

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

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Montag, 13.11.2017, um 17:00 Uhr,

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

Vor Beginn der Sitzung, um 16:00 Uhr, findet eine Besichtigung des Kindergartens Thienkamp, Thienkamp 12, 26215 Wiefelstede, statt (Fertigstellung der Erweiterung).

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder
- 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
- 5 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
- 6 Genehmigung der Niederschrift vom 08.08.2017
- 7 Einwohnerfragestunde
- 8 Umfrage des Jugendrates an der Oberschule Wiefelstede
Vorlage: B/0907/2017

Anl. S. 3 - 4

Öffnungszeiten Rathaus:

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

zusätzliche Öffnungszeiten Bürgerbüro

samstags von 10:00 – 12:00 Uhr

Weitere Termine für Bürgerbüro und Rathaus
nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

LzO Rastede
Raiffeisenbank Wiefelstede
OLB Wiefelstede

Internet:

<http://www.wiefelstede.de>

IBAN

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

Gläubiger-ID:

DE78ZZZ00000081306

BIC

SLZODE22XXX
GENODEF1OL2
OLBODEH2XXX

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 9 | Bericht Ferienpass-Aktion 2017
Vorlage: B/0920/2017 | Anl. S. 5 - 7 |
| 10 | Haushaltsplanung 2018 sowie Finanzplanung 2019 und folgende
Vorlage: B/0922/2017 | Anl. S. 8 - 12 |
| 11 | Haushaltsplan 2018 für die Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff
Vorlage: B/0919/2017 | Anl. S. 13 - 18 |
| 12 | Haushaltsplan 2018 für die Großtagespflügen Metjendorfer Kindertreff I und II
Vorlage: B/0913/2017 | Anl. S. 19 - 24 |
| 13 | Haushaltsplan 2018 für die Kinderkrippe Ofenerfeld
Vorlage: B/0914/2017 | Anl. S. 25 - 27 |
| 14 | Haushaltsplan 2018 für den Kindergarten Ofenerfeld
Vorlage: B/0917/2017 | Anl. S. 28 - 30 |
| 15 | Haushaltsplan 2018 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes
Wiefelstede e. V.
Vorlage: B/0909/2017 | Anl. S. 31 - 97 |
| 16 | Haushaltsplanung 2018 für die Kindergärten Heidkamp, Metjendorf und Krippe
Metjendorf
Vorlage: B/0918/2017 | Anl. S. 98 - 101 |
| 17 | Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde Wiefelstede / Stichtag 01.10.2017
Vorlage: B/0921/2017 | Anl. S. 102 - 109 |
| 18 | Einwohnerfragestunde | |
| 19 | Anfragen und Anregungen | |
| 20 | Schließung der öffentlichen Sitzung | |

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0907/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Umfrage des Jugendrates an der Oberschule Wiefelstede

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Aus eigener Initiative hat der Jugendrat der Gemeinde Wiefelstede in Zusammenarbeit mit der Oberschule Wiefelstede eine Umfrage zur „Zufriedenheit in Wiefelstede“ (siehe Anlage) durchgeführt. Die Umfrage richtete sich an 11 Klassen der Jahrgangsstufen 7 bis 9. Über die Auswertung der Befragung und mögliche erste Schritte zur Bearbeitung der Ergebnisse wird der Jugendrat im Rahmen der Sitzung informieren.

Die Auswertungsergebnisse werden dann in schriftlicher Form dem Protokoll beigelegt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt die Auswertungsergebnisse der Befragung unter Wiefelsteder Oberschülern zur Kenntnis und unterstützt die weiteren Schritte des Jugendrates.

Anlagen:

Zufriedenheit in Wiefelstede

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiterin

Zufriedenheit in Wiefelstede

Liebe Jugendliche, Lieber Jugendlicher,

wir, der Jugendrat Wiefelstede, wollen etwas für DICH bewirken.

Hierzu interessiert uns, was wir in Wiefelstede ändern können, damit DU DICH wohler fühlst. Dabei behandeln wir DEINE Daten selbstverständlich anonym und vertraulich.

DU möchtest auch etwas bewirken und bei uns mitmachen? Oder hast DU Fragen?

Dann melde DICH gerne unter: **jugendrat.wiefelstede@outlook.de**

oder auf unserer **Facebook-Seite** Jugendrat Wiefelstede.

Dein Jugendrat Wiefelstede

(hier abtrennen)

Alter: ____ Schuljahrgang: ____ Ortsteil: _____ Geschlecht: _____

1) Wie zufrieden bist Du mit folgenden Angeboten?

Angebot	gar nicht zufrieden					sehr zufrieden			
Sport	1	2	3	4	5	6	7	8	
Freizeitaktivitäten	1	2	3	4	5	6	7	8	
Vereine	1	2	3	4	5	6	7	8	
Veranstaltungen (deiner Altersgruppe)	1	2	3	4	5	6	7	8	
Treffpunkte	1	2	3	4	5	6	7	8	
Jugendpflege	1	2	3	4	5	6	7	8	
Busverbindung	1	2	3	4	5	6	7	8	
Sauberkeit deines Ortsteils	1	2	3	4	5	6	7	8	

2) Bei Angeboten mit einer Bewertung unter 4; was würdest Du verändern?

Bzw. Was würdest Du generell in der Gemeinde Wiefelstede verändern wollen?

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0920/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht Ferienpass-Aktion 2017

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Das Ferienpass-Heft wird in einer Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt und kostenlos an Wiefelsteder Schüler verteilt. Obwohl die Mehrzahl der Anmeldungen inzwischen über das Internet erfolgt, möchten die Familien nicht auf ein gedrucktes Exemplar verzichten. Die Familien finden es anschaulicher, die Auswahl im Heft vorzunehmen und dann online zu buchen. Die Anmeldungen von 677 Personen(2016 > 676 Pers.) gingen zu 62 % online und zu 38 % schriftlich ein. 156 Erwachsene haben die Möglichkeit genutzt ihre Kinder bei den entsprechend Aktionen (für Familien) zu begleiten.

Die überwiegende Anzahl der Ferienpassnutzer ist zwischen 8 und 11 Jahre, entsprechend sind auch die überwiegende der Angebote für diese Altersgruppe.

Insgesamt konnten sich die 676 Teilnehmer zu 99 Aktionen anmelden. 11 Veranstaltungen davon mussten allerdings mangels Beteiligung ausfallen. Dies waren: Tagesfahrt „Universum Bremen“, Super-Quiz-Schlacht (M'dorf), Alles rund um den Ball, Sprüche und Gedichte, Asia-Tag, Mölkky (Wief.), Boßeln, Super-Quiz-Schlacht (Wief.), Theater-Werkstatt: „Gruselkabinett“, Kräuter(n) für Klein und Groß. Eine derart große Zahl von ausgefallen Aktionen gab es bisher nicht – meistens waren es nicht mehr als 2 oder 3 Aktionen. Sicherlich wird die Jugendpflege diese Tatsache analysieren und auch entsprechend reagieren. Was wir allerdings nicht möchten, ist das Aufgeben eines minimalen pädagogischen Niveaus, z. B. zu Gunsten von mehr konsumorientierten Angeboten.

Bei den verbliebenen 88 Veranstaltungen mit 1965 möglichen Teilnehmerplätzen (*Plätze bei allen 88 Aktionen*) waren 1760 belegt, was einer durchschnittlichen Auslastung von 90 % entspricht. 52 Aktionen waren zu 100% ausgelastet und zum Teil stark überbucht. 368 Wünsche der Kinder konnten so nicht erfüllt werden, wenn auch das EDV-gestützte Vergabeverfahren eine größtmögliche Chancengleichheit hergestellt.

32 Wiefelsteder Vereine und Verbände und Gruppen haben sich, bei der Planung und Durchführung der Veranstaltungen beteiligt. Ohne diesen Einsatz engagierter ehrenamtlicher MitarbeiterInnen wäre ein Ferienprogramm in diesem Umfang nicht umzusetzen. Oder anders formuliert: Die Ferienpassaktion wäre um ca. 1/3 kleiner.

Besonders sei einmal das Engagement des Heimat und Ortsbürgervereins Borbeck herausgehoben, ohne den Einsatz der „Übrigen“ im Mindesten schmälern zu wollen. Die genaue Anzahl der Jahre in denen das „Zeltlager beim Dörpshus“ durchgeführt wurde, ist dem Verfasser nicht bekannt, aber es müssen mehr als 30 Jahre sein. Also eine wirklich bemerkenswerte Zeit. Insbesondere, wenn man bedenkt mit welchem Aufwand dieses Zeltlager stattfindet - bei jeder Witterung, 4 Tage lang, für 40 Kinder, inklusive kompletter Programmgestaltung, Selbstverpflegung durch ein Küchenteam sowie Gewährleistung einer Nachtwache. Ein solches Angebot, mit diesem immensen Aufwand an Freizeitstunden durch die Helfer und Organisatoren, über diesen Zeitraum kontinuierlich aufrechtzuerhalten, dem soll an dieser Stelle einmal gebührend Dank gesagt werden.

