

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 und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales findet am

**Montag, 12.11.2018, um 17:00 Uhr,**

im Ratssaal statt.

### **TAGESORDNUNG:**

#### **Öffentlicher Teil**

- 1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder
- 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
- 5 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
- 6 Einwohnerfragestunde
- 7 Bericht Ferienpass-Aktion 2018  
Vorlage: B/1196/2018
- 8 Jahresplanung 2019 FD Jugend und Familien  
Vorlage: B/1193/2018
- 9 Eingruppierung von Erzieherinnen als Zweitkräfte in den Kindertagesstätten

**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

Vorlage: B/1204/2018

- 10 Haushaltsplan 2019 für die Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff  
Vorlage: B/1197/2018
- 11 Jahresrechnung 2017 für die Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff  
Vorlage: B/1212/2018
- 12 Haushaltsplan 2019 für die Großtagespflegen Metjendorfer Kindertreff I und II  
Vorlage: B/1206/2018
- 13 Jahresrechnung 2017 für die Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff I und II  
Vorlage: B/1215/2018
- 14 Haushaltsplan 2019 für die Kinderkrippe Ofenerfeld  
Vorlage: B/1198/2018
- 15 Haushaltsplan 2019 für den Kindergarten Ofenerfeld  
Vorlage: B/1200/2018
- 16 Haushaltsplan 2019 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes  
Wiefelstede e. V.  
Vorlage: B/1205/2018
- 17 Jahresrechnung 2017 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen  
Werkes Wiefelstede e. V.  
Vorlage: B/1213/2018
- 18 Haushaltsplanung 2019 für die Kindergärten Heidkamp, Metjendorf und Krippe  
Metjendorf der Ev. Kirchengemeinde Ofen  
Vorlage: B/1201/2018
- 19 Haushaltsplan 2019 der Kindertagesstätte der AWO für Krippe und Kindergarten  
Vorlage: B/1207/2018
- 20 Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde Wiefelstede - Stichtag 01.10.2018  
Vorlage: B/1202/2018
- 21 Einwohnerfragestunde
- 22 Anfragen und Anregungen
- 23 Schließung der öffentlichen Sitzung

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1196/2018

**Angelegenheit / Tagesordnungspunkt**

**Bericht Ferienpass-Aktion 2018**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Das Ferienpass-Heft wird in einer Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt und kostenlos an Wiefelsteder Schüler verteilt. Auch wenn sich mittlerweile ca. 60% online anmelden, möchten die Familien nicht auf ein gedrucktes Exemplar verzichten. Die Familien finden es anschaulicher, die Auswahl im Heft vorzunehmen und dann online zu buchen.

Es haben sich insgesamt 714 Teilnehmer zu den 95 Aktionen angemeldet (im Vorjahr 677 Teilnehmer zu 99 Aktionen). Davon waren 554 Kinder (im Vorjahr 521); 160 Erwachsene haben die Möglichkeit genutzt, ihre Kinder bei den Aktionen für Familien zu begleiten (im Vorjahr 156).

Die überwiegende Anzahl der Ferienpassnutzer ist zwischen 8 und 11 Jahre; dem entsprechend überwiegen auch die Angebote für diese Altersgruppe.

2 Veranstaltungen mussten mangels Beteiligung leider ausfallen: ein Künstlerpicknick und überraschenderweise ein Besuch im Botanischen Garten Oldenburg. Bei den verbliebenen 93 Veranstaltungen mit 2050 möglichen Teilnehmerplätzen (*Plätze bei allen 95 Aktionen*) waren 1830 belegt. Die durchschnittliche Auslastung der Aktionen lag bei 90 %. 61 Aktionen waren zu 100% ausgelastet und zum Teil stark überbucht. So konnte mancher Wunsch nicht erfüllt werden, wenn auch das EDV-gestützte Vergabeverfahren größtmögliche Chancengleichheit herstellt.

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

Folgende Vereine und Verbände waren 2018 dabei:

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

Auch die Aktionen der Jugendpflege wären ohne den engagierten Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter\*innen nicht denkbar. In diesem Jahr waren es 22 Ehrenamtliche, die unsere Arbeit unterstützt haben.

Ehrenamtlich mitgewirkt haben 2018:

Katrin Koch	Sabine Pilawa	Nancy Herz
Stefanie Makel	Karina Pilawa	Kiara Herz
Sebastian Loch	Kristina Westhuis	Uwe Boltes
Rieke Behrens	Markus Westhuis	Per Pogoda
Carsten Brumund	Luca Hedemann	Olaf Töbermann
Thomas Lemp	Pascal Joneleit	Aike Fierdag
Peter Pilawa	Irene Gotthier	Jens Franke
	Werner Gotthier	

Die Nachfrage nach Gutscheinen für die Ferienpassaktion (20,- € bei geringem Einkommen, bzw. 10,- € für kinderreiche Familien, ab dem 3. Kind) ist in diesem Jahr erneut um 20% gestiegen: 120 ausgegebene Gutscheine (gegenüber 100 im Vorjahr) bei einer Steigerung der Teilnehmerzahl um 37 Teilnehmer. Die jeweilige Nachfrage nach Gutscheinen ab dem 3. Kind, bzw. wegen geringen Einkommens hielten sich dabei die Waage (62:58).

Für diese soziale Ermäßigung sind im Haushalt 1.500 Euro vorgesehen. Mit 1.574,50 € wurde dieser Ansatz zum ersten Mal seit Einführung der sozialen Ermäßigung vor ca.20 Jahren leicht überschritten. (Im Vorjahr lag die Inanspruchnahme mit 1.117 Euro noch deutlich unter dem Ansatz.)

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

Ausgaben:	23.950,00 €
Gesamt-Einnahmen:	15.045,00 €
<i>davon Landkreis-Zuschuss: 933 €</i>	
Gemeinde-Zuschuss:	8.905,00 €
Haushalteinplanung:	11.200,00 €
Nicht benötigt *	2.295,00 €

\*) Anmerkung: Einige Veranstalter tragen Kosten selbst, ohne sie der Gemeinde in Rechnung zu stellen. Eine genaue Bezifferung ist allerdings nicht möglich.

**Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht „Ferienpass-Aktionen 2018“ zur Kenntnis.**

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiterin

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1193/2018

**Angelegenheit / Tagesordnungspunkt**

**Jahresplanung 2019 FD Jugend und Familien**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

**Situationsbericht / Bisherige Beratung:**

**Planung der Aktivitäten des Fachdienstes Jugend und Familie**

Die Programmplanung des Fachdienstes für das Jahr 2019 umfasst die Kinder- und Jugendarbeit in den beiden Häusern, in den Jugendräumen sowie allgemeine ortsübergreifende Angebote in der Gemeinde. Weiter umfasst die Planung auch die Angebote, die dem Familienservicebüro sowie der Seniorenarbeit zuzuordnen sind.

**Jugendpflege**

Für die Kinder- und Jugendarbeit des Fachdienstes stehen derzeit an Personal zur Verfügung:

- 1 MA mit 21 Wochenstunden (FreiRaum Wiefelst./Gristede/Jugendpflege),
- 1 MA mit 39 Wochenstunden (FreiRaum Wiefelst./Spohle/Jugendpflege)
- 1 MA mit 30 Wochenstunden (MGH Casa/Jugendpflege)
- 1 MA mit 19,5 Wochenstunden (MGH Casa/Jugendpflege)
- 1 MA mit 19,5 Wochenstunden (MGH Casa/Jugendpflege) bis September 2019

**Juleica**

In der ersten Jahreshälfte ist eine 50 Stunden umfassende Jugendleiter – Grundausbildung geplant. Diese Schulung richtet sich an Interessierte ab 16 Jahren (12 – 16 Teilnehmer) und befasst sich unter anderem mit den Fragen: An was muss ich denken, wenn ich ein Zeltlager anbieten will? Wie löse ich am besten Konflikte? Wie funktioniert eigentlich eine Gruppe? Was darf man, was sollte man lieber nicht tun und was ist eventuell sogar verboten? Was mach ich, wenn etwas schiefgeht? Was ist bei der Arbeit mit unterschiedlichen Altersgruppen zu bedenken? Teilnehmen können Personen die entweder für die Jugendpflege direkt oder in Vereinen und Verbänden tätig werden möchten.

