Haushalt 2018

des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtergebnishaushalt

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-1.434.560,60	-1.686.100,00	-1.945.300,00	-1.980.900,00	-2.040.600,00	-2.087.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.254,00	0,00	-11.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-374.363,34	-363.500,00	-389.500,00	-389.500,00	-389.500,00	-389.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.084,58	-28.800,00	-47.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-382,89	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-2.177,74	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-1.837.823,15**	**-2.079.500,00**	**-2.394.300,00**	**-2.381.200,00**	**-2.440.900,00**	**-2.488.100,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.563.232,86	1.770.100,00	2.060.600,00	2.126.200,00	2.185.900,00	2.233.100,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.456,42	177.400,00	210.000,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
160	16. Abschreibungen	6.624,58	0,00	11.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	56.783,23	56.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.270,08	75.200,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.838.367,17**	**2.079.500,00**	**2.394.300,00**	**2.381.200,00**	**2.440.900,00**	**2.488.100,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)**	**544,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	23. außerordentliche Erträge	-393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)**	**-393,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**150,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.919,51	0,00	-7.200,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.100,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.919,51	0,00	7.200,00	10.500,00	11.000,00	11.100,00

Gesamtfinanzhaushalt

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.371.777,71	1.686.100,00	720.500,00	715.600,00	718.600,00	671.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	375.895,93	363.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.000,28	28.800,00	47.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	319,87	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.767.327,79**	**2.079.500,00**	**1.158.000,00**	**1.108.300,00**	**1.111.300,00**	**1.064.300,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.546.549,78	-1.770.100,00	-2.050.300,00	-2.115.400,00	-2.173.500,00	-2.223.200,00
1200	12. Auszahlungen für Vesorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-165.264,41	-177.400,00	-210.000,00	-135.200,00	-135.200,00	-135.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-56.009,77	-56.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.456,83	-75.200,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.811.280,79**	**-2.079.500,00**	**-2.372.500,00**	**-2.362.800,00**	**-2.420.900,00**	**-2.470.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.953,00**	**0,00**	**-1.214.500,00**	**-1.254.500,00**	**-1.309.600,00**	**-1.406.300,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.147,73	88.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**21.367,73**	**88.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.367,73	-88.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-21.367,73**	**-88.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**32. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-43.953,00**	**0,00**	**-1.214.500,00**	**-1.254.500,00**	**-1.309.600,00**	**-1.406.300,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtfinanzhaushalt

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-43.953,00**	**0,00**	**-1.214.500,00**	**-1.254.500,00**	**-1.309.600,00**	**-1.406.300,00**
4100	**Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ**	**186.859,67**	**0,00**	**0,00**	**-1.214.500,00**	**-2.469.000,00**	**-3.778.600,00**
4200	**Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)**	**-43.953,00**	**0,00**	**-1.214.500,00**	**-1.254.500,00**	**-1.309.600,00**	**-1.406.300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-899.548,28	-1.053.100,00	-1.202.100,00	-1.202.400,00	-1.240.300,00	-1.265.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.159,53	0,00	-5.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-214.693,45	-199.600,00	-219.200,00	-219.200,00	-219.200,00	-219.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.878,44	-27.600,00	-36.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-174,92	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-522,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.136.977,13**	**-1.281.000,00**	**-1.463.800,00**	**-1.424.900,00**	**-1.462.800,00**	**-1.487.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	947.338,94	1.061.100,00	1.210.700,00	1.248.800,00	1.286.700,00	1.311.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.520,12	124.400,00	176.600,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
16	Abschreibungen	4.315,23	0,00	5.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	38.325,01	38.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.806,97	57.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.137.306,27**	**1.281.000,00**	**1.463.800,00**	**1.424.900,00**	**1.462.800,00**	**1.487.900,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**329,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	-393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**-393,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-64,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.919,51	0,00	-7.200,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.919,51	0,00	7.200,00	10.500,00	11.000,00	11.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-64,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	841.146,91	1.053.100,00	501.200,00	496.300,00	499.300,00	477.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	215.721,89	199.600,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.858,64	27.600,00	36.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134,89	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.075.196,33**	**1.281.000,00**	**757.100,00**	**717.200,00**	**720.200,00**	**698.200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-930.655,86	-1.061.100,00	-1.225.700,00	-1.264.100,00	-1.298.700,00	-1.328.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.655,07	-124.400,00	-176.600,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-37.804,99	-38.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.056,88	-57.000,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.172,80**	**-1.281.000,00**	**-1.473.000,00**	**-1.438.600,00**	**-1.473.200,00**	**-1.503.300,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-40.976,47**	**0,00**	**-715.900,00**	**-721.400,00**	**-753.000,00**	**-805.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.006,94	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**13.226,94**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.226,94	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-13.226,94**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-40.976,47**	**0,00**	**-715.900,00**	**-721.400,00**	**-753.000,00**	**-805.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-40.976,47**	**0,00**	**-715.900,00**	**-721.400,00**	**-753.000,00**	**-805.100,00**

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBER							
14.0003	Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.996,13					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	220,00					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.216,13					
99.0005	Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.485,61	18.500,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.485,61	-18.500,00				
99.0007	Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525,20					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-525,20					
	Summe Auszahlungen	**-13.226,94**	**-18.500,00**				
	Summe Einzahlungen	**13.226,94**	**18.500,00**				
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.226,94**	**-18.500,00**				
	Gesamtsumme Einzahlungen	**13.226,94**	**18.500,00**				