Folgende Vereine waren 2017 dabei:

3D-Archers	KBV Haarenstroth
AEK Wiefelstede	Landfrauenverein Wiefelstede + Spohle
Apotheke im Ärztezentrum	Lokale Agenda 21
AWO Ortsverein Metjendorf	NABU Wiefelstede
Beachclub Nethen	Neuenkruger Turnerbund
Bellamisia	OBV Metjendorf/Heidkamp/Ofenerfeld
Boßelverein + Freiwillige Feuerwehr	Oldenburgischer Golfclub e.V.
Spohle	Ortsbürgerverein Wiefelstede
Bücherei	Revital Salzgrotte
event e.V.	Schachclub "Schwarzer Springer"
EWE Vertrieb GmbH	SPD - OV Wiefelstede
Johanniter Unfallhilfe	SSV Gristede
FDP Ortsverband Wiefelstede	SVE Wiefelstede
Fliegerfreunde Conneforde	Wiefelsteder Tagesmütter (WiTa)
Freiwillige Feuerwehr Gristede	Umweltbildungszentrum Ammerland
Hegering Wiefelstede	Verein für Freizeit und Spiel Metjendorf
HOBV Borbeck	

Doch damit nicht genug des Lobes an das Ehrenamt. Auch bei den von der Jugendpflege durchgeführten Aktionen stehen ehrenamtliche MitarbeiterInnen zur Seite. Ohne den engagierten Einsatz dieser Freiwilligen wäre die Durchführung der Ferienpass-Aktion nicht zu verwirklichen. In diesem Jahr waren es 27 Ehrenamtliche, die unsere Arbeit unterstützt haben.

Ehrenamtlich mitgewirkt haben 2017:

Sina Wilckerling	Hanna Hots
Stefanie Makel	Sascha Otten
Sebastian Loch	Irene Gotthier
Rieke Behrens	Werner Gotthier
Carsten Brumund	Nancy Herz
Thomas Lemp	Kiara Herz
Peter Pilawa	Uwe Boltes
Sabine Pilawa	Per Pogoda
Hanna Pilawa	Laura Schenk
Carina Pilawa	Sonja Mager
Kristina Westhuis	Olaf Töbermann
Stefanie Pröger	Dominique Stöckel

Die Nachfrage nach Gutscheinen für die Ferienpassaktion (20,- € bei geringem Einkommen bzw. 10,- € für Familien; ab dem 3. Kind) ist in diesem Jahr – bei fast gleichgebliebener Teilnehmerzahl - um ca. 20% gestiegen. Von 83 im Vorjahr auf 100 ausgegebene Gutscheine 2017.

Für diese soziale Ermäßigung sind im Haushalt 1.500 Euro vorgesehen. 1.400 € betrug der Wert der ausgegebenen Gutscheine 1.117 Euro davon wurden in Anspruch genommen.

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

Ausgaben:	23.365 €	➔ Einige Vereine tragen Kosten selbst, ohne sie der Gemeinde in Rechnung zu stellen – einen genaue Bezifferung ist nicht möglich.
Gesamt-Einnahmen:	13.764 €	
davon Landkreis-Zuschuss:	1736 €	
Gemeinde-Zuschuss:	9.601 €	
Haushalteinplanung	11.300 €	
Nicht benötigt	1.699 €	

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht über die Ferienpassaktion 2017 zur Kenntnis und bedankt sich bei den ehrenamtlichen Helfern für deren nicht selbstverständlichen Einsatz.

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiterin

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0922/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2018 sowie Finanzplanung 2019 und folgende

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der bisher geplante Haushalt für die Gemeinde Wiefelstede weist im Ergebnishaushalt derzeit ein Defizit in Höhe von 2,25 Mio. aus und auch die Folgejahre zeigen hohe Defizite. Zudem wurden im investiven Bereich Maßnahmen mit einem Volumen von über 11,3 Mio. eingeplant.

Die Fachdienste aller Fachbereiche in der Gemeinde sind durch den Bürgermeister aufgefordert worden, Einsparungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Insofern sind alle Planansätze auf Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Ertragsverbesserungen zu überprüfen. Im Folgenden hierzu Posten von Investitionen, baulicher Unterhaltung und freiwilligen Leistungen der Gemeinde, die zu überdenken sind.

Kindertagesstätten

Der Fachdienst Soziale Einrichtungen (Kindertagesstättenverwaltung) ist zuständig für die Defizitfinanzierung des Betriebs der Kindertagesstätten, für die im HH-Jahr 2016 2,04 Mio. Euro eingeplant werden mussten, in 2017 2,56 Mio. Euro und für das Jahr 2018 2,95 Mio. veranschlagt werden. Die Planungen gehen für das Jahr 2021 von einem zu erwartenden Defizit ausgleich von 3,58 Mio. aus, sollte es in dem Bereich der Erträge keine gravierenden Änderungen geben.

Sparmaßnahmen sind im Bereich der Vergütungen des Fachpersonals und sonstigen Personals ausgeschlossen, zur Disposition stehen können hier nur die Kosten für die bauliche Unterhaltung sowie für Investitionen. In den in der heutigen Sitzung vorgelegten Haushaltsplänen 2018 der einzelnen Kindertagesbetreuungseinrichtungen sind deshalb die geplanten Ausgaben für diese Bereiche detailliert genannt, um hier evtl. Einsparungen vorzunehmen zu können.

Nachhaltige Ertragsverbesserungen für die kommenden Jahre in diesem Bereich sind nur zu erreichen durch eine Erhöhung der Elternbeiträge für den KiTa-Besuch (s. hierzu die entsprechende Beratungsvorlage der Sitzung für Generationen und Soziales vom 27.03.2017).

Grundsätzlich erscheinen alle durch die KiTa-Träger eingeplanten Maßnahmen notwendig und zu bedenken ist, dass durch Einsparungen Investitions- und Renovierungsstaus ausgerufen werden könnten.

Kosten für die bauliche Unterhaltung sind in den Haushaltsplänen der Träger nur für nicht gemeindeeigene Kindertagesstätten (KiTa Am Breeden, Kindertagesstätte Metjendorf und Krippe Wiefelsteder Kindertreff) enthalten.

Für die gemeindeeigenen Gebäude wickelt die Gemeinde ab dem Jahr 2018 durch den Fachdienst Gebäudemanagement im FB III die bauliche Unterhaltung in Eigenregie ab. Geplante Maßnahmen sowie die Kosten hierfür werden somit durch den FD Gebäudemanagement in den Haushalt 2018 eingeplant.

Durch die Träger der Kindertagesstätten wurden die folgenden baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen angemeldet:

Vorgesehene bauliche Maßnahmen Wiefelsteder Kindertreff e.V. / Krippen:

Brandschutz Türauflagen	500,00
Renovierung/Umbau Bad	3.000,00
Ersatz Boden mit Summe aus 2017	1.500,00
Ersatz Kinderterrasse	1.000,00
gesamt	6.000,00

Vorgesehene bauliche Maßnahmen Diakonisches Werk e.V. / Kita Am Breeden:

laufende Unterhaltung Grundstücke und Gebäude z.B. Malerarbeiten, versch. Reparaturen am Gebäude Austausch von Sand, allgem. Grundstückspflege usw	10.400,00
Umbau Waschraum Froschgruppe/Erneuerung der Fenster	15.000,00
Erneuerung Fußbodenbelag im Flur	8.000,00
Fensterelemente Integrativgruppe	4.000,00
Umbau Wand Schlafräum Tigerentengruppe	1.000,00
Entsorgung der Sanitäranlagen im kleinen Waschraum für die Nutzung des Trinkwasserspenders	1.000,00
Sanierung Trinkwassersystem/Verbrühschutz	17.000,00
Austausch der Heizungsanlage geschätzt	30.000,00
Gesamt	86.400,00

Für die Kita Metjendorf wurden von der Leiterin folgende notwendige bauliche Maßnahmen angemeldet:

Sanierung Personaltoilette	10.200,00
Anstrich Türen und Zargen	2.000,00
Anstrich Gruppenräume	3.000,00
Klemmschutz	3.000,00
Gesamt	18.200,00

Investitionen

Kindergarten Spohle, Diakonisches Werk e.V. Tische u. Stühle für den Gruppenraum	3.500,00
Kindergarten Gristede, Diakonisches Werk e.V. Tische u. Stühle für den Gruppenraum	3.500,00
Kindergarten Heidkamp, Konvektomaten für die „Frische-Küche“	13.000,00
Kindergarten Ofenerfeld, Verein für Kinder e.V. Garderoben für 50 Kinder mit Eigentumsschränken, -fächern, Ablagen u. Bänken	9.682,00
Gesamt	29.682,00

Weiterhin hat das Diakonische Werk e.V. für die Kindertagesstätte Am Breeden (Regelgruppen, Integration und Krippe) kleinere Ausstattungsgegenstände und –möbel in Höhe von 9.000,00 Euro eingeplant.

Bundesfreiwilligenstellen und FSJ-Stellen in den Kindertagesstätten

Gemäß Beschluss des VA vom 23.06.2014 finanziert die Gemeinde ab Beginn des Kindertagesstättenjahres 2014/2015 zusätzliche Freiwilliges-Soziales-Jahr- bzw. Bundesfreiwilligen-Stellen in den Kindertagesstätten.

Diesem Beschluss lag ein Antrag der Kitas Heidkamp und Metjendorf sowie des Arbeitskreises für Kinder, Jugendliche und Familien zugrunde. Es war festgestellt worden, dass in den Kindertagesstätten die Zahl der Kinder

- mit Auffälligkeiten im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung
- mit Sprachentwicklungsbedarf
- mit besonderem individuellem Unterstützungsbedarf
- mit ganztägigem Betreuungsbedarf

spürbar zunehmen und für diese Bereiche personelle Verstärkung benötigt wurde.

Pro FSJ-Stelle entstehen Kosten von insgesamt 8.897,64 €, die Bundesfreiwilligen-Stellen sind etwas günstiger, da das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) jährlich 3.000,00€ erstattet. Zurzeit ist es allerdings so, dass mehr FSJler zur Verfügung stehen als Bundesfreiwillige.