### Oster - Ferienpass

2018 wurde der Versuch unternommen die Anmeldungen für den Oster-Ferienpass mit 15 Aktionen (Zielgruppe 8- bis 12-jährige) ausschließlich online abzuwickeln. Das Ergebnis war recht ernüchternd, im Gegensatz zu 2017 als noch 80 Kinder an den Aktionen teilnehmen wollten, meldeten sich 2018 nur 60 Kinder an.

Für das Anmeldeverfahren für die Sommer-Ferienpassaktion bedeutete das, dass wir nicht auf eine zusätzliche Möglichkeit einer schriftlichen Anmeldung verzichten konnten.

Für 2019 soll der Oster – Ferienpass stark verändert werden – die Ausrichtung soll sich stärker an den Häusern/Räumen orientieren und auch bei der Altersstruktur soll es Veränderungen geben.

### Kinderfreizeit

Wie in den vergangenen Jahren wird in den Osterferien ein 4- tages Freizeitangebot im Schullandheim Dötlingen stattfinden.

Die Freizeit wird in Kooperation mit der Jugendpflege Westerstede durchgeführt. Für insgesamt 36 Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren soll ein abwechslungsreiches Programm gestaltet werden. Die Betreuung wird gewährleistet durch zwei hauptamtliche Kräfte, drei ehrenamtliche Helferinnen sowie Betreuungskräfte aus Westerstede.

### Ferienpassaktion

Für die Ferienpassaktion sind große Veränderungen nicht geplant. Außer, dass über den Einsatz einer neuen Software nachgedacht wird, die u. a. Anmeldungen über mobile Apps ermöglicht.

Die verschiedenen Wiefelsteder Vereine als Mitwirkende werden zusammen mit der Jugendpflege wieder eine Ferienpassaktion in der gewohnten Attraktivität gestalten. Da nach wie vor die Teilnahme-Nachfrage konstant ist, soll zumindest die gleiche Zahl an Veranstaltungen wie auch an Plätzen für die Kinder erreicht werden.

(2016 - 109 Aktionen mit insges. 2246 Teilnehmerplätzen und 676 teiln. Kindern u. Erw.)

(2017 – 99 Aktionen mit insges. 1965 Teilnehmerplätzen und 677 teiln. Kindern u. Erw.)

(2018 – 95 Aktionen mit insges. 2024 Teilnehmerplätzen und 714 teiln. Kindern u. Erw.)

Wie auch in den Vorjahren erhalten die Kinder aus einkommensschwachen oder kinderreichen (ab dem dritten Kind) Familien eine Ermäßigung auf die Teilnehmerkosten. (Gutschein in Höhe von 20 bzw. 10 Euro)

### Jugendfreizeit

Im Juli ist eine 7-tägige erlebnispädagogische Freizeit für Jungen und Mädchen zwischen 11 und 15 Jahren am Schweriner See geplant. Programmpunkte: Kanutour, Floßbauen, Seilüberquerung, Geocaching, Erkundungs- und Abenteuer Touren auf dem Wasser.

Alle erlebnispädagogischen Aktivitäten haben das Ziel, die Persönlichkeit zu fördern und eine Gemeinschaft zu bilden. Hierfür ist die Gruppe hauptsächlich im Lernfeld Natur unterwegs. Im Vordergrund des gruppenorientierten Angebotes stehen dabei: Die eigenen Grenzen erfahren und überwinden. Das Körpergefühl schulen und die Wahrnehmung und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln und stärken, Hilfe annehmen und eigene Hilfestellung geben.

Die Teilnehmerzahl wird bei ca. 20 Jugendlichen liegen. Die Betreuung wird durch eine hauptamtliche Kraft, eine Honorarkraft sowie ehrenamtliche Helfer gesichert.

### Kindergruppe Spohle

Die Kindergruppe „Kinderzeit“, welche für die Altersspanne 7-10 Jahre dienstags von 16:30-18:00 Uhr seit Mai 2018 angeboten wird, wird auf Grund der kontinuierlich hohen Nachfrage fortgeführt. Eine beständige Besucherschaft von zehn bis zwölf Kindern pro Termin ermöglicht eine partizipative Planung der Terminhalte mit den Kindern und folgerichtig zielgruppen- und bedarfsorientierte Angebote.

Die „Kinderzeit“ wird vorrangig mit gemeinsamen Spielen (Gruppenspiele, Gesellschaftsspiele) und kreativem Gestalten miteinander verbracht. Die Kindergruppe ermöglicht es der hauptamtlichen Fachkraft zudem eine tragfähige Beziehung zu den Eltern aufzubauen und diese als präsenten Angebotsbestandteil der Gemeinde zu festigen.

#### Mädchenzeit Spohle

In Folge einer Bedarfsanalyse wird seit Mai 2018 die „Mädchenzeit“ freitags von 14:30-16:30 Uhr angeboten. Zielgruppe dieses Angebots sind Mädchen im Alter zwischen 10 bis 14 Jahren. Die „Mädchenzeit“ wird im Jahr 2019 fortgeführt, da die Besucherinnen in konstant hoher Anzahl von neun bis elf Mädchen das Angebot wahrnehmen. Mittels der partizipativen Angebotsplanung wird vorrangig kreativ gestaltet, insbesondere die Neugestaltung der Räumlichkeit für eine bessere Identifikation mit dem Jugendtreff, wird fokussiert. Weitere Themenschwerpunkte sind gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge.

#### Kindertreff Gristede

Die Kindergruppe in Gristede findet inzwischen wieder statt. Nach dem Neustart der Gruppe in diesem September ist die Teilnahme zwar noch etwas schleppend aber ggf. muss der Teilnehmerstamm auch komplett neu aufgebaut werden, da viele ehemalige Teilnehmer aus dem Alter für eine Kindergruppe herausgewachsen sind.

#### Theaterfahrten für Kinder

Jedes Jahr findet in der Adventszeit Theaterfahrten für Eltern und Kinder statt. Es werden verschiedene Theaterstücke ausgesucht, für die sich die Teilnehmer dann als Abo verbindlich anmelden können. Die Theaterfahrten werden von jeweils einem Hauptamtlichen betreut, der mit jeweils ca. 50 Teilnehmern in der Regel 3 verschiedene Vorstellungen besucht.

#### Aktionen zum Weltfrauentag / Mädchentag

Aufgrund des internationalen Frauentags am 8. März, veranstaltet die Jugendpflege in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten jedes Jahr Aktionen in den Mädchengruppen der Häuser FreiRaum und MGH Casa. Auch im Jahr 2019 wird es wieder einen Tag rund um das Thema Frauen/Mädchen geben. Erstmals wird die Mädchengruppe des Jugendtreff Spohle ebenfalls teilnehmen. Innerhalb dieser Aktionen werden nicht nur geschlechtsspezifische Angebote stattfinden, sondern es sollen auch normative Geschlechtergrenzen aufgehoben werden, durch z.B. handwerkliche Arbeiten. Es soll ebenfalls erarbeitet werden, wie die teilnehmenden Mädchen sich gegenwärtig oder in der Zukunft als Frau sehen und darstellen.

#### Arbeitskreis Jungenarbeit

Auf Landkreisebene reflektieren die Jugendarbeiter geschlechtsspezifische Kinder- und Jugendarbeit. Wie sich die kommende Mitarbeit im Arbeitskreis gestalten kann wird u. a. von der Mitarbeitersituation (wenn Nachfolger T. Tamke männlich) abhängen.

#### Schul-AG

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Grundschule Wiefelstede in den Räumen des „FreiRaums“ wird auch in 2019 eine Fortsetzung finden. Bis zu den Sommerferien wird ein Theaterprojekt mit maximal 12 Kindern der 3. und 4. Klassen stattfinden. Die Leitung übernimmt ein hauptamtlicher Mitarbeiter der Jugendpflege.

