVöD anerkannt.
- (2) Für den Küchendienst werden pro Gruppe mit Mittagsverpflegung bis zu 10 Wochenstunden mit einer Eingruppierung in Eg 2Ü TVöD anerkannt.
- (3) Für einen Haus- und Hofarbeiter werden bis zu 4 Wochenstunden mit einer Eingruppierung in Eg 4 TVöD je Kindertagesstätte anerkannt.
- (4) Fehlzeiten der Wirtschaftskräfte müssen vom Träger nachgewiesen werden. Hierfür werden Vertretungskosten anerkannt in Höhe der Eingruppierung der fehlenden Wirtschaftskraft.

§5

Sachkosten

- (1) Die Gemeinde Wiefelstede erkennt für Verwaltungskosten der Kindertagesstätte jährl. bis zu 5 % der im Rahmen der Betriebskostenabrechnung anerkannten Gesamtausgaben der Kindertagesstätte an.
- (2) Abträge für den Schuldendienst, Beiträge für Erneuerungsrücklagen, Absetzungen für Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals und Kosten der Bauunterhaltung werden bei der Betriebskostenabrechnung nicht anerkannt.
- (3) Zinsen für Darlehen sind in der Abrechnung gesondert auszuweisen. Sie können nur berücksichtigt werden, wenn die Notwendigkeit der Darlehensaufnahme vorher von der Gemeinde anerkannt worden ist.
- (4) Mietkosten fallen nicht an, da die Gemeinde die Gebäude dem Träger mietkostenfrei zur Verfügung stellt.
- (5) Energie- und Mietnebenkosten werden ***in voller Höhe anerkannt von der Gemeinde übernommen***. Der Träger verpflichtet sich zu einem sparsamen Energieverbrauch.
- (6) Kleinere Reparaturen ***an der Einrichtung bis zur Höhe von 150,00 Euro brutto***, Beschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie geringe Ersatzbeschaffungen von Inventar einschl. Hausrat und Wäsche werden pauschal bis zu € 69,69 jährlich pro Kind anerkannt.
- (7) An Verpflegungskosten werden für jeden belegten Krippenplatz jährlich höchstens € 26,16 anerkannt. Die Kosten für Mittagsverpflegung sind zusätzlich zum Elternbeitrag von den Eltern aufzubringen.
- (8) Zusätzlich werden alle sonstigen notwendigen und angemessenen Kosten, die im Betrieb einer Kindertagesstätte anfallen können und sich zwangsläufig aus dem Betrieb heraus ergeben, übernommen. Die hierfür anerkannten Kosten sind in der im Anhang befindlichen Liste aufgeführt. Erweiterungen dieser Liste müssen vom Träger beantragt werden.
Die Kosten der baulichen Unterhaltung werden durch die Gemeinde getragen.
- (9) ***Die Wartung, Pflege und Sicherheit der Außenspielflächen einschließlich der Spielgeräte obliegen dem Träger der Einrichtung. Erneuerungen bzw. Ersatzbeschaffungen sind mit der Gemeinde abzustimmen bzw. als Investition zu beantragen.***
- (10) Die in den Absätzen 6 und 7 genannten Beträge erhöhen sich jeweils zum Beginn eines neuen Kalenderjahres entsprechend dem vom statistischen Bundesamt Wiesbaden festgestellten „Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte“. Die Gemeinde teilt dem Verein die sich daraus ergebende Veränderung der Beträge mit.

§6

Abrechnungsverfahren

- (1) Der Zuschuss der Gemeinde wird jeweils nach Schluss des Kalenderjahres gewährt. Dazu legt der Verein der Gemeinde jährlich Rechnung. Soweit es die Gemeinde wünscht, sind hierfür die von ihr zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden.
- (2) Im Vorgriff auf den Zuschuss werden monatliche Abschlagszahlungen gewährt. Der Abschlag beträgt höchstens 95 % der monatlichen Durchschnittskosten des Vorjahres.
- (3) Kommt der Träger seiner Verpflichtung zur Rechnungslegung ohne eine ausreichende Begründung nicht innerhalb eines Vierteljahres nach Ende des Abrechnungszeitraums nach, können die Abschlagszahlungen eingestellt werden.
- (4) Mit der Betriebskostenabrechnung hat der Träger die Belegung seiner Kindertagesstätten nachzuweisen. Liegt die Zahl der belegten Plätze länger als ein halbes Jahr mehr als 20 % unter der vom Kultusministerium erlaubten Platzzahl, ist die Gemeinde berechtigt, die Jahresrechnung entsprechend zu kürzen. Der Kürzungsbetrag darf max. den Betrag erreichen, der sich aus der fiktiven Anrechnung der fehlenden Elternbeiträge und der prozentualen Kürzung der Sachkosten zu § 5 Abs. 6 und 7 ergibt.
- (5) Der Träger verpflichtet sich, grundsätzlich Kinder aus der Gemeinde Wiefelstede aufzunehmen. Bei fehlender Nachfrage können mit vorheriger Zustimmung des Sozialamts auch Kinder, die nicht in der Gemeinde wohnen, aufgenommen werden.