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-661.978,32**	**-791.000,00**	**-930.600,00**	**-921.500,00**	**-953.000,00**	**-971.500,00**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-119.879,20	-117.300,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-401.150,96	-536.700,00	-635.700,00	-628.300,00	-659.800,00	-703.300,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-74.954,00	-66.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-2.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-2.472,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	1.373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.157,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-61.078,85	-70.200,00	-73.700,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	1.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-2.256,83**	**0,00**	**-3.300,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-253,72	0,00	-1.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-2.003,11	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-184.973,95**	**-173.000,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**	**-190.000,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-146.713,75	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.344,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-36.916,20	-32.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-16.155,07**	**-27.400,00**	**-36.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.397,91	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.757,16	-2.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	0,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-169,06**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-169,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-334,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-334,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-865.867,23**	**-991.900,00**	**-1.160.400,00**	**-1.114.600,00**	**-1.146.100,00**	**-1.164.600,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**729.175,65**	**829.900,00**	**956.200,00**	**981.100,00**	**1.013.100,00**	**1.031.700,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	475.249,85	547.900,00	615.000,00	630.500,00	650.000,00	663.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	49.585,21	52.900,00	56.900,00	58.400,00	60.000,00	61.500,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	26.888,67	30.900,00	55.500,00	56.900,00	58.500,00	60.000,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.993,73	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	20.616,50	21.300,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	32.358,61	37.200,00	42.000,00	43.100,00	44.200,00	45.300,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.830,66	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	1.861,96	2.400,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	94.779,09	109.900,00	130.000,00	133.500,00	140.000,00	140.000,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	10.641,19	11.200,00	13.200,00	13.600,00	13.900,00	14.300,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	5.399,74	6.200,00	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	901,82	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.941,90	2.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.800,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	154,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	105,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	8,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	2.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.432,56**	**105.700,00**	**151.700,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.562,68	44.900,00	77.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	1.524,03	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.394,34	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.039,99	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	147,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231000	Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.479,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.990,96	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.552,64	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	14.354,88	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
160	**16. Abschreibungen**	**2.256,83**	**0,00**	**3.300,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	83,30	0,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4711800	Auflösung Sammelposten	2.173,53	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**32.635,52**	**32.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	32.635,52	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.451,74**	**24.300,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.728,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	7.477,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	55,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	169,06	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.453,12	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.566,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**882.952,30**	**991.900,00**	**1.167.600,00**	**1.125.100,00**	**1.157.100,00**	**1.175.700,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**17.085,07**	**0,00**	**7.200,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.100,00**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**-165,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**-165,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	16.919,51	0,00	7.200,00	10.500,00	11.000,00	11.100,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.919,51	0,00	-7.200,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.100,00
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-16.919,51	0,00	-7.200,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.100,00
320	**Summe ILV**	**-16.919,51**	**0,00**	**-7.200,00**	**-10.500,00**	**-11.000,00**	**-11.100,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**621.554,11**	**791.000,00**	**280.900,00**	**279.200,00**	**279.200,00**	**254.200,00**
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.339,82	117.300,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	368.409,81	536.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	74.954,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.472,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.157,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	58.072,80	70.200,00	73.700,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**185.667,74**	**173.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	146.225,12	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.606,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	37.220,20	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.135,27**	**27.400,00**	**36.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.397,91	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.737,36	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**129,03**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	129,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0900	**9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**334,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	334,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**823.820,15**	**991.900,00**	**507.400,00**	**470.700,00**	**470.700,00**	**445.700,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-712.906,20**	**-829.900,00**	**-971.200,00**	**-996.400,00**	**-1.025.100,00**	**-1.048.700,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-461.838,14	-547.900,00	-630.000,00	-645.800,00	-662.000,00	-680.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-49.585,21	-52.900,00	-56.900,00	-58.400,00	-60.000,00	-61.500,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-26.888,67	-30.900,00	-55.500,00	-56.900,00	-58.500,00	-60.000,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.993,73	-3.000,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-20.616,50	-21.300,00	-22.500,00	-23.100,00	-23.700,00	-24.300,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-32.358,61	-37.200,00	-42.000,00	-43.100,00	-44.200,00	-45.300,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-2.830,66	-3.000,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-1.861,96	-2.400,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.400,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-94.779,09	-109.900,00	-130.000,00	-133.500,00	-140.000,00	-140.000,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-10.641,19	-11.200,00	-13.200,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.300,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-5.399,74	-6.200,00	-6.000,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-901,82	-1.000,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.941,90	-2.400,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.800,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-154,99	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-105,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-8,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-100.562,99**	**-105.700,00**	**-151.700,00**	**-86.000,00**	**-86.000,00**	**-86.000,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.925,07	-44.900,00	-77.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	-1.524,03	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.415,17	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.658,88	-8.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-147,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-18.375,84	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-10.667,03	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.388,72	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-14.074,71	-7.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-32.187,85**	**-32.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-32.187,85	-32.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-18.415,60**	**-24.300,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-1.728,94	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.339,24	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	-55,80	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-169,06	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.247,96	-5.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.874,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-864.072,64**	**-991.900,00**	**-1.179.300,00**	**-1.138.800,00**	**-1.167.500,00**	**-1.191.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.252,49**	**0,00**	**-671.900,00**	**-668.100,00**	**-696.800,00**	**-745.400,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**4.485,61**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	3.633,51	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**4.485,61**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-4.485,61**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-4.485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-4.485,61**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-40.252,49**	**0,00**	**-671.900,00**	**-668.100,00**	**-696.800,00**	**-745.400,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-40.252,49**	**0,00**	**-671.900,00**	**-668.100,00**	**-696.800,00**	**-745.400,00**