Die Kinder lernen beim Theaterspielen, ihre gestischen, mimischen und stimmlichen Ausdrucksmittel bewusst wahrzunehmen und einzusetzen. Zunehmendes Körperbewusstsein und Selbstvertrauen durch extrovertiertes Agieren steigern ihr Selbstbewusstsein. Ihr strukturiertes Denken, wie auch ihre Empathie, werden gefördert, wenn sie ihre Ideen publikumsgerecht und publikumswirksam gestalten. Es werden kurze Sketche erarbeitet, die dann am Ende des Schuljahres zur Aufführung kommen sollen.

### Projekt „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“

Im Rahmen des Sonderschwerpunktes „Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“ im Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus werden jeweils wöchentlich 2 zweistündige Sprechstunden angeboten: Förderung der Grundkompetenzen (mithilfe der Lernsoftware eines eigens dafür erstellten Internetportals) und: Hilfe beim Lesen, Ausfüllen und Kündigen von Verträgen. 4 weitere regelmäßige zweistündige Angebote – jedes einmal im Monat an einem Abendtermin - richten sich an alle Erwachsenen. Geplant sind: \* Wie helfen Eltern ihren Kindern am besten bei den Hausaufgaben \* Spaß am Lesen und Schreiben – Hörtheater, Sprachspiele, Literatur-Café \* Wie halte ich die Folgen des Alltags-Stress niedrig \* Konsumverzicht als Ressource für ein erfülltes Leben. Vernetzungen der Angebote im Rahmen des MGH Casa sollen Hilfesuchende weiterführenden Angeboten anderer Institutionen (z.B. Alphabetisierungskurse der KVHS) zuführen.

### Mädchenaktionen in Zusammenarbeit mit dem Mädchen-Arbeitskreis Ammerland

In Zusammenarbeit mit dem Mädchen-Arbeitskreis Ammerland findet zu Beginn der Sommerferien eine Aktion im Rahmen des Ferienpasses der teilnehmenden Gemeinden statt. 2019 wird das neue Jump-House in Bremen besucht. Dabei kann jede Gemeinde 8 Mädchen mitnehmen und jede Gemeinde stellt eine bis zwei haupt-, bzw. ehrenamtliche Betreuerinnen.

## **FreiRaum Wiefelstede**

### Jugend-Café (ab 12 Jahre)

Das Jugendcafé richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren. Das offene und niedrigschwellige Angebot findet an vier Nachmittagen von 16:30-20:00 Uhr statt und ermöglicht den Jugendlichen ihre Freizeit mit Spielen (Billard, Kicker, Gesellschaftsspielen) und „chillen“ mit der Peergroup zu gestalten. Die Sonntagsöffnung wird seitens einer Honorarkraft gewährleistet. In Folge einer Bedarfsermittlung wird eine zusätzliche Öffnungszeit am Montag mit späterer Schließungszeit (20:30 Uhr) angeboten. Erweitert wird das Jugendcafé montags um das Angebot, dass die Jugendlichen eigenständig für alle Besucher kochen dürfen (inklusive Planung, Einkauf, Kochen und Reinigung des Arbeitsbereiches). Dieses Angebot wird seitens der Jugendlichen stark nachgefragt. Um das offene Angebot des FreiRaums für die Jugendlichen attraktiv zu erweitern, ist eine Ecke mit ansprechenden Medienangeboten (neuer TV, Playstation, Sitzsackecke) geplant. Eine gemeinsame Gestaltung der Räumlichkeiten mit den Jugendlichen für eine verbesserte Identifikation mit dem FreiRaum wird angestrebt.

Die Besucherzahlen pro Öffnungstag liegen stabil bei ca. 25 Jugendlichen mit unterschiedlicher Verweildauer. Eine Veränderung der Besucherstruktur ist zu erkennen. So nutzen vermehrt Mädchen und Jugendliche ohne Migrationshintergrund das Jugendcafé, dennoch ist die Besucherstruktur geprägt durch BesucherInnen mit Migrationshintergrund. Die Atmosphäre im Haus ist gut, und es gibt so gut wie keine Probleme in Bezug auf das Einhalten der Hausregeln oder der allgemeinen Ordnung. Die Nutzung der Internet-PCs ist, durch die Verbreitung der Smartphones, nach wie vor rückläufig.

### Mädchengruppe (ab 12 Jahre)

Die Mädchengruppe (ab 12 Jahren) trifft sich freitags von 15.00 bis 17.30 Uhr im FreiRaum. Das Programm richtet sich nach den Bedürfnissen und Interessen der 10 – 12 Besucherinnen. Es wird gebastelt, gewerkt, gekocht und über mädchenspezifische Themen gesprochen. Angeboten wird die Gruppe von einer engagierten Honorarkraft, welche eine tragfähige Arbeitsbeziehung zu den Mädchen aufgebaut hat.

### Mädchenzeit (7-11 Jahre)

Seit Mai 2018 wird für Mädchen zwischen 7-11 Jahren am Montag von 14-16 Uhr ein Mädchenangebot gestellt. Dieses Angebot ermöglicht es, dass jüngere Mädchen im geschützten Rahmen ihre Freizeit aktiv mitgestalten, mitbestimmen und mädchenspezifische Gespräche

führen können. Insbesondere kreative Gestaltung, kochen und backen sowie gemeinsames Spielen inner- und außerhalb des FreiRaum-Gebäudes werden seitens der Besucherinnen gewünscht. In Kooperation mit der Schulsozialarbeit und der Hausaufgabenbetreuung der Oberschule Wiefelstede, steht es den Schülerinnen bis 11 Jahren der Hausaufgabenbetreuung offen, am Angebot der Mädchenzeit des FreiRaum teilzunehmen.

#### Kinderzeit (7-11 Jahre)

Seit Mai 2018 gibt es erstmalig ein Angebot für Kinder von 7-11 Jahren am Mittwoch von 14:00-15:30 Uhr. Auf Grund einer partizipativen Planung der Termininhalte mit den Kindern, ergeben sich zielgruppen- und bedarfsorientierte Angebote innerhalb der Kinderzeit. Die Kindergruppe verbringt vorrangig mit gemeinsamem Spielen (Gruppenspiele, Gesellschaftsspiele) und kreativem Gestalten ihre Zeit miteinander. Bei gutem Wetter wird der Außenbereich des FreiRaums/der Schulhofbereich häufig und gerne genutzt. In Kooperation mit der Schulsozialarbeit und der Hausaufgabenbetreuung der Oberschule Wiefelstede, steht es den Schülern bis 11 Jahren der Hausaufgabenbetreuung offen, am Angebot der Kinderzeit des FreiRaum teilzunehmen.

#### Müslimittag (7-11 Jahre)

In Folge einer Bedarfsermittlung (u.a. unter Einbeziehung der Grundschule Wiefelstede) ist es den Kindern, welche die Mädchenzeit und die Kinderzeit besuchen, möglich, im Vorfelde am kostenfreien Müslimittag teilzunehmen. Diese Besucher können nach Schulschluss direkt in den FreiRaum kommen und ein kostenfreies Müsli in der Gemeinschaft zu sich nehmen. Somit wird den Besuchern und deren Eltern Zeit- und Organisationsdruck erspart und eine Teilnahme am darauffolgenden Angebot erleichtert bzw. begünstigt. Der Müslimittag wird gut angenommen, vermehrt kommt die Anfrage auch von Kindern/Jugendlichen, welche nicht an der Mädchenzeit/Kinderzeit teilnehmen.