Folgende FSJ-/Bundesfreiwilligen-Stellen sind derzeit für 2018 und Folgejahre eingeplant:

Kita Am Breeden	3 Stellen	Kosten jährlich 26.692,92 €
Kita Thienkamp	1 Stelle	Kosten jährlich 8.897,64 €
Kiga Ofenerfeld	1 Stelle	Kosten jährlich 8.897,64 €
Kita Metjendorf	2 Stellen	Kosten jährlich 17.795,28 €
Kita Heidkamp	2 Stellen	Kosten jährlich 17.795,28 €
Jährliche Gesamtkosten		80.078,76 €

Gleichwohl die Bundesfreiwilligen und die FSJler nicht eigenständig in den Einrichtungen arbeiten dürfen, wird das Fachpersonal durch die Anwesenheit stark entlastet und die Kinder profitieren sehr von den „Helfern“.

Für die Nachmittagsgruppe (10 Kinder) im Kindergarten Metjendorf ist die Anwesenheitspflicht der FSJlerin als zweite Betreuungsperson sogar Bestandteil der Betriebserlaubnis und die Kosten für kurzzeitige Vertretungen konnten durch den Einsatz dieser zusätzlichen Helfer in den Kitas in den vergangenen Jahren reduziert werden.

Die Arbeitsverträge aller Personen, die in diesem Bereich tätig sind, laufen bis zum Juli 2018.

Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung von Schülerinnen und Schülern:

Gemäß Beschlusslage (zuletzt vom 02.12.2013) übernimmt die Gemeinde Wiefelstede die Kosten für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen, Kindergärten und Krippen für bedürftige Kinder. Grundsätzlich werden die Kosten vom Landkreis Ammerland im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes übernommen. Allerdings verbleibt pro Mittagessen ein Anteil von 1,00 € (häusliche Ersparnis), der von den Familien selber aufzubringen ist. Dieser Eigenanteil wurde in der Vergangenheit als freiwillige Leistung von der Gemeinde Wiefelstede finanziert. Eine Ausnahme stellt die Mittagsverpflegung im Hort dar. Da die Kosten für die Mittagsverpflegung für Hortkinder nicht vom Bildungs- und Teilhabepaket umfasst werden, trägt die Gemeinde Wiefelstede für bedürftige Kinder die gesamten Kosten von 2,80 € je Mittagessen.

Als bedürftige Kinder zählen diejenigen, die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten und in der Gemeinde Wiefelstede leben. In 2015 mussten für die kostenlose Mittagsverpflegung insgesamt 9.937,93 € aufgewendet werden, in 2016 beliefen sich die Kosten auf 13.554,50 €. Für das Jahr 2017 wurden 12.000,00 € eingeplant, wobei dieser Betrag vermutlich nicht ausreichen wird. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Betrag in Höhe von 13.000,00 € eingeplant.

Da es sich bei dieser Aufgabe um keine gesetzlich vorgeschriebene, sondern um eine freiwillige Leistung der Gemeinde Wiefelstede handelt, muss auch diese Ausgabe im Hinblick auf das Haushaltsdefizit aus Sicht der Verwaltung zur Disposition stehen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt gemäß Beratungsergebnis.

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0919/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2018 für die Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

Die Kalkulation 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 486.908,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	411.459,05	484.882,51	486.908,00	413.929,33
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	57.000,00	60.000,51	60.000,00 (12%)	61.768,63
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	118.000,00	134.000,00	134.630,00 (28%)	139.798,58
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	224.759,05	239.132,00	238.449,00 (49%)	184.264,00

Vorgesehene bauliche Maßnahmen

Brandschutz Türauflagen	500,00
Renovierung/Umbau Bad	3.000,00
Ersatz Boden mit Summe aus 2017	1.500,00
Ersatz Kinderterrasse	1.000,00
gesamt	6.000,00

Der Wiefelsteder Kindertreff betreibt eine Krippengruppe als integrative Gruppe. Die Kosten hierfür werden in voller Höhe durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland gedeckt.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2018 in Höhe von 486.908,00 € zu.

Anlagen:

Kalkulation Wiefelsteder Kindertreff 2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Jahreshaushalt 2018

für

Wiefelsteder Kindertreff 0 - 3

Träger:

Ammerländer Kindertreff e.V.

Einnahmen

4010 Elternbeiträge	60.000,00
4014 Elternbeiträge Frühstück + Mittag	11.500,00
4020 Veranstaltungen	200,00
4060 Zuschüsse Land	134.630,00
4062 Zuschuss Inklusion Landkreis Ammerland	38.629,00
4070 Zuschüsse Gemeinde	238.449,00
4831 Mieteinnahmen	3.500,00

Einnahmen Gesamt**486.908,00****Ausgaben**

6000 Vergütungen Fachkräfte	226.245
6005 Heilpädagogische Fachkräfte	35.153
6010 Vergütungen für Drittkräfte	64.823
6020 Löhne Arbeiter	34.568
6030 Vergütungen für Vertretungen	30.207
6120 Berufsgenossenschaft	1.500,00
6310 Miete	27.000,00
6350 Unterhaltung Grundst. u. Geb.	1.600,00
6400 Versicherungen	3.500,00
6650 Reisekosten	350,00
6750 Zusatz Sachkosten Integration + Vertretung	3.476,00
6805 Telefon und Internet	550,00
6815 Geschäftsaufwand	550,00
6816 EDV	650,00
6817 Beschaffung + Unterhalt Spielm.	1.485,00
6818 Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €	9.900,00
6820 Ausgaben für Lehr- u. Lernm.	150,00
6821 Ausgaben für Aus – und Weiterb.	1.200,00
6845 Beschaffung + Unterhalt Ausst.	1.350,00
6850 Sonstige Ausgaben	240,00
6851 Essen	10.000,00
6852 Lebensmittel	1.000,00
6854 Fachberatung	1.482,00
Verwaltungskostenbeitrag	23.180,00
Brandschutz Türauflagen	500
Renovierung/ Umbau Bad	3.000,00
Ersatz Boden mit Summe aus 2017	1.500,00
Ersatz Kinderterasse	1.000,00
Ersatz Industriesauger	750,00

Ausgaben Gesamt**486.908****Ergebnis****0**

V. H. H.

K. G. G.

Lohnjournal 2018

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

Gruppen	Bedarf	
Vormittagsgruppe	2 Fachkräfte x 5 Stunden x 5 Tage + 7,5 Verfügung + 5 Leitung	62,5
Ganztagesgruppe	2 Fachkräfte x 8 Stunden x 5 Tage + 7,5 Verfügung + 5 Leitung	92,5
Integration GT	1 Fachkraft x 5 Stunden x 5 Tage + 3,5 Verfügung	28,5
Frühdienst	2 Fachkräfte x 1 Stunde x 5 Tage + 1 Fachkraft x 0,5 Stunden x 5 Tage	12,5
Spätdienst	2 Fachkraft x 0,5 Stunden x 5 Tage	5
Platzsharing		5
Vertretung		25
Gesamtstunden		231

Fachpersonal	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Leitung Fachkraft VG	9	4	33	3.025,00	48.778,13
Ergänzung Erstkraft VG	8a	2	1,5	120,00	1.935,00
Zweitkraft Ganzt.	4	3	30,5	2.300,00	37.087,50
Zweitkraft Vorm.	4	3	27,5	2.074,00	33.443,25
Gruppenleitung Ergänz.	8a	3	18,5	1.470,00	23.703,75
Gruppenleitung Ganzt.	8a	2	33	2.550,00	41.118,75
Vertretung + Ergänzung	4	2	25	1.700,00	27.412,50
Vertretung + Ergänzungski	8a	3	33,5	2.665,00	42.973,13
Heilpädagogische Kraft	9	2	28,5	2.180,00	35.152,50
Gesamt			231		291.604,50

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

Drittkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vormittagsgruppe	3	2	25	1.650,00	26.606,25
Ganztagesgruppe	3	5	32	2.370,00	38.216,25
Gesamt			57		64.822,50

Wirtschaftskräfte	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Putzfrau			16	720,00	11.232,00
Hausmeister			4	180,00	3.018,60
Küche	2	3	20	1.260,00	20.317,50
Gesamt					34.568,10

Erläuterungen zum Jahreshaushalt 2018

Konten

- 6030** Das für eine Vertretungskraft empfohlen Stundenvolumen wurde auf der Grundlage der Berechnungsunterlagen des Landes Niedersachsen für die Krippe individuell ermittelt.
- 6815** Aufgrund der neuen Gebührenordnungen der Banken werden in den kommenden Jahren höhere Ausgaben für die Führung der Bankkonten erwartet. Ab dem 31.07.2017 liegen die Kontoführungsgebühren der LzO bei 0,15 € pro Buchung. Trotz buchungssparender Maßnahmen werden die Kosten daher steigen. Bei der Raiba sehen die Kondition ähnlich aus und auch die OLB sowie die anderen großen Banken erhöhen ihre Gebühren.
- 6821** Im Hinblick auf den allgemein gestiegenen Fachkräftebedarf bis zum Jahr 2020 wird der Ammerländer Kindertreff auch in Zukunft selber Fachkräfte berufsbegleitend aus- und weiterbilden.

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0913/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2018 für die Großtagespflegen Metjendorfer Kindertreff I und II

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die beiden Großtagespflegen Meki I und Meki II sind zum 01.02.2016 in Betrieb genommen worden (Träger: Ammerländer Kindertreff e.V.). Es besteht eine Tagespflegeterlaubnis für bis zu 2 x 10 Kinder zzgl. Sharingplätze. Beide Einrichtungen sind voll belegt.