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-139.531,70**	**-154.900,00**	**-146.800,00**	**-149.800,00**	**-152.800,00**	**-155.800,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.708,20	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-84.490,15	-101.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-99.000,00	-102.000,00
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.833,93	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-450,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-245,07**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-145,11	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-99,96	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-608,38**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-398,96	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-140.385,15**	**-155.100,00**	**-147.900,00**	**-150.700,00**	**-153.700,00**	**-156.700,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**102.668,25**	**110.300,00**	**118.700,00**	**121.300,00**	**123.800,00**	**126.700,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	72.869,27	83.900,00	83.500,00	85.700,00	88.000,00	90.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.576,42	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	5.394,09	100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	77,05	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.325,75	5.900,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	85,49	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	352,70	100,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	14.774,06	17.100,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	359,41	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.118,44	100,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	270,94	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	5,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	22,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.985,94**	**11.400,00**	**13.100,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.917,27	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152,15	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	853,75	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	85,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.032,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.223,37	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.051,54	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	669,53	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
160	**16. Abschreibungen**	**245,07**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	145,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	99,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**2.735,20**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.735,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.839,06**	**30.400,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	8.112,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.212,76	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	259,67	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	253,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**123.473,52**	**155.100,00**	**140.700,00**	**140.200,00**	**142.700,00**	**145.600,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-16.911,63**	**0,00**	**-7.200,00**	**-10.500,00**	**-11.000,00**	**-11.100,00**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**-7,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	-7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**-7,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	-16.919,51	0,00	-7.200,00	-10.500,00	-11.000,00	-11.100,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.919,51	0,00	7.200,00	10.500,00	11.000,00	11.100,00
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	16.919,51	0,00	7.200,00	10.500,00	11.000,00	11.100,00
320	**Summe ILV**	**16.919,51**	**0,00**	**7.200,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.100,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**139.916,31**	**154.900,00**	**146.800,00**	**149.800,00**	**152.800,00**	**155.800,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.708,20	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	83.490,15	101.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00	102.000,00
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	37.267,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**29,35**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**608,38**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	398,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.554,04**	**155.100,00**	**147.700,00**	**150.700,00**	**153.700,00**	**156.700,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-102.254,62**	**-110.300,00**	**-118.700,00**	**-121.300,00**	**-123.800,00**	**-126.700,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-72.869,27	-83.900,00	-83.500,00	-85.700,00	-88.000,00	-90.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-1.576,42	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-5.394,09	-100,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-77,05	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.325,75	-5.900,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-85,49	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-352,70	-100,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-14.774,06	-17.100,00	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.500,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-359,41	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.118,44	-100,00	-2.000,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-270,94	-400,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-5,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-22,52	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-0,19	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.945,66**	**-11.400,00**	**-13.100,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**	**-10.200,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.934,53	-1.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-153,14	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-744,86	-1.000,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-85,79	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.075,07	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-2.255,63	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.042,90	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-653,74	-800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-2.655,19**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.655,19	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-10.260,08**	**-30.400,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-8.607,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.206,14	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-202,29	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-243,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123.115,55**	**-155.100,00**	**-140.500,00**	**-140.200,00**	**-142.700,00**	**-145.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.438,49**	**0,00**	**7.200,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.100,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**17.438,49**	**0,00**	**7.200,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.100,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**17.438,49**	**0,00**	**7.200,00**	**10.500,00**	**11.000,00**	**11.100,00**

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-98.038,26**	**-107.200,00**	**-124.700,00**	**-131.100,00**	**-134.500,00**	**-138.100,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.742,66	-46.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-40.198,18	-48.700,00	-51.200,00	-63.800,00	-67.200,00	-70.800,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-4.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.985,93	-11.600,00	-11.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-105,04**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-105,04	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-29.719,50**	**-26.600,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-26.554,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-28,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.137,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.114,99**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-722,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-5,86**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-5,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-188,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-129.172,16**	**-134.000,00**	**-153.300,00**	**-159.600,00**	**-163.000,00**	**-166.600,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**115.495,04**	**120.900,00**	**135.800,00**	**146.400,00**	**149.800,00**	**153.400,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	62.144,17	66.200,00	75.000,00	82.600,00	84.600,00	86.700,00
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	23.314,06	24.200,00	24.200,00	24.900,00	25.500,00	26.100,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.153,00	3.400,00	3.900,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.993,88	400,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	154,07	400,00	600,00	700,00	700,00	700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.139,13	4.500,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.748,34	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	170,90	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	131,55	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.380,33	13.200,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.651,92	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	718,77	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	397,36	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	46,40	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	249,55	300,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	82,79	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	10,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	8,06	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.101,62**	**7.300,00**	**11.800,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.774,44	2.000,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,10	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	792,63	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4231000	Mieten und Pachten	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.575,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	639,14	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	679,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.254,47	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	**16. Abschreibungen**	**105,04**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711800	Auflösung Sammelposten	105,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**2.954,29**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.954,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.516,17**	**2.300,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
4431000	Geschäftsaufwendungen	642,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	5,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	486,89	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	380,57	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**129.172,16**	**134.000,00**	**153.300,00**	**159.600,00**	**163.000,00**	**166.600,00**

Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**79.676,49**	**107.200,00**	**73.500,00**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.300,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.742,66	46.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	21.886,28	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	10.847,55	11.600,00	11.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**30.024,80**	**26.600,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**28.300,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	26.554,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	28,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.155,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.114,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	722,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**5,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	5,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.822,14**	**134.000,00**	**102.000,00**	**95.800,00**	**95.800,00**	**95.800,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-115.495,04**	**-120.900,00**	**-135.800,00**	**-146.400,00**	**-149.800,00**	**-153.400,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-62.144,17	-66.200,00	-75.000,00	-82.600,00	-84.600,00	-86.700,00
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-23.314,06	-24.200,00	-24.200,00	-24.900,00	-25.500,00	-26.100,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-3.153,00	-3.400,00	-3.900,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.993,88	-400,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-154,07	-400,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.139,13	-4.500,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.800,00
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.748,34	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-170,90	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-131,55	0,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-12.380,33	-13.200,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-4.651,92	-4.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-718,77	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-397,36	0,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-46,40	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-249,55	-300,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-82,79	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-10,36	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-8,06	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-0,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.146,42**	**-7.300,00**	**-11.800,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.737,08	-2.000,00	-5.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-87,96	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-792,63	-800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.654,92	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-699,61	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-649,38	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.224,84	-700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-2.961,95**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.961,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.381,20**	**-2.300,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-630,47	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-5,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-379,28	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-365,59	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-128.984,61**	**-134.000,00**	**-153.200,00**	**-159.600,00**	**-163.000,00**	**-166.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.162,47**	**0,00**	**-51.200,00**	**-63.800,00**	**-67.200,00**	**-70.800,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**525,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**525,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-525,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-525,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-18.162,47**	**0,00**	**-51.200,00**	**-63.800,00**	**-67.200,00**	**-70.800,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-18.162,47**	**0,00**	**-51.200,00**	**-63.800,00**	**-67.200,00**	**-70.800,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-1.552,59**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.254,90	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-297,69	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-1.552,59**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**16. Abschreibungen**	**1.708,29**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.083,69	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	624,60	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.708,29**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**155,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**23. außerordentliche Erträge**	**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**-220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	-64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-64,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**7.996,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	7.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	**21. Veräußerung von Sachvermögen**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**8.216,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-8.216,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-6.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-8.216,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-220.999,59	-290.900,00	-371.400,00	-393.700,00	-404.400,00	-415.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-478,95	0,00	-3.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-65.026,39	-73.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00	-78.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-455,00	-1.000,00	-10.300,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-20,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-287.517,75**	**-365.100,00**	**-463.200,00**	**-477.400,00**	**-488.100,00**	**-499.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	239.169,75	310.200,00	414.200,00	428.700,00	439.400,00	450.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.005,97	33.800,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	Abschreibungen	535,83	0,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	10.319,10	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543,98	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**287.574,63**	**365.100,00**	**463.200,00**	**477.400,00**	**488.100,00**	**499.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**56,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**56,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**56,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	222.150,01	290.900,00	114.200,00	121.400,00	121.400,00	96.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	65.442,90	73.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	455,00	1.000,00	10.300,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**288.065,77**	**365.100,00**	**202.700,00**	**200.100,00**	**200.100,00**	**175.100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-239.169,75	-310.200,00	-388.900,00	-402.600,00	-415.000,00	-423.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.860,61	-33.800,00	-19.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.319,10	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.812,94	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-284.162,40**	**-365.100,00**	**-434.600,00**	**-446.300,00**	**-458.700,00**	**-467.400,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**3.903,37**	**0,00**	**-231.900,00**	**-246.200,00**	**-258.600,00**	**-292.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.419,26	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**3.419,26**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.419,26	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-3.419,26**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**3.903,37**	**0,00**	**-231.900,00**	**-246.200,00**	**-258.600,00**	**-292.300,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**3.903,37**	**0,00**	**-231.900,00**	**-246.200,00**	**-258.600,00**	**-292.300,00**

Investitionen Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBER							
99.0002	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.419,26	65.000,00				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.419,26	-65.000,00				
	Summe Auszahlungen	**-3.419,26**	**-65.000,00**				
	Summe Einzahlungen	**3.419,26**	**65.000,00**				
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.419,26**	**-65.000,00**				
	Gesamtsumme Einzahlungen	**3.419,26**	**65.000,00**				