#### Begegnungs-Café

Seit 2015 hat sich ein Café etabliert, in dem sich Wiefelsteder Bürger und Asylbewerber aus dem Bereich Wiefelstede treffen. Die Veranstaltung findet an den 1. und 3. Donnerstagen eines Monats statt. Das Angebot wird, im Vergleich zu den Anfangszeiten, zunehmend weniger gut von Erwachsenen besucht, jedoch vermehrt von Kindern und Jugendlichen. Eine notwendige konzeptionelle Umgestaltung des Begegnungscafé wird seitens der Jugendpflege begleitet. Eine Betreuung der Kinder und Jugendlichen innerhalb des Begegnungs-Cafés erfolgt seit April 2018 als Krankheitsvertretung einer Ehrenamtlerin durch eine hauptamtliche Kraft der Jugendpflege. Diese Kinderbetreuung soll nach Genesung der erkrankten ehrenamtlichen Kraft in die Hände der Ehrenamtlichen zurückgegeben werden.

#### Näh-Café

Das Näh-Café ist am Samstag von 15:30-18:00 Uhr ein fester Bestandteil des FreiRaum-Angebots für alle Generationen. Neben dem Angebot zu nähen und eigene Langzeitprojekte unter fachkundiger Begleitung zu realisieren, ist es den Besucherinnen möglich anderen kreative Gestaltungen nachzugehen (basteln, malen). Vorrangig wird die Gruppe von weiblichen Stammesbesucherinnen genutzt. Im Näh-Café ist es folglich zusätzlich möglich über genderspezifische Themen ins Gespräch zu kommen.

#### Sonstiges im FreiRaum

Neben den durch den Fachdienst Jugend und Familie angebotenen Öffnungszeiten, wird der FreiRaum weiterhin durch die Selbsthilfegruppe „Rauschfrei“, durch die KVHS für „KoLA“ (Koordinierte Lernförderung im Ammerland – eine Lern und Hausaufgabenhilfe) sowie der Oberschule Wiefelstede (z.B. für Schülercafés und Klassentrainings) genutzt.

## Mehrgenerationenhaus MGH Casa

Vorwort: Ein langjähriger Mitarbeiter geht in den Ruhestand und verlässt zum Jahresende das MGH Casa. Eine neue Mitarbeiterin wird zum 01.01.2019 ihre Tätigkeit aufnehmen. Dadurch ist ein Teil der Planungen eher hypothetisch und die Ausgestaltung einiger Angebote sowie Neuerungen werden von den Möglichkeiten und Interessenlagen der neuen Mitarbeiterin abhängen.

Das Programm ist zudem in 2018 noch einmal angewachsen und die Nachfrage wächst stetig. Die dazugehörigen Verwaltungs- und Vorbereitungsaufgaben nehmen entsprechend zu. Eine weitere Ausweitung des Programmangebotes im MGH Casa ist aus personellen nicht mehr möglich die Ressourcen der Hauptamtlichen Kräfte lassen dieses nicht zu.

### Jugendtreff (Hauptamtliche Mitarbeiterin)

Im Jugendtreff können Jugendliche ab 11 Jahren nach wie vor ihre Freizeit gestalten. Dazu laden Spiele, Kicker, Billardtisch und regelmäßige Aktionen ein. Ein etwas verändertes Raumkonzept, eine neue Media-Nutzungscke mit Playstation und der im nächsten Jahr wieder eingeführte Kiosk, sollen Jugendliche begeistern und einladen den Treff zu nutzen. Der Jugendtreff, der offene Treff für Jugendliche, findet wie in den vorangegangenen Jahren 3 bzw. 4 x pro Woche statt. Für die Ferienzeiten gelten aufgrund der Freizeiten und des Ferienpasses geänderte bzw. eingeschränkte Öffnungszeiten.

### Angebote für Flüchtlinge/Flüchtlingshelfer

Einmal im Monat findet ein Begegnungscafé statt, zu dem Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer eingeladen werden. Das Café ist offen für alle Bürger.

### Familienzeit (Honorarkräfte)

Jeden Sonntag öffnet das MGH Casa aus Mitteln des Mehrgenerationenhaus-Programms (Honorarkräfte) in den Mittags- und den Abendstunden die „Familienzeit“ für Jung und Alt (12 – 15 Uhr und 20 - 22 Uhr).

### Seniorenangebote (Ehrenamtliche)

Das Spielecafé für Senioren ist seit Anbeginn eine feste Institution im MGH Casa und findet einmal wöchentlich statt. Ebenso das Internetcafé für Jung und Alt. Etabliert hat sich die Handysprechstunde. Das Seniorenfrühstück ist nach wie vor ein Mal im Monat (1. Montag) stark nachgefragt und findet wie gewohnt statt. Außerdem nutzt der TV Metjendorf einmal wöchentlich die Räumlichkeiten für Seniorensport. Im allgemeinen ist zu berichten, dass in der Seniorenarbeit im MGHMGH Casa Ehrenamtliche Helfer fehlen und das Seniorenspielecafé im Laufe der Zeit die „alten Senioren“ verliert und die „jüngeren Senioren“ sich nicht angezogen fühlen von einem Spielecafé, sondern eher Angebote wie das Internetcafé nutzen. Diese Veränderungen werden berücksichtigt und müssen in der weiteren Planung bedacht werden (MGH Casa, Seniorenbeauftragter, Seniorenbeirat)

### Zirkusgruppe (Hauptamtliche Mitarbeiterin)

Die Zirkusgruppe war fester Bestandteil des MGH Casa-Angebotes des bisherigen Mitarbeiters. Immer donnerstags treffen sich die Zirkuskinder im MGH Casa. Im 2. Halbjahr 18 war die Ausgestaltung der Gruppenstunden so angelegt, dass die Gruppe je nach Interessenlage der Nachfolgerin / des Nachfolgers auch als Spiele- oder Sportangebot weiter geführt werden kann.

### Mädchengruppe und Jungengruppen

Am Mittwochnachmittag werden von 15:30 bis 18 Uhr die Mädchengruppe und die Jungengruppe angeboten. In der Mädchengruppe (Hauptamtliche Mitarbeiterin) sind die Mädchen unter sich und können ungehindert von männlichem Dominanzstreben ihren Interessen und Vorlieben nachgehen. Derzeit besuchen Mädchen ab der 3. Klasse die Gruppe. Gemeinsames Spiel und ein kreatives Angebot sind Programm. Die Jungengruppe (Azubis) richtet sich derzeit an Jungen ab der 4. Klasse. Dienstagabend findet die Jungengruppe über 15 Jahre von 18 bis 21 Uhr statt. (Honorarkraft) Sie nutzen die Zeit als Café und Bistro, in dem sie Spiele spielen und z.B. selbst kochen.

### Freitagsbetreuung: (Hauptamtliche + Bundesfreiwilligen-Mitarbeiterinnen)

Die Freitagsbetreuung wird unvermindert stark nachgefragt und entsprechend fortgesetzt. In den Schulhalbjahren 2018 waren zwischen ca. 35 und 45 Kinder angemeldet. Es hat sich gezeigt, dass die Einbeziehung der Bundesfreiwilligen und die MGH Casa – Erweiterung erst möglich machen, eine derart große Gruppe zu bewältigen. Die Teilnahmegebühr beträgt weiter 35 (nur über Mittag angemeldete) bzw. 40 Euro (bis 15:30 angemeldete Kinder) pro Schulhalbjahr.

### Kinder-Ferienbetreuung

Die bewährte Kinderferienbetreuung durch Honorarkräfte wird es auch in 2019 in den Oster-Sommer- sowie Herbstferien jeweils zwischen 7:30 und 13:00 Uhr geben. Organisiert wird die Ferienbetreuung durch das Familienservicebüro.

### Mittagessengruppe (Honorarkraft)

Jeden Mittwoch von 10:00 bis 14:00 Uhr findet nach wie vor die Mittagessengruppe statt. Es kann ab 10:00 Uhr mitgekocht werden. Ab 12:00 Uhr gibt es dann eine Mahlzeit bestehend aus Eintopf/Suppe mit einem Nachtsch.