§7

Wirtschaftlichkeit, Änderung in der Betriebsführung

- (1) Der Träger verpflichtet sich, die Kindertagesstätten wirtschaftlich zu führen. Änderungen in der Betriebsführung, die das Rechnungsergebnis beeinflussen, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde.
- (2) Der Träger verpflichtet sich, die öffentlich-rechtlich vorgesehenen Zuschüsse zu beantragen.

§8

Einsicht in die Abrechnungsunterlagen und Selbständigkeit

- (1) Der Träger hat der Stadt jeweils die Abrechnungsunterlagen zur Einsicht und Prüfung zur Verfügung zu stellen, sowie einen Einblick in die tatsächliche Betriebsführung seiner Kindertagesstätten zu gewähren.
- (2) Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ist der Träger in der erzieherischen Führung selbständig.

§ 10

Bedarfsprüfung, Vertragsänderung

- (1) Ist die Belegung in einer der Kindertagesstätten des Trägers über den Zeitraum von einem Jahr hinaus mehr als 20 % rückläufig (bezogen auf die erlaubte Platzzahl), behält sich die Gemeinde vor, den Bedarf dieser Einrichtung zu überprüfen. Ergibt sich aus der Bedarfsprüfung keine Notwendigkeit zur Fortführung der Kindertagesstätte bzw. einer Gruppe dieser Einrichtung, und können vom Träger keine Alternativen zur Auslastung und kostengünstigen Unterhaltung der Einrichtung/en angeboten werden, ist die Gemeinde berechtigt, diesen Vertrag zum Ende des laufenden Kindergartenjahres mit einer Frist von 12 Monaten zu kündigen.
- (2) Sämtliche Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

§ 11

Inkrafttreten, Kündigung

- (1) Dieser Vertrag tritt ~~für die Kinderkrippe zum 01.08.2013, für den Kindergarten ab dem 01.01.2014 zum 01.01.2018~~ in Kraft. Alle bis dahin bestehenden vertraglichen Vereinbarungen, Nebenabreden usw. treten ab diesem Tage außer Kraft.
- (2) Dieser Vertrag ist erstmals kündbar zum ~~01.08.2016~~ **01.08.2021** mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten. Die Laufzeit des Vertrages verlängert sich um jeweils zwei Jahre, wenn keine Kündigung bis zum 31.07. des Vorjahres erfolgt. Ergeben sich nach Abschluss dieses Vertrages aufgrund landesrechtlicher Vorschriften bezüglich der personellen und sachlichen Ausstattung Veränderungen der jetzigen Rechtslage, die zu Mehr- oder Minderkosten führen, besteht beiderseits das Recht zu einer Änderungskündigung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der landesrechtlichen Vorschriften.
- (3) Ausgenommen von den Regelungen des Abs. 2 sind die Einschränkung der Förderung und die Kündigung gemäß § 10 des Vertrages.

Wiefelstede, den **21.08.2013**

Für die Gemeinde Wiefelstede

Für den Verein für Kinder e.V.

Anhang zum Fördervertrag zwischen der Gemeinde Wiefelstede und dem Verein für Kinder e.V. vom