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-220.999,59**	**-290.900,00**	**-371.400,00**	**-393.700,00**	**-404.400,00**	**-415.600,00**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.576,90	-30.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-141.181,28	-211.000,00	-257.200,00	-272.300,00	-283.000,00	-319.200,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-34.456,75	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.091,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.267,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.393,38	-20.900,00	-24.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	1.041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-478,95**	**0,00**	**-3.300,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-105,50	0,00	-2.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-373,45	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-65.026,39**	**-73.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**	**-78.100,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-52.855,59	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-196,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-11.974,80	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-455,00**	**-1.000,00**	**-10.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-455,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-20,80**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-20,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-537,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-287.517,75**	**-365.100,00**	**-463.200,00**	**-477.400,00**	**-488.100,00**	**-499.300,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**239.169,75**	**310.200,00**	**414.200,00**	**428.700,00**	**439.400,00**	**450.600,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	142.335,23	183.900,00	265.000,00	272.000,00	278.500,00	286.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	14.121,93	17.800,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00	32.400,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	23.425,73	29.200,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.453,01	4.300,00	5.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	4.944,04	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	10.430,54	13.200,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.031,69	1.200,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	1.511,84	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	158,21	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	28.646,77	37.500,00	53.000,00	54.500,00	56.000,00	57.100,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.905,92	3.700,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	5.710,96	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	738,83	1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	610,21	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	58,98	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	79,02	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	6,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.005,97**	**33.800,00**	**19.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.926,89	4.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352,05	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.349,85	9.100,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.916,22	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.015,46	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.741,47	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	775,73	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	**16. Abschreibungen**	**535,83**	**0,00**	**3.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	105,49	0,00	2.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4711800	Auflösung Sammelposten	430,34	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**10.319,10**	**13.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	10.319,10	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.543,98**	**8.100,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	410,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.487,97	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	20,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.737,21	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	888,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**287.574,63**	**365.100,00**	**463.200,00**	**477.400,00**	**488.100,00**	**499.300,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**56,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**56,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**222.150,01**	**290.900,00**	**114.200,00**	**121.400,00**	**121.400,00**	**96.400,00**
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.035,98	30.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	141.076,73	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	34.456,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	472,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.267,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	19.575,80	20.900,00	24.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**65.442,90**	**73.100,00**	**78.100,00**	**78.100,00**	**78.100,00**	**78.100,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	52.718,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	256,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	12.053,20	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**455,00**	**1.000,00**	**10.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	455,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**17,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	17,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**288.065,77**	**365.100,00**	**202.700,00**	**200.100,00**	**200.100,00**	**175.100,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-239.169,75**	**-310.200,00**	**-388.900,00**	**-402.600,00**	**-415.000,00**	**-423.700,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-142.335,23	-183.900,00	-245.000,00	-251.500,00	-260.000,00	-265.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-14.121,93	-17.800,00	-30.000,00	-30.800,00	-31.600,00	-32.400,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-23.425,73	-29.200,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.300,00	-16.700,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.453,01	-4.300,00	-5.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-4.944,04	-7.100,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-10.430,54	-13.200,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.800,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.031,69	-1.200,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-1.511,84	-2.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-158,21	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-28.646,77	-37.500,00	-50.500,00	-51.800,00	-53.100,00	-54.400,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.905,92	-3.700,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.400,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-5.710,96	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-738,83	-1.400,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-610,21	-1.000,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-58,98	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-79,02	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-6,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.860,61**	**-33.800,00**	**-19.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.371,47	-4.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-352,05	-2.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.317,53	-9.100,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-6.110,69	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.948,18	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.741,47	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7281000	Erwerb von Vorräten	-709,43	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-10.319,10**	**-13.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-10.319,10	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-6.812,94**	**-8.100,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-410,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.468,20	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-20,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.182,75	-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-731,19	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-284.162,40**	**-365.100,00**	**-434.600,00**	**-446.300,00**	**-458.700,00**	**-467.400,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.903,37**	**0,00**	**-231.900,00**	**-246.200,00**	**-258.600,00**	**-292.300,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**3.419,26**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	2.684,26	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**3.419,26**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-3.419,26**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-2.817,50	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-601,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-3.419,26**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**3.903,37**	**0,00**	**-231.900,00**	**-246.200,00**	**-258.600,00**	**-292.300,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**3.903,37**	**0,00**	**-231.900,00**	**-246.200,00**	**-258.600,00**	**-292.300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-112.785,17	-116.600,00	-127.000,00	-131.400,00	-135.000,00	-138.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-594,96	0,00	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-33.266,80	-30.600,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-438,15	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-57,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-147.488,18**	**-147.400,00**	**-157.600,00**	**-161.600,00**	**-165.200,00**	**-168.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.773,81	131.100,00	142.500,00	146.900,00	150.500,00	154.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027,14	7.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	594,96	0,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.900,20	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192,07	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**147.488,18**	**147.400,00**	**157.600,00**	**161.600,00**	**165.200,00**	**168.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	92.665,86	116.600,00	34.100,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.107,00	30.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	438,15	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126.268,01**	**147.400,00**	**63.600,00**	**62.200,00**	**62.200,00**	**62.200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-124.773,81	-131.100,00	-142.500,00	-146.900,00	-150.500,00	-154.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.784,35	-7.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.444,20	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.568,38	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-145.570,74**	**-147.400,00**	**-156.500,00**	**-160.900,00**	**-164.500,00**	**-168.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-19.302,73**	**0,00**	**-92.900,00**	**-98.700,00**	**-102.300,00**	**-105.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.921,01	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.921,01**	**4.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.921,01	-4.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.921,01**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-19.302,73**	**0,00**	**-92.900,00**	**-98.700,00**	**-102.300,00**	**-105.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-19.302,73**	**0,00**	**-92.900,00**	**-98.700,00**	**-102.300,00**	**-105.900,00**

Investitionen Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBER							
99.0004	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Gristede						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.921,01	4.500,00	3.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.921,01	-4.500,00	-3.500,00			
	Summe Auszahlungen	**-2.921,01**	**-4.500,00**	**-3.500,00**			
	Summe Einzahlungen	**2.921,01**	**4.500,00**	**3.500,00**			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.921,01**	**-4.500,00**	**-3.500,00**			
	Gesamtsumme Einzahlungen	**2.921,01**	**4.500,00**	**3.500,00**			