### Babysingen und Krabbelsingen (Hauptamtliche Mitarbeiterin)

Seit November letzten Jahres findet das Babysingen im MGH Casa statt. Jeden Mittwoch außerhalb der Ferien können Mütter und/oder Väter mit ihren Babys von 0 bis 1 ½ Jahren das MGH Casa von 10 bis 11 Uhr besuchen. Es werden Lieder gesungen und Kniereitverse gesprochen. Musik in Verbindung mit Worten fördert schon früh das Sprachverständnis und die Bindung zu den Eltern wird natürlich auch gestärkt. Außerdem bietet dieses Treffen eine Plattform für Eltern, um sich auszutauschen und soziale Kontakte zu pflegen. Aufgrund der sehr starken Nachfrage auch für die „herausgewachsenen“ Babys, wird nun jeden Donnerstag von 15:30 bis 16:30 das Krabbelsingen als Nachfolgemodell zusätzlich angeboten. Dort liegt der Schwerpunkt dann auf Lern- und Bewegungsliedern.

### Spiel- und Singgruppe (Honorarkraft)

Montag 15:30 – 17:30 Dieses Angebot richtet sich an Kinder mit ihren Eltern im Alter ab 2 Jahren. Es können aber auch jüngere Geschwisterkinder mitgebracht werden. Es wird viel gebastelt, gesungen und gespielt. Die Nachfrage ist sehr groß.

### Repair-Café (Hauptamtliche Mitarbeiterin und Ehrenamt)

Jeden 2. Samstag im Monat außer Sommerferien und Dezember Seitdem im März 2018 das erste Repair Café stattfand ist die Nachfrage gleich stark geblieben und die Nutzer und Helfer sind begeistert. Es erfordert jedoch ein gutes Maß an Vorbereitung und „ein Kümmern“ um die ehrenamtlichen Helfer/Reparateure. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Terra MGH Casa e.V., der sich um den finanziellen Teil kümmert sowie Netzwerkarbeit mit dem Repair Café Oldenburg ist eine runde Sache entstanden, die einmal mehr Menschen ins MGH Casa zieht, die noch nie zuvor von dieser Einrichtung gehört hatten.

### Näh- und Kreativtreff (Ehrenamt)

Donnerstag 16:00 – 18:00 Seit September 2018 findet der Näh- und Kreativtreff für Jugendliche ab 10 Jahren statt. Eine engagierte Frau aus Metjendorf bot sich hierfür an und hatte die Idee für diese Gruppe. Es wird mit Nähmaschinen genäht und mittlerweile sind 9 Teilnehmerinnen aktiv dabei. Drei ehrenamtliche Helferinnen haben sich ebenfalls gefunden und sind mit Freude dabei.

### Sonderschwerpunkt Förderung der Lese- Schreib und Rechenkompetenzen

Seit Beginn des Jahres 2018 hat das MGH Casa einen Zuschuss vom Bund für diesen Schwerpunkt erhalten. Ein Mitarbeiter des Fachdienstes ist mit 7 Wochenstunden für diese Arbeit zuständig. Es wurden verschiedene Angebote/Aktionen getestet und in der zweiten Jahreshälfte 2018 weitere Angebote ausprobiert. Der schwierig zu erreichende Personenkreis erfordert es, viel auszuprobieren und ist zeitintensiv. Es wurde für das Jahr 2019 ein erneuter Antrag auf Fördermittel gestellt. Sollten diese gewährt werden, finden die Angebote weiterhin statt.

### Offener Treff (Honorarkraft und Hauptamtliche Mitarbeiterin) Montagvormittag, Freitagnachmittag

Der „Offene Treff“ findet nach wie vor statt und lädt alle Generationen unverbindlich ein zum Klönen, Handarbeiten, Austausch und Geselligkeit. Es werden in unregelmäßigen Abständen auch Vorträge und andere Aktionen im Treff angeboten.

### Gesund und Schlank durch Meditation (ehrenamtlich)

Donnerstag 9:30 bis 11:00 Durch ruhige, meditative Texte wird ein Weg zu sich selbst und dem eigenen Körper vermittelt und besprochen.

### Kunst am Vormittag (Honorarkraft)

Mittwoch 9:00 -11:00 Kunst und Kunstverständnis wird erprobt, ausgetauscht und bearbeitet.

### Mini-Kicker (Honorarkraft)

Freitag 16:00 – 17:15 Kinder von 2 – 4 Jahren können im Beisein ihrer Eltern erste Ballerfahrungen unter Anleitung machen.

### Familienfest

Auch in 2019 soll das MGH Casa - Familienfest mit einem umfangreichen Programm mit Spielstationen, Cafeteria, Kinderschminken uvm. stattfinden. Ein Termin steht noch nicht fest, anvisiert wird wieder ein Wochenende nach den Sommerferien.

### Vorlesetag

Der bundesweite Vorlesetag für Kinder im Vor- und Grundschulalter ist ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die Bedeutung des Lesens und findet jedes Jahr am dritten Freitag im November statt. Ziel ist es, „Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen.“ Im MGH Casa wird der Vorlesetag 2019 auch wieder in Kooperation mit dem Förderverein Terra MGH Casa e.V. angeboten. Entsprechend soll parallel ein Bücherflohmarkt stattfinden. Der Vorlesetag findet am 15. November statt.

### Nikolausmarkt

Das MGH Casa ist festes Element im Nikolausmarktgeschehen in Metjendorf. Voraussichtlich am 08.12. wird in Zusammenarbeit mit den Senioren und dem Förderverein Terra MGH Casa e. V. der Nikolausmarkt wieder mit einer Cafeteria und einem kleinen Weihnachtsmarkt begleitet. Der Förderverein organisiert und betreut wieder die inzwischen als beliebte Tradition geplante Tombola.

### Weihnachtsprojekte

Im November und Dezember soll es unter dem Motto „Winterkinder“ unterschiedliche Angebote wie gemeinsames Backen und Basteln oder auch Bewegungsspiele im MGH Casa geben.

### Betreuung von Praktikanten/Auszubildenden

Im MGH Casa arbeiten Praktikantinnen und Praktikanten u. a. der FOS Sozialwesen Oldenburg und / oder Rostrup. (1-2 Jahrespraktikanten) sowie aus weiteren Einrichtungen bzw. Schulen auch Auszubildende Erzieher (1x wöchentlich). Die Praktikantinnen und Praktikanten sollen die Arbeit im Mehrgenerationenhaus kennenlernen, den Tageablauf unterstützen und den Raum haben, sich am Beispiel eigener Angebote und Projekte zu erproben. Zur Betreuung durch die Hauptamtlichen gehören Anleitungsgespräche, fachlicher Austausch und das Weitergeben von Expertisen in pädagogischen Fragen, bei der Programmplanung und allen weiteren Fragen im Lernfeld sozialer Arbeit.

### Koordination MGH

Die Arbeit für das Förderprogramm Mehrgenerationenhäuser umfasst neben Verwaltungsarbeiten die Evaluation des gesamten MGH Casa-Angebotes verbunden mit einem jährlichen Monitoring, die Weiterentwicklung bzw. Ausgestaltung des Angebotes für alle Generationen und die Teilnahme an Moderationskreis- und Landestreffen.

### Sonstiges im MGH Casa

Neben den durch den Fachdienst Jugend- und Familie bzw. den ehren- und hauptamtlichen MGH Casa-Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern geplanten Veranstaltungen, wird das MGH Casa weiterhin Selbsthilfegruppen, Vereinen, Bildungsangeboten (KVHS, Kreismusikschule), dem Ammerländer Bewerbungscenter, der Polizeisprechstunde, der Bürgermeistersprechstunde und der Rentenberatung offen stehen.

## **Familienservicebüro**

### Beratungsangebot „Zeit für Eltern

Das niedrigschwellige und kostenlose Beratungsangebot für Eltern bei Erziehungsfragen und kinder-, bzw. familienbezogenen Alltagsschwierigkeiten wird ab November 2018 auch ein sechstes Jahr fortgeführt – die Zusage des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration vorausgesetzt, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Planung täglich erwarten.. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration fördert dieses Projekt mit der Hälfte der Aufwendungen im Rahmen seiner „Familien unterstützenden Maßnahmen und Frühe Hilfen“.

Das Gespräch suchende Eltern haben an 4 Nachmittagen in der Woche Gelegenheit in einem Zeitrahmen von 2 Stunden eine der insgesamt 7 Beratungsstellen aufzusuchen, die von insgesamt 3 hauptamtlichen und 4 Honorarkräften besetzt sind.