Während die Kindertagesstättenbetreuung im Ammerland in den Aufgabenbereich der Gemeinden fällt, ist für die Kindertagespflege der Landkreis zuständig. Alle Modalitäten der Tagespflege wie auch die Elternbeiträge und die laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen (Erstattung des Sachaufwandes, Betreuungsentgelt, anteilige Zuschüsse für Kranken- und Rentenversicherung) sind in der Satzung des Landkreises über die Förderung von Kindern in Tagespflege geregelt. Bei selbständig im eigenen Haushalt betreuenden Tagesmüttern zahlt der Landkreis die Geldleistungen direkt an die Tagespflegepersonen.

In den Großtagespflegen in der Gemeinde Wiefelstede sind die Betreuungspersonen in Festanstellung beim Ammerländer Kindertreff e.V. und werden von dort nach dem TVöD-Tarif bezahlt. Der Verein verfügt über eine Abtretungserklärung der Betreuungspersonen gegenüber dem Landkreis und erhält somit die Geldleistungen für die Tagespflege vom Jugendamt des Landkreises.

Der Haushaltsplan 2018 für die Großtagespflegen Meki I und Meki II liegt der Verwaltung vor. Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Beträge sind nachstehend aufgeführt. Ebenfalls aufgeführt sind das jeweilige Ergebnis für das HH-Jahr 2016 sowie die Kalkulationen für das HH-Jahr 2017, welche jedoch aus nachstehenden Gründen nicht zum Vergleich herangezogen werden können.

Zur Sicherstellung des wirtschaftlich geregelten und verlässlichen Ablaufs der Kindertagesbetreuung in Metjendorf ist zwischen dem Ammerländer Kindertreff e.V. als Träger der Einrichtung und der Gemeinde Wiefelstede im September 2015 ein Kooperationsvertrag geschlossen worden, welcher eine Defizitfinanzierung analog der Regelungen in den Trägerverträgen für die Kindertagesstätten vorsieht. Es sind monatliche Abschläge gemäß der realen Finanzierungssituation von der Gemeinde zu zahlen.

Nach Beschluss des Rates vom 05.10.2015 wurde als finanzielle Förderung pro Großtagespflege jeweils 5.000,00 EURO im Haushaltsjahr 2016 eingeplant, für die Folgejahre jeweils 2.500,00 EURO.

Die Jahresrechnungen 2016 für die beiden Großtagespflegen sowie ein Antrag des Trägers haben jedoch deutlich gemacht, dass dieser eingeplante Zuschuss nicht ausreicht.

In der Kalkulation für das HH-Jahr 2016 wurde davon ausgegangen, dass für die Betreuungspersonen, die über eine mehr als fünfjährige Erfahrung im Kleinkindbereich verfügen, das "Tagesmutterentgelt" von 3,50 EURO pro Stunde und Kind vom Landkreis gezahlt wird. Für Tagespflegepersonen mit weniger Erfahrung werden lediglich 3,00 EURO pro Stunde und Kind gezahlt.

Kalkuliert wurde mit je zwei Tagesmüttern bzw. Sozialassistentinnen pro Gruppe. Die eingestellten Sozialassistentinnen haben bereits über eine über 5-jährige Erfahrungszeit in der Krippenarbeit verfügt, diese wurde jedoch, trotz umfangreicherer Ausbildung, vom Landkreis nicht als "Erfahrung als Tagesmutter" gewertet. Entsprechend wurde, anders als geplant, für alle vier Betreuungskräfte in den beiden Großtagespflegen die geringere Geldleistung gewährt.

Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12.06.2017 wurden die monatlichen Abschläge deshalb jeweils auf 1.000,00 EURO (jährlich somit 12.000,00 EURO) erhöht. Die Auszahlung der erhöhten Abschläge wurde mit Wirkung ab dem 01.07.2017 aufgenommen. Die vom Ammerländer Kindertreff e.V. jeweils eingeplanten Zuschüsse von der Gemeinde Wiefelstede (in der Planung 2017) weichen somit von den tatsächlichen Zahlungen ab, die Jahresrechnung 2017 bleibt hier abzuwarten.

Bei den Zahlen der Jahresrechnung 2016 bleibt zu berücksichtigen, dass die Großtagespflegen erst zum 01.02.2016 in Betrieb genommen worden sind, entsprechend somit kein vollständiges Jahr abgebildet ist.

Zudem mussten die beiden Großtagespflegen aufgrund eines Wasserschadens in der Zeit von August 2016 bis Dezember 2016 in einer Doppelhaushälfte in Metjendorf untergebracht werden. Während dieser Zeit sind geringere Mietkosten angefallen, welche in der Jahresrechnung 2016 berücksichtigt worden sind.

Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff I

Die Kalkulation für 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

101.819,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtausgaben ohne Investitionen	69.467,55 €	105.817,67 €	101.819,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	42.133,33 € (60,66 %)	89.628,00 € (84,70 %)	69.519,00 € (68,27 %)
Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,...	9.121,23 € (13,13 %)	9.142,57 € (8,63 %)	15.300,00 € (15,02 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	3.854,41 € (5,55 %)	4.500,00 € (4,25 %)	5.000,00 € (4,91 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	14.358,58 € (20,66 %)	2.547,10 € (2,40 %)	12.000,00 € (11,78 %)

Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff II

Die Kalkulation für 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

89.992,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018
Gesamtausgaben ohne Investitionen	69.304,27 €	87.241,92 €	89.992,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	41.439,95 € (59,80 %)	70.422,00 € (80,72 %)	58.692,00 € (65,21 %)
Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,...	7.923,33 € (11,44 %)	9.123,28 € (10,45 %)	14.300,00 € (15,89 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	5.508,40 € (7,94 %)	4.500,00 € (5,15 %)	5.000,00 € (5,55 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	14.432,59 € (20,82 %)	3.196,64 € (3,66 %)	12.000,00 € (13,33 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan 2018 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtungen Metjendorfer Kindertreff I in Höhe von 101.819,00 € und Metjendorfer Kindertreff II in Höhe von 89.992,00 € zu.

Anlagen:

HH 2018 MeKi I
HH 2018 MeKi II

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Haushaltplan 2018

Haushaltsplan Metjendorfer Kindertreff I 2018

Kalkulation 01.01.2018 – 31.12.2018

Einnahmen

4010 Elternbeiträge	69.519,00 €
4014 Elternbeiträge Frühstück + Mittag	5.000,00 €
4060 Zuschüsse Landkreis (50% SV-Abgabe)	12.000,00 €
4070 Zuschüsse Gemeinde	12.000,00 €
Zuschüsse für Vertretung	3.000,00 €
Zuschüsse Ausstattung / Spielmaterial	200,00 €
Zuschüsse Fortbildung	100,00 €
Einnahmen Gesamt	<u>101.819,00 €</u>

Ausgaben

6000 Vergütungen Fachkräfte	70.481,00 €
6020 Vergütungen für Wirtschaftskräfte	1.132,00 €
6030 Vergütungen für Vertretungen	5.871,00 €
6120 Berufsgenossenschaft	250,00 €
6310 Miete	9.900,00 €
6325 Gas Strom Wasser	1.680,00 €
6335 Instandhaltung betriebliche Räume	500,00 €
6350 Bewirtschaftung	500,00 €
6400 Versicherungen	900,00 €
6805 Telefon und Internet	300,00 €
6816 EDV	225,00 €
6817 Spielzeug und Spielmaterialien	420,00 €
6818 Einrichtung Krippe	420,00 €
6821 Fortbildungskosten	200,00 €
6820 Lehr - und Lernmaterial	70,00 €
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	120,00 €
6851 Getränke und Verpflegung	4.000,00 €
6855 Verwaltung	4.850,00 €

Ausgaben Gesamt **101.819,00 €**

Ergebnis **0,00 €**

V. Gudeg *V. Gudeg*

Haushaltsplan 2018

Haushaltsplan Metjedorfer Kindertreff II 2018

Kalkulation 01.01.2018 – 31.12.2018

Einnahmen

4010	Betreuungsbeiträge	58.692,00 €
4014	Elternbeiträge Frühstück + Mittag	5.000,00 €
4060	Zuschüsse Landkreis	10.000,00 €
4070	Zuschüsse Gemeinde	12.000,00 €
	Zuschüsse für Vertretung	4.000,00 €
	Zuschüsse Ausstattung / Spielmaterial	200,00 €
	Zuschüsse Fortbildung	100,00 €

Einnahmen Gesamt	<u>89.992,00 €</u>
-------------------------	---------------------------

Ausgaben

6000	Vergütungen für Fachkräfte	59.819,00 €
6020	Vergütungen für Wirtschaftskräfte	1.132,00 €
6030	Vergütungen für Vertretungen	5.871,00 €
6120	Berufsgenossenschaft	150,00 €
6310	Miete	9.900,00 €
6325	Gas Strom Wasser	1.680,00 €
6335	Instandhaltung betriebliche Räume	500,00 €
6350	Bewirtschaftung	500,00 €
6400	Versicherungen	900,00 €
6805	Telefon und Internet	300,00 €
6816	EDV	225,00 €
6817	Spielzeug und Spielmaterialien	420,00 €
6818	Ausstattung	420,00 €
6821	Fortbildungskosten	200,00 €
6820	Lehr - und Lernmittel	70,00 €
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	120,00 €
6851	Getränke und Verpflegung	3.500,00 €
6855	Verwaltungspauschale	4.285,00 €

Ausgaben Gesamt	<u>89.992,00 €</u>
------------------------	---------------------------

Ergebnis	<u>0,00 €</u>
-----------------	----------------------

K. Guley

V. Xep

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0914/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2018 für die Kinderkrippe Ofenerfeld

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Kalkulation 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	385.584,57 €
Und investive Anschaffungen von	0,00 €
Insgesamt	385.584,57 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	296.434,29	383.908,62	385.584,57	346.600,45
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	85.000,00	70.000,00	70.000,00 (18%)	77.972,75
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	103.000,00	130.000,00	130.000,00 (34%)	129.919,60
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	108.434,29	183.908,62	185.584,57 (48%)	138.708,10

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Vereins für Kinder e.V. 2018 in Höhe von 385.584,57 € zu.