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-112.785,17**	**-116.600,00**	**-127.000,00**	**-131.400,00**	**-135.000,00**	**-138.600,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.536,29	-17.500,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-74.638,55	-82.200,00	-86.900,00	-92.700,00	-96.300,00	-99.900,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.752,00	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-87,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.852,08	-10.800,00	-10.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-594,96**	**0,00**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-64,46	0,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-530,50	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-33.266,80**	**-30.600,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-26.209,50	-25.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-190,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-6.867,30	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-438,15**	**-100,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-438,15	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-57,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-57,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-346,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-147.488,18**	**-147.400,00**	**-157.600,00**	**-161.600,00**	**-165.200,00**	**-168.800,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**124.773,81**	**131.100,00**	**142.500,00**	**146.900,00**	**150.500,00**	**154.100,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	76.479,83	84.000,00	88.500,00	90.800,00	93.000,00	95.300,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	11.260,09	10.900,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	3.790,48	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	5.564,00	6.100,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.372,32	5.800,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	659,14	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	267,69	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	358,87	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.419,18	17.200,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.575,34	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	966,70	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.686,53	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	306,42	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	39,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	11,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	15,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.027,14**	**7.300,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.502,62	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	436,88	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	560,51	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.187,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	814,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	**16. Abschreibungen**	**594,96**	**0,00**	**1.100,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64,46	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00
4711800	Auflösung Sammelposten	530,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**7.900,20**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	7.900,20	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.192,07**	**4.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	520,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.103,39	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	877,25	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	634,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**147.488,18**	**147.400,00**	**157.600,00**	**161.600,00**	**165.200,00**	**168.800,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**92.665,86**	**116.600,00**	**34.100,00**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.385,76	17.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	56.447,70	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	10.752,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	7.992,90	10.800,00	10.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**33.107,00**	**30.600,00**	**29.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	25.978,50	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	6.988,50	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**438,15**	**100,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	438,15	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**57,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126.268,01**	**147.400,00**	**63.600,00**	**62.200,00**	**62.200,00**	**62.200,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-124.773,81**	**-131.100,00**	**-142.500,00**	**-146.900,00**	**-150.500,00**	**-154.100,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-76.479,83	-84.000,00	-88.500,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.300,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-11.260,09	-10.900,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.300,00	-16.700,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-3.790,48	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-5.564,00	-6.100,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.400,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.372,32	-5.800,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-659,14	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-267,69	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-358,87	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.419,18	-17.200,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.575,34	-2.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-966,70	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.686,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-306,42	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-39,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-11,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-15,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.784,35**	**-7.300,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.439,31	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-161,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-436,88	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-555,91	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-11,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.311,79	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-827,59	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-7.444,20**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-7.444,20	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.568,38**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-520,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.056,16	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-57,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-569,48	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-365,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-145.570,74**	**-147.400,00**	**-156.500,00**	**-160.900,00**	**-164.500,00**	**-168.100,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.302,73**	**0,00**	**-92.900,00**	**-98.700,00**	**-102.300,00**	**-105.900,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**2.921,01**	**4.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	2.921,01	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**2.921,01**	**4.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-2.921,01**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-1.547,00	-4.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.921,01**	**-4.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-19.302,73**	**0,00**	**-92.900,00**	**-98.700,00**	**-102.300,00**	**-105.900,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-19.302,73**	**0,00**	**-92.900,00**	**-98.700,00**	**-102.300,00**	**-105.900,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-87.227,81	-102.200,00	-113.100,00	-117.000,00	-120.200,00	-123.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-899,00	0,00	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-20.272,20	-20.200,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.312,99	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-54,39	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-109.962,22**	**-122.600,00**	**-137.800,00**	**-140.800,00**	**-144.000,00**	**-147.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.449,98	108.600,00	125.500,00	129.400,00	132.600,00	135.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608,65	10.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	Abschreibungen	899,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,59	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.962,22**	**122.600,00**	**137.800,00**	**140.800,00**	**144.000,00**	**147.100,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	104.944,67	102.200,00	33.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	20.508,91	20.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	248,49	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.778,16**	**122.600,00**	**56.500,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-99.449,98	-108.600,00	-125.500,00	-129.400,00	-132.600,00	-135.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.669,84	-10.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.544,35	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.664,17**	**-122.600,00**	**-136.600,00**	**-140.500,00**	**-143.700,00**	**-146.800,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**16.113,99**	**0,00**	**-80.100,00**	**-85.400,00**	**-88.600,00**	**-91.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800,52	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.800,52**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,52	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.800,52**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**16.113,99**	**0,00**	**-80.100,00**	**-85.400,00**	**-88.600,00**	**-91.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**16.113,99**	**0,00**	**-80.100,00**	**-85.400,00**	**-88.600,00**	**-91.700,00**

Investitionen Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBER							
99.0003	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Spohle						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800,52		3.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,52		-3.500,00			
	Summe Auszahlungen	**-1.800,52**		**-3.500,00**			
	Summe Einzahlungen	**1.800,52**		**3.500,00**			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.800,52**		**-3.500,00**			
	Gesamtsumme Einzahlungen	**1.800,52**		**3.500,00**			

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-87.227,81**	**-102.200,00**	**-113.100,00**	**-117.000,00**	**-120.200,00**	**-123.300,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.334,39	-15.200,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-52.472,45	-69.900,00	-80.100,00	-85.400,00	-88.600,00	-91.700,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.560,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-426,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-8.869,42	-9.900,00	-10.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-899,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-276,89	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-622,11	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-20.272,20**	**-20.200,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**	**-23.100,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-20.092,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-180,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.312,99**	**-100,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.312,99	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-54,39**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-54,39	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-195,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-109.962,22**	**-122.600,00**	**-137.800,00**	**-140.800,00**	**-144.000,00**	**-147.100,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**99.449,98**	**108.600,00**	**125.500,00**	**129.400,00**	**132.600,00**	**135.700,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	68.786,54	77.500,00	85.500,00	87.700,00	89.900,00	92.100,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	8.102,53	6.600,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	654,59	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	22,31	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.390,29	5.400,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	309,35	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	55,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	1,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	13.346,18	15.600,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00	23.000,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.332,58	1.900,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	291,14	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	21,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.608,65**	**10.200,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.285,77	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	634,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	228,59	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	187,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.279,54	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	642,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.266,89	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	**16. Abschreibungen**	**899,00**	**0,00**	**1.200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	199,88	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00
4711800	Auflösung Sammelposten	699,12	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.004,59**	**3.800,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	406,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.080,63	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	54,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	828,57	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	634,28	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.962,22**	**122.600,00**	**137.800,00**	**140.800,00**	**144.000,00**	**147.100,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**104.944,67**	**102.200,00**	**33.000,00**	**31.600,00**	**31.600,00**	**31.600,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.151,01	15.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	68.341,27	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	10.560,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	238,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	10.038,50	9.900,00	10.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**20.508,91**	**20.200,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	20.358,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**248,49**	**100,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	248,49	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**76,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	76,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**125.778,16**	**122.600,00**	**56.500,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-99.449,98**	**-108.600,00**	**-125.500,00**	**-129.400,00**	**-132.600,00**	**-135.700,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-68.786,54	-77.500,00	-85.500,00	-87.700,00	-89.900,00	-92.100,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-8.102,53	-6.600,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.300,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-654,59	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-22,31	-200,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.390,29	-5.400,00	-6.200,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.700,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-309,35	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-55,00	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-1,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-13.346,18	-15.600,00	-21.300,00	-21.900,00	-22.400,00	-23.000,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.332,58	-1.900,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-291,14	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-21,49	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.669,84**	**-10.200,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.009,65	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-634,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-329,36	-2.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.640,12	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-82,70	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-690,71	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.282,32	-900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.544,35**	**-3.800,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-406,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.048,53	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-54,39	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-547,25	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-487,46	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.664,17**	**-122.600,00**	**-136.600,00**	**-140.500,00**	**-143.700,00**	**-146.800,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.113,99**	**0,00**	**-80.100,00**	**-85.400,00**	**-88.600,00**	**-91.700,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**1.800,52**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.415,46	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1.800,52**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.800,52**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.800,52**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**16.113,99**	**0,00**	**-80.100,00**	**-85.400,00**	**-88.600,00**	**-91.700,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**16.113,99**	**0,00**	**-80.100,00**	**-85.400,00**	**-88.600,00**	**-91.700,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-113.999,75	-123.300,00	-131.700,00	-136.400,00	-140.700,00	-144.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-121,56	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-41.104,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-155.877,87**	**-163.400,00**	**-171.900,00**	**-176.500,00**	**-180.800,00**	**-185.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	152.500,38	159.100,00	167.700,00	172.400,00	176.700,00	180.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,54	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Abschreibungen	279,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	238,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,47	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**156.035,87**	**163.400,00**	**171.900,00**	**176.500,00**	**180.800,00**	**185.000,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	110.870,26	123.300,00	38.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	41.115,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**152.019,52**	**163.400,00**	**78.100,00**	**73.700,00**	**73.700,00**	**73.700,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-152.500,38	-159.100,00	-167.700,00	-172.400,00	-176.700,00	-180.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,54	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-441,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.474,28	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-155.710,68**	**-163.400,00**	**-171.800,00**	**-176.500,00**	**-180.800,00**	**-185.000,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-3.691,16**	**0,00**	**-93.700,00**	**-102.800,00**	**-107.100,00**	**-111.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-3.691,16**	**0,00**	**-93.700,00**	**-102.800,00**	**-107.100,00**	**-111.300,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-3.691,16**	**0,00**	**-93.700,00**	**-102.800,00**	**-107.100,00**	**-111.300,00**