Der zunehmende Bekanntheitsgrad (auch bei Multiplikatoren) sichert die gute Inanspruchnahme des Angebots.

### Familienfreizeit

Auch im Jahre 2019 ist wieder eine Familien(bildungs)freizeit in Kooperation mit dem Familienservicebüro Rastede geplant. In diesem Jahr soll es in der Zeit vom 29.05. bis 02.06.2019 ins Feriencenter am Deich in Burhaverviel gehen. Familien in ALG II Bezug werden von den Büros angeschrieben und können für ein geringes Entgelt einen Erholungsurlaub genießen. Es können je Gemeinde 25 Personen teilnehmen. Erziehungsfragen und andere Familienprobleme oder Herausforderungen können in freundlicher Atmosphäre vor Ort besprochen werden und ein Austausch ist möglich.

Für die Durchführung wird im Rahmen der Familienförderrichtlinie des Landes Niedersachsen ein Förderantrag gestellt. Aufgrund der Förderung ist ein sehr geringer Teilnehmerpreis (incl. Bus, Unterkunft, Verpflegung und Programm) von 15,00 Euro pro Kind und 25,00 Euro pro Erwachsener für die 5-tägige Freizeit zu leisten.

### Flüchtlingsarbeit

Nach wie vor ist das Familienservicebüro der feste Ansprechpartner für alle in der Flüchtlingsarbeit tätigen ehrenamtlichen Helfer/Innen. Jeden ersten Donnerstag im Monat findet um 18 Uhr im Anschluss an das Begegnungscafé ein „Runder Tisch“ mit dem Familienservicebüro und den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern aus dem Nordbereich der Gemeinde im FreiRaum in Wiefelstede statt. Hier werden koordinierende Gespräche geführt und anstehende Fragen der ehrenamtlichen Sprachkurslehrer und Flüchtlingshelfer werden gemeinsam geklärt. Für den Südbereich finden diese Treffen an jedem dritten Freitag im Monat im Mehrgenerationenhaus MGH Casa statt.

### Kinderferienbetreuung

Jeweils eine Woche in den Oster- und Herbstferien sowie vier Wochen in den Sommerferien immer zwischen 7:30 und 13:00 Uhr bietet das Familienservicebüro im MGH Casa Kinderferienbetreuungen für Kinder, deren Eltern berufstätig sind, an.

### Schulstarterpaket für Erstklässler

Auch im Jahr 2019 wird zum Schuljahresbeginn allen Schulanfängern aus einkommensschwachen Familien (ALG II u. Asylbewerberleistungsgesetz) ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 100 € für die Anschaffung von Schulranzen, Sportbeutel, Hefen usw. gezahlt. Diese Zuwendung wird aus Spendengeldern der Weihnachts-Wunschbaumaktion finanziert. Im Jahre 2018 erhielten 18 Schulanfänger diese Unterstützung, mit einer ähnlichen Zahl wird 2019 gerechnet.

### Tagesfahrt mit einkommensschwachen Familien

Für einkommensschwache Familien soll im Jahr 2019 wieder eine Tagesfahrt in einen Zoo/Freizeitpark organisiert und durchgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls überwiegend aus Spendengeldern der Weihnachts-Wunschbaumaktion.

### Weihnachtswunschbaum-Aktion

Als Kooperationsprojekt vom Familienservicebüro in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern des Bündnisses für Familie (Arbeiterwohlfahrt Metjendorf, Ev. Kirchengemeinden aus Ofen 2/Metjendorf und Wiefelstede, Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.) wird die Weihnachtswunschbaum-Aktion durchgeführt. Die allgemeine Organisation sowie die Öffentlichkeitsarbeit liegen in Händen des Familienservicebüros.

Anfang November werden Kinder im Alter von 2-14 Jahren aus Familien mit Bezug von Sozialleistungen nach dem SGB II, XII und AsylbLG angeschrieben und über die Wunschbaum-Aktion informiert. Mit dem Anschreiben erhalten die Kinder eine Wunschbaum-Karte, die sie mit einem Wunsch in Höhe von 20 Euro ausfüllen können. Die ausgefüllten Wunschkarten werden im Familienservicebüro gesammelt.

Ende November werden die Wunschkarten, die die Kinder ausgefüllt abgegeben haben, von den Kooperationspartnern an vier Weihnachtsbäume an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet gehängt. Durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Flyer, Infobriefe an Firmen und Vereine etc.) wird gleichzeitig dafür gesorgt, dass die Bevölkerung informiert wird und dass solidarisch denkende Mitbürger, Vereine und Firmen sensibilisiert und aktiviert werden, sich an der Aktion zu beteiligen.

Spendenwillige Mitbürger haben dann zwei Wochen die Gelegenheit, die Wunschkarten von den Bäumen „abzupflücken“, das entsprechende Geschenk zu besorgen, zu verpacken und bei den Baumstandorten wieder abzugeben. Evtl. zum Schluss fehlende Geschenke werden vom Familienservicebüro besorgt. Am letzten Donnerstag vor Weihnachten können die entsprechenden Familien dann im Ratssaal in Wiefelstede die gespendeten Geschenke abholen.

Die Wunschbaumaktion wird 2019 in der Gemeinde Wiefelstede zum zehnten Mal durchgeführt und fand in den vergangenen Jahren in der gesamten Bevölkerung großen Anklang.

## **Seniorenarbeit**

### Sprechzeiten für Senioren

Die Sprechzeiten sind zweimal wöchentlich je zwei Stunden im Vormittagsbereich. Hier finden die älteren Mitbürger Unterstützung bei ihren Anliegen. Sollte eine Problemlösung nicht möglich sein, so wird an andere Stellen verwiesen, die weiter helfen können bzw. über die notwendigen Fachkompetenzen verfügen.

### Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat

Teilnahme als Gemeindevertreter an den Sitzungen des Vorstandes des Seniorenbeirates und an den Mitgliederversammlungen des Seniorenbeirates. Unterstützung des Seniorenbeirates bei den durchgeführten Veranstaltungen wie z. B. Seniorenmesse oder Seniorennachmittag. Verwaltung des Budgets des Seniorenbeirates.

### Arbeitskreis „Demographischer Wandel und Generationendialog“

Der AK tagt ca. 2x im Jahr. Die Sitzungen werden vor- und nachbereitet sowie entsprechende Arbeitsaufträge umgesetzt.

### Ü 60 – Plattenkiste

Ein offenes Treffen für jedermann! In einer Runde mit anderen Schätze aus der eigenen Schallplattensammlung vorstellen oder auch nur zuhören und gemeinsam in musikalischen Erinnerungen schwelgen. Dieses Konzept der im Herbst 2017 angelaufenen „Plattenkiste“ hat sich bewährt. Die Teilnehmer sind in der Mehrzahl männlich und setzten sich aus einem „Pool“ von über 20 Personen zusammen. Jeweils 10 bis 12 Vinyl-Freunde finden sich am 2. und 4. Donnerstag eines Monat im FreiRaum ein.

### Senioren Internet-Café

Diese Gruppe hat sich stark von einer Internet- zu einer Café-Gruppe gewandelt, ist jedoch aus dem FreiRaum nicht wegzudenken. Die Gruppe trifft sich wöchentlich am Dienstagnachmittag. Eine Betreuung erfolgt in unregelmäßigen Abständen, ansonsten trifft sich die Gruppe selbstständig.