Anlagen:

Kalkulation Krippe Ofenerfelde 2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Verein für Kinder e.V.

Kalkulation der Betriebskosten 2018

Wst.

Krippe Sandweg

1 Vormittagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 13.00 Uhr

70

1 Ganztagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 15.30 Uhr

105

Frühdienst 07.30 bis 08.00

5

Leitung: 10 Wst.

25

205

	Entgelt- gruppe	WSt.	Stufe	
<u>Fachpersonal</u>				
Leitung + Erstkraft 1	S9	25	3	36.990,91 €
stellv. Leitung	S8a	5	6	8.509,09 €
Erstkraft 2	S8a	32,5	3	46.628,64 €
Zweirkraft 1	S3	32,5	6	45.322,73 €
Zweirkraft 2	S3	38,5	3	52.234,00 €
Drittkraft 1	S3	38,5	3	52.234,00 €
Drittkraft 2	S3	33	2	39.000,00 €
		205	280.919,36 €	

Vertretung Fachkräfte (geschätzt 10 %) 28.091,94 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	20	3	22.029,09 €
Reinigung	2Ü	16	3	17.623,27 €
Hausmeister	4	4	6	5.294,55 €
Summe Wirtschaftskräfte		40	44.946,91 € y<	
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)				4.494,69 €

Sachkosten

Einrichtung + Reparaturen	69,69 € pro Platz	30	2.090,70 €
Verpflegung	26,16 € pro Platz	30	784,80 €
Sonstiges			5.895,00 €
Summe Sachkosten		8.770,50 €	

Verwaltungspauschale (5 %) 18.361,17 €

Gesamtkosten 385.584,57 €

Einnahmen

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

Abrechnung

Summe Ausgaben	385.584,57 €
Summe Einnahmen	200.000,00 €

ungedekte Kosten = Zuschuss Gemeinde 185.584,57 €

Investitionsmittel

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0917/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2018 für den Kindergarten Ofenerfeld

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Ofenerfeld

Die Kalkulation 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.	346.461,15 €
Und einer investiven Anschaffung von	9.682,00 €
(Garderoben für 50 Kinder mit Eigentumsschränken, -fächern, Ablagen u. Bänken)	
Insgesamt	356.143,15 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	264.619,45	353.027,15	346.461,15	298.305,89
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	67.065,00	64.129,00	61.918,00 (18%)	61.972,45
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	37.935,00	35.871,00	38.082,00 (11%)	39.056,50
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	33.000,00	35.000,00	35.000,00 (10%)	35.226,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	126.619,45	218.027,15	211.461,15 (61%)	162.050,94

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Vereins für Kinder e.V. 2018 in Höhe von 346.461,15 € zzgl. investiver Anschaffungen von 9.682,00 € zu.

Anlagen:

Kalkulation Kiga Ofenerfeld 2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Verein für Kinder e.V.

Kalkulation der Betriebskosten 2018

WSt.

Kindergarten Wallheckenweg 34

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

<u>Fachpersonal</u>	Entgelt- gruppe	<u>WSt.</u>	Stufe	
Leiterin + Gruppenleiterin I	S13	31	4	55.687,27 €
stellv. Leiterin	S9	6	6	11.402,18 €
Gruppenleiterin II	S8a	28,5	3	40.889,73 €
Gruppenleiterin III	S8a	25	3	35.868,18 €
Zweitkraft II	S3	28,5	5	38.666,73 €
Zweitkraft 3	S3	38,5	3	52.234,00 €
Summe		157,5	234.748,09 €	
Vertretung Fachkräfte (geschätzt 10 %)				23.474,81 €
FSJ-Kraft				7.500,00 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	20	6	23.920,00 €
Reinigung	2Ü	16	3	17.623,27 €
Hausmeister	4	4	6	5.294,55 €
Summe Wirtschaftskräfte		40	46.837,82 €	
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)				4.683,78 €

Sachkosten

Einrichtung + Reparaturen	69,69 € pro Platz	50	3.484,50 €
Verpflegung	26,16 € pro Platz	50	1.308,00 €
Sonstiges			7.926,00 €
Summe Sachkosten			12.718,50 €

<u>Verwaltungspauschale (5 %)</u>	16.498,15 €
-----------------------------------	-------------

Gesamtkosten	346.461,15 €
---------------------	---------------------

Einnahmen

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

Abrechnung

Summe Ausgaben	346.461,15 €
Summe Einnahmen	135.000,00 €

ungedekte Kosten = Zuschuss Gemeinde	211.461,15 €
---	---------------------

Investitionsmittel

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0909/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2018 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Breeden

Die Haushaltsplanung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.167.600,00 €

Für die Einrichtung am Breeden ergibt sich eine deutliche Erhöhung der Gesamtausgaben in der HH-Planung 2018. Dieses ergibt sich vor allem aus den um über 25% angestiegenen Personalkosten seit 2016.

Gründe hierfür sind

- Die Tarifänderung für das päd. Personals (in 2017 schon teilweise eingeplant)
- Die veränderte Eingruppierung nach dem TVöD der Kita-Leitung und deren Vertretung ab 01.01.2017 sowie die Höhergruppierung der heilpäd. Fachkräfte (genaue Modalitäten wurden erst in 2017 bekannt und wurden im Haushalt 2018 erstmalig eingeplant)
- Das Bundes-Projekt Sprach-Kita mit zusätzlicher 19,5 WoSt.-Fachkraftstelle für Sprachförderung ab 01.08.2017 (Thienkamp ab 01.04.2017). Die Personalkosten werden fast 100%ig erstattet.
- Das Landes-Förderungs-Projekt „QUiK“, zusätzlicher Einsatz von Fachpersonal ab dem 01.08.2017 in einem Kostenrahmen von ca. 38.000,00 Euro (100%ige Förderung durch das Land) jährlich für die Kindergärten des Diak. Werkes

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	917.900,00	991.900,00	1.167.100,00	882.952,30
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	128.700,00	141.000,00	141.000,00 (12%)	146.713,75
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	67.200,00	66.000,00	80.000,00 (7%)	74.954,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	65.200,00	70.200,00	73.700,00 (6%)	61.078,85
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	104.000,00	117.300,00	115.500,00 (10%)	119.879,20
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	492.900,00	536.700,00	635.700,00 (54%)	401.150,96

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 147.900,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

Krippe Am Breeden

Die Planung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

153.300,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	133.100,00	134.000,00	153.300,00	129.172,16
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	23.200,00	23.100,00	23.000,00 (15%)	26.554,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	11.600,00	11.600,00	11.200,00 (7%)	10.985,93
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	47.400,00	46.700,00	57.700,00 (38%)	46.742,66
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	47.300,00	48.700,00	51.200,00 (33%)	40.198,18

Gemeinkostenträger

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 2.200,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.

Vorgesehene bauliche Maßnahmen Kita Am Breeden

laufende Unterhaltung Grundstücke und Gebäude z.B. Malerarbeiten, versch. Reparaturen am Gebäude Austausch von Sand, allgem. Grundstückspflege usw	10.400
Umbau Waschraum Froschgruppe/Erneuerung der Fenster	15.000
Erneuerung Fußbodenbelag im Flur	8.000
Fensterelemente Integrativgruppe	4.000
Umbau Wand Schlafrum Tigerentengruppe	1.000
Entsorgung der Sanitäranlagen im kleinen Waschraum für die Nutzung des Trinkwasserspenders	1.000
Sanierung Trinkwassersystem/Verbrühschutz	17.000
Austausch der Heizungsanlage geschätzt	<u>30.000</u>
Gesamt	86.400

Aufteilung	Regelgruppen	77.700
	Integrationsgruppe	3.500
	Krippe	<u>5.200</u>
		86.400

Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

463.200,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	281.900,00	365.100,00	463.200,00	287.574,63
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	48.300,00	60.100,00	60.100,00 (13%)	52.855,59
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	29.900,00	28.000,00	28.000,00 (6%)	34.456,75
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	19.300,00	20.900,00	24.300,00 (5%)	18.393,38
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	27.100,00	30.700,00	36.700,00 (8%)	26.576,90
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	143.800,00	211.000,00	257.200,00 (56%)	141.181,28

Kindergarten Gristede

Die Planung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

157.600,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen

3.500,00 €

(Tische und Stühle, da die bisherigen schon 25 Jahre alt sind)

Gesamt

161.100,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	130.500,00	147.400,00	157.600,00	147.488,18
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	15.700,00	25.100,00	23.100,00 (15%)	26.209,50
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	13.800,00	6.000,00	12.000,00 (8%)	10.752,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	9.500,00	10.800,00	10.400,00 (7%)	9.852,08
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	17.500,00	17.500,00	17.600,00 (11%)	17.536,29
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	67.600,00	82.200,00	86.900,00 (55%)	74.638,55

Kindergarten Spohle

Die Planung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

137.800,00 €

Zzgl. investiver Anschaffungen

3.500,00 €

(Tische und Stühle, da die bisherigen schon 25 Jahre alt sind)