Betriebskostenabrechnung „Sonstige Kosten“

Versicherungen, Gebäudeversicherung	über den UNION-Versicherungsdienst des Paritätischen
Fachberatung	Höchstgrenze pro Gruppe: 712,00 €
Fortbildungen	auf Antrag
Nebenk.Hausmeister	1 Kfz + Nebenkosten + Benzin, Arbeitskleidung,
Miete Hausmeisterraum	3.067,80 pro Jahr Kaltmiete, EWE in voller Höhe
Leiterin-Supervision	900,- pro Jahr / Verein
Betriebsrat	lt. Betriebsverfassungsgesetz
Ausgleichsabgabe	in voller Höhe
Mitgliedsbeitrag Pari	in voller Höhe
Arbeitssicherheit	lt. Vertrag mit DEKRA
Arbeitsmedizin	lt. Vertrag mit DEKRA
Berufsgenossenschaft	in voller Höhe
Gebühr Führungszeugnis	mind. Alle 5 Jahre
Supervision	900,- pro Jahr / Einrichtung
Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe
Schmutzfangmatten	in voller Höhe
Gebühr Gesundheitsamt	für neue Mitarbeiterinnen
Reinigungsmittel	in voller Höhe
Sonderreinigung	Fußbodengrundreinigung 1 x jährl. , Fensterputzen 2 x jährlich
Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe
Ortsveränderl. Geräte	60,- pro Einrichtung
E-Check lt. DEKRA	in voller Höhe
Wäsche	240,- pro Jahr und Einrichtung, Bürgerfelde lt. Rechnung VHS
Impfungen/Untersuchungen	in voller Höhe

Müllgebühren	in voller Höhe
Reinigung Biotonne	in angemessener Höhe
Spielsand	wenn notwendig, in voller Höhe
Feuerlöscher	in voller Höhe
Hallenmiete	50 %, 1 x pro Woche Hallennutzung
Kaltniete	fällt nicht an
Energiekosten	in voller Höhe
Betriebskosten	lt. Bescheid oder Abrechnung Vermieter
-Schornsteinfeger	in voller Höhe
- Heizungswartung	in voller Höhe
- Gebäudeversicherung	in voller Höhe
- Aussenbeleuchtung	in voller Höhe
- Straßenreinigung	in voller Höhe
- Winterdienst	in angemessener Höhe
- Wasseracht	in voller Höhe
- Deichpflicht	in voller Höhe
- Oberflächenentwässerung	in voller Höhe
- Grundsteuer	in voller Höhe
Garten- und Wegepflege	von Mai bis Oktober nach Bedarf

Kosten in Fettschrift/kursiv/Rot fallen in die Zuständigkeit Gemeinde und fallen aus diesem Anhang raus!

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0865/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Zusätzl. Personal im Kindergarten / Landesrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	08.08.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	14.08.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Mit Beschluss des Niedersächsischen Landtages im 2. Quartal 2017 werden im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten für zusätzliche Integrationsmaßnahmen für Kinder mit Fluchterfahrungen Fördermittel zur Verfügung gestellt. Die Zuwendung wird in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses im Rahmen einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung gewährt.

Eigenmittel müssen nicht eingesetzt werden. Für den Landkreis Ammerland stehen in dem Förderzeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2018 ca. 1,2 Mio. Euro zur Verfügung, maßgeblich ist hierfür die Meldung der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen zwischen 3 und 6 Jahren an das Bundesamt für Statistik zum Stichtag 01.03.2016. Nach der Förderrichtlinie werden im Anschluss dieses Zeitraumes noch weitere 3 Jahre Zuwendungen bereit stehen.

Für die Gemeinde Wiefelstede wurden von den Kindertagesstättenträgern insgesamt 413 Kinder gemeldet. 70 Kinder hatten einen Migrationshintergrund, 26 Kinder leben in Familien, in denen vorrangig nicht deutsch gesprochen wird.

Aus diesen Daten umgerechnet stehen für die Gemeinde Wiefelstede für das Kalenderjahr 2017 78.911,71 Euro zur Verfügung, für 2018 dann 78.840,54 Euro. Finanzmittel, die in 2017 nicht aufgebraucht werden, können im Jahr 2018 verwendet werden. Gefördert werden aus diesen Beträgen die Personalkosten für zusätzliches Fachpersonal in Kindergartengruppen sowie Einführungskurse für eingesetzte Zusatzkräfte, die nicht über eine Qualifikation nach §4 Abs. 1 bis 3 KiTaG (Soz.Päd., ErzieherInnen bzw. Sozialass./KinderpflegerInnen) verfügen. Das zusätzliche Personal kann gruppenübergreifend eingesetzt werden. Es soll berücksichtigt werden, in wieweit schon andere Sprachförderprogramme in den KiTas stattfinden.

Die zur Verfügung stehenden Mittel können nur vom örtlichen Jugendhilfeträger beantragt werden, können dann aber an die Kindertagesstättenträger weitergereicht werden. Das Jugendamt des Landkreises hat sich mit allen Trägern der KiTas in seinem Zuständigkeitsbereich hinsichtlich des Einsatzes der Mittel zu einigen. Aus diesem Grund wurden bereits alle Träger durch das Jugendamt Westerstede angeschrieben und mit allen Gemeinden und der Stadt Westerstede gab es eine Koordinierungsbesprechung im Jugendamt. Der Antrag ist vom Jugendamt bis zum 31.07.2017 zu stellen, ein vorzeitiger Maßnahmebeginn ab dem 01.01.2017 ist rückwirkend erlaubt.