## **Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss nimmt die Jahresplanung 2019 FD Jugend und Familien zur Kenntnis.**

**Anlagen:**

AnlageJahresplanÜbersichtMGH-Casa  
Wochenplan FreiRaum Stand Aug2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter

Fachbereichsleiterin



# Programm und Angebot im Mehrgenerationenhaus CASA



Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
9.00-12.00 Uhr (jeden 1. Montag im Monat) <b>Seniorenfrühstück</b>	09.00-12.00 Uhr <b>Jobcenter U25</b>	09.00-11.00 Uhr <b>Kunst am Vormittag</b>	ab 9.00 Uhr nach Vereinbarung unter 0441/602338 <b>Rentenberatung</b>	09.30-11.00 Uhr <b>Gesund und schlank durch Meditation</b>		13.00-15.00 Uhr <b>Offener Treff Familienzeit</b>
09.00-12.00 Uhr <b>Ammerländer Bewerbungcenter</b>	09.30-11.30 Uhr <b>Spielkreis international</b>	10.00-11.00 Uhr <b>Babysingen</b>	15.30-19.30 Uhr <b>Jugendtreff</b>	12.00-15.30 Uhr (nur mit Anmeldung) <b>Ganztagsbetreuung</b>	14.00-17.00 Uhr (Termine hängen aus!!!) <b>Repair Café</b>	20.00-22.00 Uhr <b>Offener Treff Familienzeit</b>
13.00-15.00 Uhr <b>Offener Treff Café CASA</b>	14.30-17.30 Uhr <b>Offener Treff Internetcafé Senior &amp; Junior</b>	10.00-14.00 Uhr <b>Offener Treff Mittagessengruppe</b>	15.30-16.30 Uhr <b>Krabbelsingen</b>	15.30-19.30 Uhr <b>Jugendtreff</b>		<b>Aktionen Sep.-Nov. 18</b>
14.30-15.30 Uhr <b>Senioren sport</b>	15.00-17.30 Uhr <b>Seniorenspielecafé</b>	14.30-17.30 Uhr (jeden 3. Mittwoch im Monat) <b>Bingo</b>	16.00-17.00 Uhr (jeden 3. Donnerstag im Monat) <b>Bürgermeistersprechstunde</b>	15.30-18.00 Uhr <b>Offener Treff Café CASA</b>	16.00-19.00 Uhr (jeden 1. Samstag im Monat) <b>Parkinson Selbsthilfegruppe</b>	
15.00-19.30 Uhr <b>Jugendtreff</b>	16.00-17.00 Uhr <b>Handysprechstunde</b>	15.00-17.00 Uhr (jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat) <b>Offener Treff Stricktreff</b>	16.00-18.00 Uhr <b>Näh- und Kreativtreff</b> Für Jugendliche ab 10 J.	15.30-17.00 Uhr <b>Locker durch den Alltag</b> Hilfe beim Ausfüllen von Verträgen etc.		18.30-20.30 Uhr <b>Jeden 1. Dienstag Spaß am Lesen +Schreiben</b> 18:30-20:30 Uhr <b>Jeden 2. Dienstag Wie gehe ich am besten mit Alltags-Stress um?</b> 18:30-20:30 Uhr <b>Jeden 3. Dienstag Ideen für ein freieres Leben</b> 18:30-20:30 Uhr <b>Jeden 4. Dienstag Eltern helfen ihren Kindern bei den Hausaufgaben- aber wie?</b>
15.00-16.30 Uhr <b>Locker durch den Alltag</b> Lesen und Rechnen verbessern	14.30-15.30 Uhr <b>Locker durch den Alltag</b> Gegen den Stress	15.30-18.00 Uhr <b>Mädchengruppe (ab 10 Jahre)</b>	16.00-17.00 Uhr (Termine hängen aus) <b>Polizeisprechstunde</b>	16.00-17.30 Uhr (jeden 3. Freitag im Monat) <b>Offener Treff Begegnungscafé</b>		
15.30-ca. 17.30 Uhr <b>Spiel- und Singgruppe</b>	versch. Zeiten 1. Dienstag <b>Kochgruppe</b> 18.00 4. Dienstag <b>Malgruppe</b> 19.00 <b>Selbsthilfegruppe Fibromyalgie</b>	15.30-18.00 Uhr <b>Jungsgruppe (ab Klasse 4 )</b>	16.30-17.30 Uhr bis 18.30 Uhr Fortgeschrittene <b>Zirkusgruppe</b>	16.00-17.15 Uhr <b>Mini-Kicker</b>		
16.00-18.00 Uhr <b>Elternsprechstunde</b>	18.00-21.00 Uhr <b>Jungsgruppe (ab 14 Jahre)</b>	ab 20.00 Uhr 2. Mittwoch <b>Wohlfühlzeit</b> <b>Selbsthilfegruppe Fibromyalgie</b>	19.00-21.30 Uhr <b>Selbsthilfegruppe Fibromyalgie</b>			
20.00-22.00 Uhr (jeden 2. Montag im Monat) <b>Selbsthilfegruppe Down Syndrom</b>	20.00-22.00 Uhr <b>Nähgruppe</b>					

- Angebote für alle Generationen
- Angebote für Senioren
- Angebote für Jugendliche/Kinder
- Beratung -und Bildungsangebote

\*Abweichungen während der Ferien und an Feiertagen möglich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Programm und Angebote im FreiRaum

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     10:40 - 11:10  <b>Schülercafé</b>                      9. +10. Jahrgang OBS                 </div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     13:00 - 14:00  <b>Müslimittag</b>                      8-11 Jahre                 </div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     14:00 - 16:00  <b>Mädchenzeit</b>                      8-11 Jahre                 </div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">                     17:00 - 20:30  <b>Jugendcafé</b>                      ab 12 Jahre                 </div>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     10:40 - 11:10  <b>Schülercafé</b>                      9. +10. Jahrgang OBS                 </div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     13:15 - 14:00  <b>Lernförderung (KoLA)</b>                      Anmeldung über KVHS                 </div> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     14:00 - 16:00  <b>Seniorencafé</b> </div> <div style="background-color: #9E9E9E; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     16:00 - 18:00  <b>Zeit für Eltern</b> </div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     16:30 - 19:45  <b>Jugendcafé</b>                      ab 12 Jahre                 </div> <div style="background-color: #9E9E9E; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">                     20:00 - 21:30  <b>Rauschfrei</b>                      Selbsthilfegruppe                 </div>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     10:40 - 11:10  <b>Schülercafé</b>                      9.+10. Jahrgang OBS                 </div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     13:00 - 14:00  <b>Müslimittag</b>                      7-10 Jahre                 </div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     14:00 - 15:30  <b>Kinderzeit</b>                      7-10 Jahre                 </div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">                     16:30 - 20:00  <b>Jugendcafé</b>                      ab 12 Jahre                 </div>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     10:40 - 11:10  <b>Schülercafé</b>                      9.+10. Jahrgang OBS                 </div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     13:15 - 14:00  <b>Lernförderung (KoLA)</b>                      Anmeldung über KVHS                 </div> <div style="background-color: #C0392B; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     16:00 - 18:00  <b>Begegnungscafé</b>                      1. &amp; 3. Donnerstag im Monat                 </div> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     15:30 - 17:30  <b>Ü 60 - Plattenkiste</b>                      2. &amp; 4. Donnerstag im Monat                 </div> <div style="background-color: #C0392B; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">                     18:00 - 20:00 Uhr  <b>Treffen Flüchtlingshelfer</b>                      1. Donnerstag im Monat                 </div>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px;">                     15:00 - 17:30  <b>Mädchencafé</b>                      ab 12 Jahre                 </div> <div style="background-color: #C0392B; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">                     18:30 - 20:30  <b>Frauentreff</b>                      3. Freitag im Monat                 </div>	<div style="background-color: #C0392B; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">                     15:30 - 18:00  <b>Nähcafé</b>                      Termine hängen aus                 </div>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">                     16:30 - 20:00  <b>Jugendcafé</b>                      ab 12 Jahre                 </div>

- Angebote für alle Generationen
- Angebote für Senioren
- Angebote für Jugendliche/Kinder
- Beratungs- und Bildungsangebote

\*Abweichungen während der Ferien und an Feiertagen möglich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand: August 2018



FreiRaum Wiefelstede



0174 4313998



FreiRaumWiefelstede



FreiRaum17



## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1204/2018

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

### Eingruppierung von Erzieherinnen als Zweitkräfte in den Kindertagesstätten

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

In den Kindertagesstätten in der Gemeinde Wiefelstede ist es derzeit üblich, dass die Erstkräfte in den Gruppen, die laut Kindertagesstättengesetz Erzieherinnen sein müssen, in der Vergütungsgruppe S 8a des TVöD-SuE (sozial- und Erziehungsdienst) eingruppiert sind. Zweit- und Drittkräfte (Krippen) in den Gruppen, egal ob mit der Ausbildung als Erzieherin oder geringer qualifiziert als Sozialassistentin (frühere Kinderpflegerinnen), werden in S 3 bzw. in S 4 eingruppiert. Eine Eingruppierung in S 4 wurde von der kirchlichen Mitarbeitervertretung im Ammerland vor der Schiedsstelle Hannover für die Sozialassistenten in kirchlichen KiTas in Bad Zwischenahn erstritten. Es ist davon auszugehen, dass alle kirchlichen Träger im Ammerland, sofern sie diese Eingruppierung noch nicht übernommen haben, von der Mitarbeitervertretung gedrängt werden, diesem Schiedsspruch zu folgen.