Gesamt

141.300,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	111.200,00	122.600,00	137.800,00	109.962,22
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	9.400,00	20.100,00	20.000,00 (15%)	20.092,20
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	10.300,00	7.000,00	7.000,00 (5%)	10.560,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	8.800,00	9.900,00	10.400,00 (8%)	8.869,42
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	13.400,00	15.200,00	15.400,00 (11%)	15.334,39
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	68.200,00	69.900,00	80.100,00 (58%)	52.472,45

Hort Am Breeden

Die Planung 2018 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

171.900,00 €

Bezeichnung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	156.200,00	163.400,00	171.900,00	156.035,87
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	36.400,00	40.000,00	40.000,00 (23%)	41.104,50
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	14.900,00	15.500,00	17.200,00 (10%)	15.011,15
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	23.400,00	23.800,00	24.600,00 (14%)	24.164,44
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	81.400,00	84.000,00	89.900,00 (52%)	75.400,44

Vorschlag / Empfehlung:**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushalten 2018 für die Kindergärten**

– Am Breeden i.H.v.	1.167.600,00 €
– Integration i.H.v.	147.900,00 €
– Krippe i. H. v.	153.300,00 €
– Gemeinkostenträger	2.200,00 €
– Thienkamp i. H. v.	463.200,00 €
– Gristede i. H. v.	157.600,00 €
– Spohle i. H. v.	137.800,00 €
– Hort i. H. v.	<u>171.900,00 €</u>
	2.394.300,00 €
zzgl. Ausgaben für investive Maßnahmen von zu.	7.000,00 €

Anlagen:

Haushaltsplanung 2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleiterin

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

Kindergarten Am Breeden

A photograph of a brick building with a large glass door and windows. The door has a small sign on it. There are potted plants in front of the entrance.

Kindergarten Spohle

A photograph of a brick building with a red tiled roof, surrounded by green trees and bushes. A paved path leads to the entrance.

Kindergarten Thienkamp

A photograph of a brick building with a dark tiled roof. There is a wooden bench in front of the building and a paved area.

Kindergarten Gristede

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

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
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 Versorgung	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden

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 und 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.**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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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				

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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 Zweikräfte)	-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. Aushilf	-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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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.Inanspruchnahme 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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. Aushilf	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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.Inanspruchnahme 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.**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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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. Aushilf	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 (Drittkräft	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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. Aushilf	-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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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 Sammelkosten	-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 Sammelkosten	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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				

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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. Aushilf	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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.Inanspruchnahme 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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.Inanspruchnahme 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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			

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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. Aushilf	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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.Inanspruchnahme 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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 Mittagverpflegung	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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 und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.**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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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			

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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. Aushilf	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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.Inanspruchnahme 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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 Zweikräfte)	-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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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 und 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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.**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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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. Aushilf	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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- und	-7.819,09	-8.000,00	-8.700,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-182,58	-400,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- und	-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 +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365100 Gruppen allgemein</u>																
SOPO v. Gemeinde für Mobiliar (BGA)	99.0005		6.500	-6.500		6.500	-6.500		6.500	-6.500		6.500	-6.500		0	0
<u>365200 Integrationsgr.</u>																
<u>365300 Krippe</u>																
<u>365900 Gemein-kosten</u>																
Summe:		0	6.500	-6.500	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 +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365100 Gruppen allgemein</u>																
Anschaffung Mobiliar (BGA)	99.0005		6.500	-6.500		6.500	-6.500		6.500	-6.500		6.500	-6.500		0	0
<u>365200 Integrationsgr.</u>																
<u>365300 Krippe</u>																
<u>365900 Gemein-kosten</u>																
Summe:		0	6.500	-6.500	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 +/-
<u>365100 Gruppen</u> <u>allgemein</u> 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 +/-
<u>365100 Gruppen</u> <u>allgemein</u> 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 +/-
<u>365100 Gruppen</u> 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 +/-
<u>365100 Gruppen</u> 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	2017	2018			2019			2020			2021								
		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						
	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															
	2017	2018			2019			2020			2021					
Kostenträger		Neu	Bisher	Änderung +/-	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	6.500	0	0	0
10200 Kindergarten Thienkamp	65.000	0	0	0	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	0	0
10400 Kindergarten Spohle	0	3.500	0	3.500		0	0	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	6.500	-6.500	0	0	0

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

Gesamtsaldo													
Kostenträger	2017	2018			2019			2020			2021		
		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 Wietfelstede 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

S. 95
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

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0918/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2018 für die Kindergärten Heidkamp, Metjendorf und Krippe Metjendorf

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Zurzeit liegt dem FD Soziale Einrichtungen weder ein verwertbarer Haushaltsentwurf 2018 für die Kindertagesstätten Metjendorf und Heidkamp des Trägers Ev. Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf noch eine Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 vor. Insofern werden zurzeit die Vereinbarungen des Trägervertrages durch die Kirchengemeinde nicht eingehalten.

Trotz wiederholter Nachfragen und umfangreicher Gespräche ist der Träger der Kindertagesstätten wegen struktureller und organisatorischer Veränderungen in der Verwaltungseinrichtung RDS (Regionale Dienststelle Oldenburg) nicht in der Lage, die notwendigen Unterlagen zur Abrechnung und Überprüfung der Zahlungen von der Gemeinde vorzulegen. Die RDS ist für die Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf zuständig für die Haushalts- und Rechnungsführung, ebenso für die Personalverwaltung und die Verwaltung der Friedhofsgebühren. Zudem betreut sie die Erhebung und Einziehung der Gebühren für die Kindertagesstätten, sowie die laufende Bauunterhaltung in den Einrichtungen.

Die Haushaltsplanungen 2018 für die beiden Kindertagesstätten Metjendorf und Heidkamp können deshalb zurzeit nur als Schätzung durch den FD Soziale Einrichtungen vorgenommen und vorgelegt werden. Zugrunde liegen dieser Schätzung die Haushalte für das Jahr 2017 inklusive einer Steigerung der Personal- und Sachkosten von insgesamt 5 %.

Es ergeben sich somit folgende Planzahlen für das Jahr 2018:

Kindergarten Metjendorf

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Geschätzt 2018	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	488.070,00	572.700,00	601.400,00	434.885,67	Nicht vorhanden
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	79.400,00	92.400,00		86.543,82	Nicht vorhanden
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	39.300,00	40.500,00		48.600,00	Nicht vorhanden
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	32.300,00	37.600,00		30.837,50	Nicht vorhanden
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	64.000,00	76.400,00		68.840,86	Nicht vorhanden
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	259.370,00	308.700,00	324.200,00	183.820,23	Nicht vorhanden

Krippe Metjendorf

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Geschätzt 2018	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	323.670,00	368.400,00	386.800,00	311.407,60	Nicht vorhanden
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	78.500,00	79.500,00		78.808,01	Nicht vorhanden
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	23.950,00	27.600,00		23.463,81	Nicht vorhanden
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	137.600,00	138.500,00		110.565,79	Nicht vorhanden
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	68.620,00	102.400,00	107.600,00	80.480,99	Nicht vorhanden

Für die Kita Metjendorf wurden von der Leiterin folgende notwendige bauliche Maßnahmen angemeldet:

Sanierung Personaltoilette	10.200,00
Anstrich Türen und Zargen	2.000,00
Anstrich Gruppenräume	3.000,00
Klemmschutz	3.000,00
Gesamt ca.	18.200,00

Integrationsgruppe Kita Heidkamp

Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich in 2018 auf geschätzt 70.700,00 €.

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

Kindergarten Heidkamp

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Geschätzt 2018	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	817.550,00	893.000,00	937.700,00	764.403,82	Nicht vorhanden
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	136.700,00	163.600,00		161.691,11	Nicht vorhanden
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	79.500,00	81.500,00		74.563,50	Nicht vorhanden
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	54.200,00	61.600,00		54.787,19	Nicht vorhanden
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	108.000,00	122.300,00		111.494,50	Nicht vorhanden
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	385.000,00	398.600,00	418.600,00	307.648,37	Nicht vorhanden

Konvektomaten als investive Anschaffung

13.000,00 €

Da die letzte geprüfte Jahresrechnung aus dem Jahr 2015 ist, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die im Trägervertrag festgelegten monatlichen Pauschalzahlungen zur Defizitfinanzierung der Kindertagesstätten ab Januar 2018 auf das Niveau der monatlichen Vorauszahlungen von 2015 abzusenken, solange keine prüfbare Jahresrechnung 2016 und ein plausibler Haushaltsplanentwurf 2018 vorliegt.

Vorschlag / Empfehlung:

- a) Der Verwaltungsausschuss stimmt den geschätzten Haushalten für
- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| Kindergärten Metjendorf in Höhe von | 601.400,00 € |
| Krippe Metjendorf in Höhe von | 386.800,00 € |
| Kindergarten Heidkamp in Höhe von | 937.700,00 € |
| Integration | 70.700,00 € |
- zu.

- b) Der Verwaltungsausschuss nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass bis zur Vorlage einer prüfbaren Jahresrechnung 2016 und eines plausiblen Haushaltsplanes 2018 für die Kindertagesstätten Metjendorf und Heidkamp die monatliche Vorauszahlungspauschale zur Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf ab Januar 2018 auf dem Niveau der Jahresrechnung 2015 gezahlt wird.