Für Wiefelstede haben die beiden Träger Diakonisches Werk Wiefelstede e.V. und die Ev. Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf Bedarf angemeldet. Der erstgenannte Träger nimmt mit den KiTas „Am Breeden“ und dem Kindergarten Thienkamp schon am Sprach-Kita-Programm, welches vom Bund mit jeweils einer halben Personalstelle gefördert wird, teil. Insofern soll in Wiefelstede die Fördersumme in etwa gleichmäßig auf die beiden Träger aufgeteilt werden, da im Nordbereich der Gemeinde zwar mehr Kinder der o.g. Zielgruppe als in Metjendorf, Heidkamp und Ofenerfeld etc. in den KiTas betreut werden, diese aber auch schon von dem Bundesprogramm profitieren.

Beide Träger werden in dem zur Verfügung stehendem Rahmen zusätzliche Fachkräfte gruppenübergreifend einstellen, die stundenweise in den Gruppen, in denen Kinder mit Fluchterfahrung betreut werden sowie Kinder mit Migrationshintergrund, in deren Familien nicht vorrangig Deutsch gesprochen wird, mitarbeiten. Obwohl das förmliche Beantragungs- bzw. Bewilligungsverfahren durch das Land Niedersachsen noch nicht abgeschlossen ist, werden die Arbeitsverträge soweit möglich ab August 2017 befristet und in Abhängigkeit zu der Bewilligung der Fördermittel abgeschlossen, da fest mit einer Bewilligung gerechnet werden kann und ein rückwirkender Maßnahmebeginn zulässig ist. Zum Teil werden Stundenerhöhungen bestehender Mitarbeiter auf gleicher Basis vorgenommen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt die befristete zusätzliche Einstellung von Fachkräften sowie die Aufstockung von bestehenden Arbeitsverträgen für die Kindergartengruppen des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. und der Ev. Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf im Rahmen der Förderrichtlinie QuiK des Landes Niedersachsen zur Kenntnis.

Anlagen:

Richtlinie Zuwendung Qualität in Kitas - QuiK

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin



**Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)**

RdErl. d. MK v. 27.4.2017 – 21 – 47 501/2

- VORIS 21133 -

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

- 1.1 Das Land fördert nach Maßgabe dieser Richtlinie und der VV/VV-Gk zu § 44 LHO Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten unter Berücksichtigung des Ziels der Integration von Kindern mit Fluchterfahrung. Es ist wünschenswert, dass sich die Zuwendungsempfänger über die durch die Zuwendung möglichen Maßnahmen hinaus im Sinne dieser Richtlinie engagieren.
- 1.2 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden

- 2.1 die Beschäftigung von zusätzlichen Fach- und Betreuungskräften (Zusatzkräften) in Gruppen oder gruppenübergreifend, in denen überwiegend Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden, in Kindertagesstätten über das nach § 4 KiTaG erforderliche Personal hinaus und
- 2.2 Einführungskurse für die im Rahmen dieser Richtlinie eingesetzten Zusatzkräfte, die nicht über eine Qualifikation nach § 4 Abs. 1 bis 3 KiTaG verfügen.

3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind die örtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 1 Abs. 1 und 2 Nds. AG SGB VIII sowie § 163 Abs. 4 NKomVG i. V. m. § 165 Abs. 5 Satz 2 NKomVG (Erstempfänger). Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuwendung an öffentliche und freie Träger von Kindertageseinrichtungen (Letztempfänger) nach Maßgabe der VV-Gk Nr. 12 zu § 44 LHO und Nr. 6 dieser Richtlinie weiterleiten.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungen können nur gewährt werden, wenn der jeweilige örtliche Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe bestätigt, dass er sich mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen in seinem Zuständigkeitsbereich hinsichtlich des Einsatzes der Mittel geeinigt hat. Dabei sind die örtlichen Bedarfe sowie die Trägerstruktur angemessen zu berücksichtigen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

- 5.1 Die Zuwendung wird in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses im Rahmen einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung für die Dauer von jeweils zwei Jahren, erstmalig zum 1.1.2017 gewährt.
- 5.2 Die Höhe der Zuwendung wird auf der Grundlage der zuletzt veröffentlichten Statistik der Kinder- und Jugendhilfe des Bundesamtes für Statistik ermittelt, und zwar jeweils für die Hälfte der jährlich zur Verfügung stehenden Summe an Haushaltsmitteln