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-113.999,75**	**-123.300,00**	**-131.700,00**	**-136.400,00**	**-140.700,00**	**-144.900,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.164,44	-23.800,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-75.400,44	-84.000,00	-89.900,00	-93.800,00	-98.100,00	-102.300,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-15.011,15	-15.500,00	-17.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-121,56**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-121,56	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-41.104,50**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-41.104,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-75,78**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-75,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-576,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-155.877,87**	**-163.400,00**	**-171.900,00**	**-176.500,00**	**-180.800,00**	**-185.000,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**152.500,38**	**159.100,00**	**167.700,00**	**172.400,00**	**176.700,00**	**180.900,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	116.841,40	121.100,00	128.500,00	131.800,00	135.100,00	138.400,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.830,85	3.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.819,09	8.000,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	182,58	400,00	200,00	300,00	300,00	300,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	23.489,53	23.900,00	26.900,00	27.600,00	28.300,00	29.000,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	850,40	1.200,00	600,00	700,00	700,00	700,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	478,52	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	8,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.294,54**	**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	165,76	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	453,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	556,82	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	118,26	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	**16. Abschreibungen**	**279,56**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711800	Auflösung Sammelposten	121,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**238,92**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	238,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.722,47**	**2.300,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4431000	Geschäftsaufwendungen	333,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	75,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	805,32	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	507,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**156.035,87**	**163.400,00**	**171.900,00**	**176.500,00**	**180.800,00**	**185.000,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**110.870,26**	**123.300,00**	**38.000,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.016,43	23.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	72.599,55	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	14.254,28	15.500,00	13.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**41.115,23**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	41.115,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**34,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	34,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**152.019,52**	**163.400,00**	**78.100,00**	**73.700,00**	**73.700,00**	**73.700,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-152.500,38**	**-159.100,00**	**-167.700,00**	**-172.400,00**	**-176.700,00**	**-180.900,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-116.841,40	-121.100,00	-128.500,00	-131.800,00	-135.100,00	-138.400,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.830,85	-3.800,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-7.819,09	-8.000,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-182,58	-400,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-23.489,53	-23.900,00	-26.900,00	-27.600,00	-28.300,00	-29.000,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-850,40	-1.200,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-478,52	-600,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-8,01	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.294,54**	**-1.700,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-165,76	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-453,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-556,82	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-118,26	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-441,48**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-441,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.474,28**	**-2.300,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-332,49	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-75,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-578,55	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-487,46	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-155.710,68**	**-163.400,00**	**-171.800,00**	**-176.500,00**	**-180.800,00**	**-185.000,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.691,16**	**0,00**	**-93.700,00**	**-102.800,00**	**-107.100,00**	**-111.300,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.691,16**	**0,00**	**-93.700,00**	**-102.800,00**	**-107.100,00**	**-111.300,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-3.691,16**	**0,00**	**-93.700,00**	**-102.800,00**	**-107.100,00**	**-111.300,00**

Investitionsprogramm 2018 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein SOPO v. Gemeinde für Mobiliar (BGA)	99.0005	18.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0
365200 Integrationsgr.														
365300 Krippe														
365900 Gemein-kosten														
Summe:		18.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0

Auszahlungen **Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein Anschaffung Mobiliar (BGA)	99.0005	18.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0
365200 Integrationsgr.														
365300 Krippe														
365900 Gemein-kosten														
Summe:		18.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein SOPO der Gemeinde für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	99.0002	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen **Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein Einrichtung Erweiterung	99.0002	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede**

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein SOPO der Gemeinde für BGA	99.0004	4.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		4.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen **Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede**

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein Anschaffung von BGA	99.0004	4.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		4.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle**