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0921/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde Wiefelstede / Stichtag 01.10.2017

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	13.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Während die Geburtenzahlen im nördlichen Gemeindebereich in etwa auf dem Niveau der Vorjahre bleiben, zeigt sich im Südbereich ein leichter Rückgang der Zahlen. (s. anliegende Tabelle). Vor allem in Metjendorf kann davon ausgegangen werden, dass die Familien in dem neuen größerem Baugebiet zwischen Schwarzer Weg und Ofenerfelder Straße zum großen Teil mit der Familienplanung abgeschlossen haben.

Gleichwohl sind die Kinderzahlen im gesamten Gemeindebereich auf einem hohen Niveau. Hinsichtlich des Angebots an Kindertagesbetreuung in Wiefelstede ist die Anzahl der in Wiefelstede gemeldeten Kinder differenziert zu betrachten, um passgenaue Planung im Kindertagesstättenbereich zu erreichen.

Insgesamt stehen in der Gemeinde folgende Plätze in der Kinderbetreuung zur Verfügung:

Krippe / Betreuung U3-Jährige

Wiefelstede / Nordbereich: 42 Krippenplätze (Am Breeden, Wieki/Ammerl. Kindertreff)
8 bzw. 10 Plätze Großtagespflege (Wieki/Ammerl. Kindertreff)
ca. 17 Plätze Tagespflege

Metjendorf / Südbereich: 60 Krippenplätze (Kita Metjendorf, H.-Kunst-Krippe)
20 Plätze Großtagespflege (Meki / Ammerl. Kindertreff)
ca. 13 Plätze Tagespflege
(plus 30 Plätze ab Eröffnung der neuen KiTa Metjendorf)

Kindergärten / Betreuung Ü3-Jährige bis Schuleintritt

Wiefelstede / Nordbereich 201 Plätze ab 08/2017 durch Erweiterung Thienkamp
(Kita Am Breeden und Kiga Thienkamp)
25 Plätze Kiga Spohle
25 Plätze Kiga Gristede

Metjendorf / Südbereich: 243 Plätze (Kiga Metjendorf, Heidkamp und H.-Kunst-Kiga)
10 Nachmittagsplätze im Kiga Metjendorf
(plus 50 Plätze ab Eröffnung der neuen KiTa Metjendorf)

Hort / Betreuung Grundschüler

Wiefelstede / Nordbereich 40 Plätze (Hort Am Breeden), davon 3 Sharingplätze

Alle Plätze in allen Einrichtungen sind zurzeit voll belegt, freie Plätze bei den im eigenen Haushalt selbstständigen Tagesmüttern stehen auch nicht mehr zur Verfügung.

In Wiefelstede ist die ab dem 01.08. 2017 neu eingerichtete Kindergartengruppe am Thienkamp auch bereits voll belegt. Zu Beginn des Kindertagesstättenjahres im August konnten somit auch einige Kindergartenkinder aus den Flüchtlingsfamilien in die Vormittagsgruppen aufgenommen werden. Dieser Wechsel aus den Nachmittagsgruppen bzw. aus häuslicher Betreuung ermöglicht es den Eltern der Familien, die seit ca. Anfang 2016 in Wiefelstede leben und inzwischen eine Anerkennung haben, an dem verpflichtenden Alphabetisierungs- bzw. Integrationskurs teilzunehmen.

Im Südbereich der Gemeinde konnte zum August 2017 eine Vielzahl von angemeldeten Krippen- und Kindergartenkinder nicht aufgenommen werden. Die in den letzten Wochen und Monaten eingegangenen zusätzlichen Anfragen bezüglich eines Betreuungsplatzes im Südbereich der Gemeinde aufgrund von Herzug aus anderen Gemeinden etc. konnten aufgrund der bestehenden Warteliste dann auch nur negativ beantwortet werden. Hier wird sich die Situation erst mit der Neueröffnung der geplanten Kindertagesstätte an der Ofenerfelder Straße entspannen.

Grundsätzlich besteht seit 2013 der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung (Krippe) oder in Kindertagespflege bereits ab dem 1. Geburtstag. Gesetzlich verankert wurde der Anspruch in § 24 Aches Sozialgesetzbuch - SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz).

Schon seit 1996 hat jedes Kind ab seinem 3. Geburtstag bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.

Hinsichtlich der Inanspruchnahme dieses Rechtsanspruches gibt es in der Gemeinde Wiefelstede noch ein Süd/Nord-Gefälle. Der Rechtsanspruch hat allgemein zu deutlichen Veränderungen im Familien- und Berufsverhalten junger Eltern und auch in den Erwartungen der Arbeitgeber geführt. Zukünftige Eltern gehen in der Regel davon aus, dass sie, sobald ihr Kind genau 1 Jahr alt ist bzw. die Elternzeit endet, wieder die Berufstätigkeit aufnehmen. Zeitgleich wird dann natürlich auch ein Betreuungsplatz (Krippe oder Tagesmutter) für das Kleinkind benötigt. Diese gesellschaftliche Entwicklung ist aufgrund der unterschiedlichen Strukturen in unser Gemeinde im Südbereich (Metjendorf, Ofenerfeld, Heidkamp) bislang schon heftiger zu spüren als in den übrigen Bereichen. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Nordbereich in dieser Entwicklung in den kommenden Jahren nachzieht.

Im Kindergarten werden Kinder ab drei Jahren aufgenommen. Noch vor ein paar Jahren geschah dieses in der Regel zu Beginn des Kindergartenjahres am 1. August, wenn die Schulanfänger an die Grundschule abgegeben waren. Die Eltern richteten sich ihre Elternzeit so ein, dass sie zu diesem Zeitpunkt nach dem dritten Geburtstag des Kindes wieder in den Beruf gingen, oft waren die Kinder dann schon älter als genau drei Jahre.

Durch die Aufnahme der 1-Jährigen in die Krippen-Betreuung verändert sich auch der Bedarf an Kindergarten-Plätzen. Da Kinder während des ganzen Jahres geboren werden und dementsprechend auch zu unterschiedlichen Zeiten der Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Betreuungseinrichtung entsteht, muss die Krippe bei Vollbelegung auch während des ganzen Jahres die dreijährigen Kinder in den Kindergarten abgeben, um für die jüngeren wieder Platz zu schaffen.

Die zeitgenaue Beanspruchung des Rechtsanspruchs bei Krippenkindern führt insofern dazu, dass zu Beginn des Kindergartenjahres immer Plätze für die bald Dreijährigen „freigehalten“ werden müssen, soll dieses Rechtsanspruch-System funktionieren. Die Tatsache, dass im Südbereich 88 Kinder in Krippen oder in der Tagespflege betreut werden und im Nordbereich nur 69 Kinder führt somit u.a. dazu, dass in den Kindergärten Metjendorf, Heidkamp und Ofenerfeld die „Kindergartenplatznot“ signifikant höher ist.

Parallel hierzu bestehen auch Eltern, die die ersten Jahre ihre Kinder selbst betreuen, zu mindestens auf den Rechtsanspruch ihres Kindes auf einen Kindergartenplatz genau ab dem dritten Geburtstag des Kindes.

Aufgrund dieser Entwicklung kann bei der Kindertagesstättenplanung mithilfe der Statistik der Zahlen aus dem Bürgerbüro nicht mehr von drei Geburten-Jahrgängen für den Kindergarten (3-6 Jahre) ausgegangen werden. Teile des ältesten Krippenjahrgangs müssen mit berücksichtigt werden, d.h. auch die Kinder, die innerhalb eines Kindergartenjahres drei Jahre alt werden.

Der unterschiedliche Modus in der Gesetzgebung hinsichtlich Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab genauem Geburtstag und Schuleintritt bei erreichtem 6. Geburtstag bis zum 01.10. des Jahres verursacht insofern einen Bruch in der Planung von Krippenbetreuung bis zum Grundschuleintritt. Die Folge ist, dass freie Plätze in den KiTas für Kinder, die nach dem 01.10. des Jahres bis zum folgenden Sommer einen entsprechenden Geburtstag haben, frei gehalten werden müssen. Insofern fangen Krippen und Kindergartengruppen zu Beginn des Kindertagesstättenjahres mit geringeren Kinderzahlen an, um dann im Sommer mit 15 bzw. 25 Kindern voll besetzt zu sein, sofern dieses aufgrund des Platzangebotes möglich ist.

Obwohl diese Entwicklung alle Kommunen in Deutschland betrifft, gibt es hierzu noch keine empfohlenen Rechnungsgrößen. Aus den Erfahrungen in Wiefelstede der letzten Jahren sollte hier (zu mindestens für den Südbereich) mit einer bis zu 50 %-igen Einberechnung des nächst jüngeren Jahrganges gerechnet werden, ausgehend von den statistischen Zahlen des Termins 01.10., der für die Einschulung der 6-Jährigen relevant ist.

Im Folgenden sind die statistischen Zahlen der gemeldeten Kinder in den entsprechenden Jahrgängen grafisch hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze abgebildet. (Der hinzuzurechnende 50%ige Anteil des nächst jüngeren Jahrganges ist jeweils in Klammern nach den Pfeilen genannt, dabei wurde gegebenenfalls aufgerundet).

Für den Krippenbereich ist diese Darstellung nicht möglich, da die Kinder, die dann im Januar 2018 für den Krippenbesuch im Kindertagesstättenjahr Aug. 2018- Juli 2019 angemeldet werden könnten, zum großen Teil noch gar nicht geboren sind. Hier kann nur von den Erfahrungswerten bei den realen Anmeldungen der letzten Jahre ausgegangen werden.

Entwicklung Kinderzahlen Stichtag 01.10.2017 / Betreuung in den Kindergärten

In den folgenden Grafiken sind die mit Stichtag 01. Oktober 2017 in Wiefelstede gemeldeten Kinder anhand ihres Geburtsjahrganges dem aktuellen Kindergartenjahr bzw. dem der Folgejahre den Kindergärten passend zu ihrer Wohnadresse zugeordnet.