- 5.2.1 nach dem jeweiligen Anteil an Gruppen, in denen überwiegend Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden, im Zuständigkeitsbereich eines örtlichen Trägers der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe und
- 5.2.2 nach dem jeweiligen Anteil an Kindern zwischen drei bis unter acht Jahren (ohne Schulkinder) mit Migrationshintergrund, in deren Familien nicht vorrangig Deutsch gesprochen wird, im Zuständigkeitsbereich eines örtlichen Trägers der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe.
- 5.3 Zuwendungsfähig sind die im jeweiligen Bewilligungszeitraum anfallenden Personalausgaben nach Nr. 2.1 sowie Sachausgaben nach Nr. 2.2.
- 5.4 Personalausgaben nach Nr. 2.1 sind zuwendungsfähig für Zusatzkräfte, die mindestens mit der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit beschäftigt sind und die Qualifikationsanforderungen nach § 4 Abs. 1 bis 3 KiTaG erfüllen. Sofern keine nach Satz 1 qualifizierten Kräfte zur Verfügung stehen, können auch andere geeignete Kräfte eingesetzt werden, die die Aufnahmevoraussetzungen für den Einstieg in die Klasse 2 der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistentin / Sozialpädagogischer Assistent erfüllen. Diesen Kräften soll ermöglicht werden, innerhalb des Bewilligungszeitraumes die berufsbegleitende Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin bzw. zum sozialpädagogischen Assistenten zu absolvieren.
- 5.5 Sachausgaben für die Maßnahmen nach Nr. 2.2 sind nur zuwendungsfähig, sofern es sich dabei um von der zuständigen obersten Landesbehörde anerkannte Einführungskurse handelt.
- 5.6 Personal- und Sachausgaben nach Nr. 2 sind nicht zuwendungsfähig, wenn dafür Leistungen nach dem SGB II, dem SGB III oder nach anderen Förderprogrammen von Bund und Land gewährt werden. Ebenso sind Personalausgaben für Fachkräfte, die bei der Bemessung von Finanzhilfeleistungen gemäß den §§ 16, 16 a und 18 KiTaG berücksichtigt werden, nicht zuwendungsfähig.

6. Besondere Zuwendungsbestimmungen

Die Weiterleitung der Zuwendung an die in Nr. 3 genannten Träger von Kindertagesstätten ist nur zulässig, wenn gegenüber dem Dritten gesichert ist, dass die Zuwendungsbestimmungen nach dieser Richtlinie eingehalten werden.

7. Anweisungen zum Verfahren

- 7.1 Für das Antragsverfahren, die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendungen gelten die VVVV-Gk zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.
- 7.2 Bewilligungsbehörde ist die Niedersächsische Landesschulbehörde, Regionalabteilung Hannover - Landesjugendamt. Die Förderanträge sind nach einem einheitlichen Vordruck für den Bewilligungszeitraum 1.1.2017 bis 31.12.2018 bis zum 31.7.2017, für darauffolgende Bewilligungszeiträume bis zum 30.9. des vor dem Beginn des Bewilligungszeitraums liegenden Jahres bei der Bewilligungsbehörde zu stellen.



- 7.3 Eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Vorhabenbeginns gemäß Nummer 1.3 VV/VV-Gk zu § 44 LHO gilt für eine Förderung nach Nr. 2.1 generell als erteilt. Eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Vorhabenbeginns gemäß Nummer 1.3 VV/VV-Gk zu § 44 LHO gilt für eine Förderung nach Nr. 2.2 für den Bewilligungszeitraum 1.1.2017 bis 31.12.2018 als erteilt, wenn mit der Maßnahme ab dem 01.01.2017 begonnen wurde, für darauffolgende Bewilligungszeiträume mit dem Eingang des Antrags bei der Bewilligungsbehörde. Ein Anspruch auf Bewilligung kann aus der Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Vorhabenbeginns nicht abgeleitet werden.
- 7.4 Ein einfacher Verwendungsnachweis wird zugelassen. Der Vordruck für den Verwendungsnachweis wird von der Bewilligungsbehörde zur Verfügung gestellt.

8. Schlussbestimmungen

Dieser RdErl. tritt am 1.1.2017 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2021 außer Kraft.

An die
Niedersächsische Landesschulbehörde
Region Hannover, Landkreise und Städte