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein Möbel (BGA)	99.0003	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen **Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle**

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2017	2018			2019			2020			2021		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein Zuschuss für Möbel	99.0003	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Summe**

Kostenträger		2018			2019			2020			2021		
	2017	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Kindergarten Am Breeden	18.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0
10200 Kindergarten Thienkamp	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	4.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400 Kindergarten Spohle	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	88.000	7.000	6.500	500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenträger		2018			2019			2020			2021		
	2017	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Kindergarten Am Breeden	18.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0
10200 Kindergarten Thienkamp	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	4.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400 Kindergarten Spohle	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	88.000	7.000	6.500	500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo

Kostenträger		2018			2019			2020			2021		
	2017	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo Einzahlungen	88.000	7.000	6.500	500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0
Saldo Auszahlungen	88.000	7.000	6.500	500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht zum Stellenplan

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											
		S 18	S 16	S 15	S 13	S 08 b	S 08 a	S 03	03	02	01	Summe	Erläuterung
Einrichtungen													
	Kindergartenleitung	1,00										1,00	
	Kindergarten Am Breeden		0,99				4,68	3,73	0,16	0,52	1,32	11,40	38,0 Std, 0,5 Std 1 x 20,00 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 28,0 Std 1 x 30,0 Std., 1 x 25,0 Std., 12,5 Std Quick 1 x 35,0 Std., 1 x 22,50 Std., 1 x 13,0 Std 1 x 23,25 Std 1 x 22,5 Std, 0,75 Std. 5,0 Std 1 x 24,25 Std, 1 x 6,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 21,0 Std., 1 x 30,0 Std.,
	Integrative Gruppe Am Breeden					1,74	1,63	1,59				4,96	1 x 32,0 Std., 1 x 35,75 Std., 1 x 31,0 Std., 1 x 32,25 Std., 1 x 28,0 Std., 1 x 34,0 Std
	Krippe						0,77	1,33				2,10	1 x 30,0 Std., 1 x 24,0 Std 1 x 27,75 Std
	Kindergarten Thienkamp			0,90			2,18	2,31	0,16	0,81		6,36	1 x 35,0 Std., 1 x 35,0 Std., 1 x 25,0 Std., 35,0 Std 1 x 10,0 Std., 17,5 Std 32,5 Std 1 x 32,5 1 x 6,00 Std., 1 x 18,5 Std.,
	Kindergarten Gristede						0,83	0,83	0,08	0,29		2,03	1 x 34,5 Std 1 x 32,5 Std. 1 x 3,0 Std. 1 x 11,0 Std.
	Kindergarten Spohle						0,92	0,80	0,10		0,20	2,02	1 x 35,75 Std., 1 x 31,25 Std. 1 x 4,0 Std. 1 x 7,5 Std.,
	Hort Am Breeden				0,95		0,65	1,16				2,76	1 x 37,0 Std. 1 x 25,2 Std., 1 x 22,7 Std.,
Gesamtsumme		**1,00**	**0,99**	**0,90**	**0,95**	**1,74**	**11,66**	**11,76**	**0,49**	**1,61**	**1,52**	**32,62**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Kindertagesstättenleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Erzieher/in	S 16	0,99	0,99	0,99	0,00	38,0 Std, 0,5 Std
3	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,90	0,00	0,00	0,00	1 x 35,0 Std.,
4	Hortleiter/in	S 13	0,95	0,96	0,96	0,00	1 x 37,0 Std.
5	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	1,74	1,76	1,76	0,00	1 x 32,0 Std., 1 x 35,75 Std.,
7	Erzieher/in	S 08 a	11,66	9,88	9,88	0,00	1 x 34,5 Std 1 x 31,0 Std., 1 x 35,0 Std., 1 x 32,25 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 28,0 Std 35,0 Std 1 x 25,2 Std., 1 x 30,0 Std., 1 x 25,0 Std., 12,5 Std Quick 1 x 35,75 Std.,
8	Erzieher/in	S 03	6,41	6,41	6,41	0,00	1 x 32,5 Std. 1 x 10,0 Std., 17,5 Std 1 x 28,0 Std., 1 x 22,7 Std., 32,5 Std 1 x 23,25 Std 1 x 22,5 Std, 0,75 Std. 5,0 Std 1 x 34,0 Std 1 x 24,25 Std,
9	Kinderpfleger/in	S 03	2,55	3,36	3,36	0,00	1 x 31,25 Std. 1 x 22,7 Std., 1 x 13,0 Std 1 x 32,5
10	Sozialassistent/-in	S 03	2,80	2,45	2,45	0,00	1 x 35,0 Std., 1 x 24,0 Std 1 x 22,50 Std., 1 x 27,75 Std
11	Gartenpflege	03	0,49	0,49	0,49	0,00	1 x 6,0 Std., 1 x 3,0 Std. 1 x 6,00 Std., 1 x 4,0 Std.
12	Raumpfleger/in u. Küchenhilfe	02	1,09	0,77	0,77	0,00	1 x 18,5 Std., 1 x 11,0 Std.
13	Raumpfleger/in	02	0,52	0,52	0,52	0,00	1 x 20,0 Std.,
14	Raumpfleger/in u. Küchenhilfe	01	0,20	0,20	0,20	0,00	1 x 7,5 Std.,
15	Küchenhelfer/in	01	0,77	0,78	0,78	0,00	1 x 30,0 Std.,
16	Raumpfleger/in	01	0,55	0,55	0,55	0,00	1 x 21,0 Std.,
Summe Beschäftigte TVöD			**32,62**	**31,00**	**31,00**	**0,00**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Freiwilliges Soziales Jahr		4,00	4,00	Kindergarten Am Breeden, Kindergarten Thienkamp
	Insgesamt		4,00	4,00	

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede

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

www.kindergarten-wiefelstede.de