Grafiken - Entwicklung Kinderzahlen Stichtag 01.10.2017

- Kindertagesstätten Ort Wiefelstede

Kindertagesstätten-Jahre					
Jahrgang Kinder	Anzahl Kinder	2017/18	2018/19	2019/2020	2020/2021
2011/12	63				
2012/13	68				
2013/14	75	→ 206(+32)			
2012/13	68				
2013/14	75				
2014/15	63	→ 206(+39)			
2013/14	75				
2014/15	63				
2015/16	77			→ 215(+34)	
2014/15	63				
2015/16	77				
2016/17	68				→ 208(+?)
Kindergartenplätze		201	201	201	201
Freie Plätze		- 05	- 05	- 14	- 7

Zahlen in Klammern = 50 % der Kinder des nächst jüngeren Jahrgangs, die in dem entsprechende KiTa-Jahr ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben

Trotz der Erweiterung im Kindergarten Thienkamp fehlen im Einzugsgebiet rechnerisch Plätze. Hinzu kommen noch die Kinder, die von Oktober 2016 bis zum Sommer 2017 drei Jahre alt werden. Diese Kinder sind derzeit im Kindergarten Gristede untergebracht oder besuchen zurzeit noch gar keinen Kindergarten. Einige dieser Kinder sind bis zum Sommer 2018 auch noch in Krippengruppen oder bei Tagesmüttern betreut. Ein Teil der Flüchtlingskinder, besonders aus den nicht anerkannten Flüchtlingsfamilien ohne Integrationskursverpflichtung für die Eltern, wurde derzeit nicht für den Kindergartenbesuch angemeldet.

In den Kindertagesstättenjahren 2018/2019 und 2019/2020 besteht statistisch gesehen ein relativ hoher Mangel an Kindergartenplätzen. Dieses ist auch bedingt durch den Zuzug der Flüchtlingsfamilien Ende 2015/Anfang 2016, mit relativ vielen kleinen Kindern. Hier ist zunächst abzuwarten, wie die Entwicklung der zurzeit nicht anerkannten Familien (vor allem aus Afghanistan) ist. Es ist fraglich, wie viele dieser Familien in unserer Gemeinde wohnen bleiben, da oft auch der Wunsch besteht, in größere Städte zu ziehen. Gegebenenfalls ist über eine nochmalige Erweiterung des Kindergarten Thienkamp um eine 4. Gruppe nachzudenken.

- Kindergarten Gristede

Kindertagesstätten-Jahre					
Jahrgang Kinder	Anzahl Kinder	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
2011/12	4				
2012/13	6				
2013/14	3 	13(+4)			
2012/13	6				
2013/14	3				
2014/15	7 	16(+6)			
2013/14	3				
2014/15	7				
2015/16	11 	21(+3)			
2014/15	7				
2015/16	11				
2016/17	6 	24(+?)			
Kindergartenplätze		<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
Freie Plätze		+ 12	+ 09	+ 04	+ 01

Zahlen in Klammern = 50 % der Kinder des nächst jüngeren Jahrgangs, die in dem entsprechende KiTa-Jahr ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben

Statistisch gesehen ist der Kindergarten Gristede durch Kinder im eigenen Einzugsbereich nicht voll ausgelastet. Durch die Maßnahme, dort einen „Bewegungskindergarten“ mit verstärktem Sportangeboten in der benachbarten Sporthalle einzurichten und Mittagessen im Kindergarten Gristede anzubieten, ist es jedoch gelungen, dass Eltern aus anderen Ortsteilen bewusst hier ihre Kinder anmelden. Somit ist dieser Kindergarten zurzeit auch voll ausgelastet und ähnliches ist für die Folgejahre zu erwarten, zumal hier ab dem Geburtsjahr 2014/2015 auch wieder mehr Gristeder Kinder geboren wurden..

- Kindergarten Spohle

Kindertagesstätten-Jahre					
Jahrgang Kinder	Anzahl Kinder	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
2011/12	8				
2012/13	4				
2013/14	13 	25(+2)			
2012/13	4				
2013/14	13				
2014/15	4 	21(+5)			
2013/14	13				
2014/15	4				
2015/16	9 	26(+7)			
2014/15	4				
2015/16	9				
2016/17	13 	26(+?)			
Kindergartenplätze		<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
Freie Plätze		+ 0	+ 4	- 1	- 1

Zahlen in Klammern = 50 % der Kinder des nächst jüngeren Jahrgangs, die in dem entsprechende KiTa-Jahr ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben

Der Kindergarten in Spohle ist derzeit voll belegt, da einige Flüchtlingskinder aus Dringen- burg und Spohle dort betreut werden.

- Kindertagesstätten im Südbezirk

Kindertagesstätten-Jahre					
Jahrgang Kinder	Anzahl Kinder	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
2011/12	78				
2012/13	98				
2013/14	70	→ 246 (+46)			
2012/13	98				
2013/14	70				
2014/15	91	→ 259(+47)			
2013/14	70				
2014/15	91				
2015/16	93	→ 254(+34)			
2014/15	91				
2015/16	93				
2016/17	67	→ 251(+ ?)			
Kindergartenplätze		243 (+ 10 Nachm.pl.)	243 (+10 Nachm.pl.)	293 (+10 Nachm.pl.)	293 (+10 Nachm.pl.)
Freie Plätze		- 3	- 16	+ 39	+ 42

Zahlen in Klammern = 50 % der Kinder des nächst jüngeren Jahrgangs, die in dem entsprechende KiTa-Jahr ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben

Ca. 25 angemeldete Kinder konnten für das Kindergartenjahr 2017/2018 nicht aufgenommen werden, ebenso wie für 15 angemeldete Kinder ab 1 Jahr kein Tagespflege- oder Krippenplatz mehr zur Verfügung stand. Dabei besteht besonders ein Bedarf an Ganztagsplätzen. Betroffen waren in beiden Fällen jeweils die Kinder, die im laufenden Kita-Jahr erst ein bzw. drei Jahre alt wurden bzw. werden und die zu den oben dargestellten Jahrgängen noch hinzugezählt werden müssen. (s. Zahlen in Klammern) Hier zeigte sich deutlich die oben beschriebene „städtische Struktur“ der gesellschaftlichen Entwicklung bei den Familien im Südbereich der Gemeinde. Wie oben schon beschrieben, erhöht hier den Druck die relativ hohe Anzahl der Krippen- und Tagespflegeplätze und die notwendige übergangslose Betreuung im Kindergarten. Außerdem ist davon auszugehen, dass bei den meisten Familien im Südbereich der Gemeinde so kalkuliert wird, dass beide Elternteile ein Einkommen erzielen (müssen).

Es ist damit zu rechnen, dass für das Kindertagesstättenjahr 2018/2019 ca. 33 angemeldeten Kindergartenkindern (16 aus den drei genau gezählten Jahrgängen und mindestens ca. 17 aus dem mit 50% hinzugerechnetem nächst jüngeren Jahrgang) für August 2018 eine Absage erteilt werden muss, geht man von der realen Anmeldesituation und den Erfahrungswerten für das Kindergartenjahr 2017/2018 aus.

Die Situation wird sich hier erst entspannen, wenn die neue Kindertagesstätte in Metjendorf 50 Kindergartenkinder aufnehmen kann.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt die Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde Wiefelstede mit Stichtag 01.10.2017 und die sich daraus ergebende Situation der Kindertagesstättenbetreuung zur Kenntnis

Anlagen:

Entwicklung Kinderzahlen 01Okt2017

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

Entwicklung Kinderzahlen - Stichtag 01.10.2017

Ort	Krippenkinder				Kindergartenkinder			
	Geburtsjahr				Geburtsjahr			
	16/17	15/16	14/15	zus.:	13/14	12/13	11/12	zus.:
Wiefelstede	48	59	56	163	58	51	51	160
Bokel	11	8	4	23	8	12	3	23
Boklerburg	0	0	0	0	0	0	1	1
Dingsfelde	0	0	0	0	0	0	1	1
Lehe	1	0	3	4	0	3	1	4
Hassel	1	2	0	3	0	0	2	2
Nuttel	6	3	0	9	5	2	3	10
Wiefelstedermoor	0	1	0	1	0	0	0	0
Wemkendorf	1	4	0	5	4	0	1	5
	68	77	63	208	75	68	63	206
Gristede	6	11	7	24	3	6	4	13
Spohle	6	3	2	11	7	1	1	9
Dringenburg	3	3	1	7	0	1	2	3
Hollen	0	0	1	1	1	0	1	2
Mollberg	1	0	0	1	2	2	2	6
Conneforde	1	3	0	4	1	0	2	3
Hullenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrenhausen	2	0	0	2	2	0	0	2
	13	9	4	26	13	4	8	25
Heidkamp	9	9	8	26	5	12	8	25
Borbeck	5	2	3	10	5	4	3	12
Borbeckerfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
Heidkamperfeld	0	0	1	1	0	0	0	0
Mansholt	1	0	0	1	1	2	0	3
Neuenkrüge	1	2	3	6	3	2	3	8
Wehnerfeld	1	0	1	2	0	0	2	2
Westerholtsfelde	0	1	2	3	0	2	0	2
	17	14	18	49	14	22	16	52
Metjendorf	41	66	68	175	51	64	59	174
Ofenerfeld	9	13	5	27	5	12	3	20
Zusammen	154	190	165	509	161	176	153	490

Stichtag 01.10.2016 zum Vergleich

177

169

163

178

153