Zurzeit liegen der Gemeinde Anträge der Kindertagesstättenträger

- Diakonisches Werk e. V. (Kindertagesstätte am Breeden mit den Außenstellen Spohle und Gristede, Hort und Kindergarten Thienkamp)
- Verein für Kinder e. V. (Krippe und Kindergarten Heinrich Kunst in Ofenerfeld)

vor, in denen die Gemeinde gebeten wird, der Eingruppierung von ausgebildeten Erzieherinnen auf Zweitkraftstellen in die Vergütungsgruppe S 8 a zuzustimmen. (Anlagen)

Begründet wird dieses Anliegen

- durch die partnerschaftliche Betreuung der Kinder als Team und sowie gleichwertige Aufteilung der Tätigkeiten der Erst- und Zweitkräfte
- durch den Fachkräftemangel, insbesondere bei Sozialassistentinnen
- durch die bessere Einsatzmöglichkeit von Erzieherinnen (können Erstkräfte vertreten)
- durch die Praxis der nahegelegenen Stadt Oldenburg, die seit August 2015 diese Eingruppierung allen KiTa-Trägern schon ermöglicht

Bislang wird das Fachpersonal in allen KiTas in der Gemeinde Wiefelstede nach dem TVöD SuE vergütet. Der neue KiTa-Träger AWO bezahlt nach einem Haustarif, eine Angleichung zum TVöD wird angestrebt. Innerhalb des TVöD SuE beträgt der Brutto-Vergütungsunterschied zwischen Erzieherinnen und Sozialassistentinnen durchschnittlich ca. 300 Euro monatlich bei einer Vollzeitstelle, individuell abweichend je nach Erfahrungsstufe. Die Arbeitgeberbrutto-Differenz beläuft sich auf durchschnittlich ca. 500,00 Euro monatlich.

Eine Umfrage bei den anderen Ammerländer Kommunen ergab, dass auch hier unterschiedlich verfahren wird. Einige Fachkräfte/Erzieherinnen eines Trägers im Ammerland hatten ein Klageverfahren hierzu beim Arbeitsgericht Oldenburg gewonnen. Entscheidend für die Eingruppierung der Erzieherin als Zweitkraft im Tarifgefüge des TVöD ist neben der persönlichen Voraussetzung (Qualifikation) die Tätigkeit in den KiTa-Gruppen, die in der Realität ausgeübt wird. Es ist insofern zu hinterfragen, ob Erst- und Zweitkraft in der Gruppe unterschiedliche Aufgaben und Tätigkeiten haben, oder ob die Tätigkeiten gleichwertig aufgeteilt sind. Dieses kann vom Träger der Einrichtung durch Konzeption, Dienstvereinbarungen, Arbeitsplatzbeschreibungen etc. vorgegeben werden.

#### Antrag Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Für alle Kindertagesstättenträger in Wiefelstede, die der ev. Kirche angehören, gilt eine Dienstvereinbarung für alle pädagogisch Mitarbeitenden in Kindertagesstätten von 2016, in der u.a. explizit geregelt ist, welche Aufgaben und Verantwortungen Erstkräfte und Zweit- oder Drittkräfte in den Gruppen zu leisten haben. Für letztgenannte gilt: „Sie arbeitet in ihrer Gruppe auf Anweisung und in Absprache mit der Gruppenleitung und ergänzt deren pädagogische Tätigkeit.“ Die pädagogische Verantwortung dieser Kräfte wird im Weiteren im Gegensatz zu den Erstkräften auch abgeschwächt dargestellt. Da die Dienstvereinbarung bindend ist, muss von einer unterschiedlichen Wertigkeit der Tätigkeiten ausgegangen werden.

Allerdings sind die Arbeitsplätze und Tätigkeiten in einer eingruppierten Außenstelle (hier in Spohle und Gristede) anders zu sehen und die Dienstvereinbarung kann in größeren Teilen gar nicht zum Zuge kommen. Zum einen dadurch, dass die Leitung der KiTa am Breeden nicht vor Ort ist und zum Beispiel schwierige Elterngespräche oder Konfliktsituationen in der Gruppe nicht ad hoc begleiten kann. Hier teilen sich beide Gruppenkräfte eigenverantwortlich und eigenständig als Team die Verantwortung in der Betreuung der Kinder und in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Angebote für die 25 Kinder in Teil-Gruppen finden oft örtlich getrennt voneinander statt (z.B. in Gristede als Bewegungskindergarten mit einer Kleingruppe in der Sporthalle).

Nur in der Außenstelle Gristede ist zurzeit eine Erzieherin als Zweitkraft mit 35 Wochenstunden beschäftigt, und nur diese erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für eine Eingruppierung nach S 8 a. Die höhere Eingruppierung dieser Mitarbeiterin würde Kosten in Höhe von 6.130,00 Euro jährlich verursachen.

Die Zweitstelle in der Außengruppe Spohle ist mit einer Sozialassistentin besetzt. Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, dem Antrag des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. teilweise zu entsprechen. Erzieherinnen auf Zweitkraftstellen in den Außengruppen Spohle und Gristede sollen aufgrund der besonderen Situation in den Arbeits- und Tätigkeitsabläufen in den Tarif TVöD SuE 8 a eingruppiert werden können.

#### Antrag Verein für Kinder e.V.

Die Konzeption des Vereins für die Arbeit in den Kindertagesstätten beinhaltet die gleichwertige Aufteilung der Tätigkeiten aller Mitarbeiter in den pädagogischen Teams und wird in den Strukturen der Zusammenarbeit im Verein auch seit 2014 so dargestellt.

„Das Leitbild des Vereins für Kinder e.V. sieht eine möglichst gleichberechtigte Zusammenarbeit im Team der Gruppen vor. Dementsprechend sind klassische Leitungsfunktionen nicht auf einzelne MitarbeiterInnen in den Gruppen übertragen. Da es sich in der Regel um kleine Teams handelt, soll so die gemeinsame Verantwortung gestärkt werden.“...“ Die jeweiligen Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten müssen im Team verabredet werden. Die pädagogische Gesamtverantwortung trägt das Team gemeinsam.“ (Auszug aus dem Krippenkonzept)

Zurzeit sind in der Heinrich-Kunst-Krippe in Ofenerfeld 77 Zweitkraft-Wochenstunden von Erzieherinnen besetzt. Die Eingruppierung dieses Personals als Erzieherin würde zu Mehrkosten von rund 10.000 Euro jährlich führen. Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, dem Antrag des Vereins für Kinder e.V. zu entsprechen. Auch Erzieherinnen, die nicht auf Erstkraftstellen arbeiten, können als Erzieherinnen in TVöD SuE 8 a eingruppiert werden.

### **Finanzierung:**

Die entstehenden Mehrkosten müssten in die Haushaltsplanungen 2019 mit aufgenommen werden.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Antrag des Diakonisches Werkes Wiefelstede e.V. teilweise zuzustimmen. Die Kosten, die für die Eingruppierung der Erzieherinnen auf Zweitkraftstellen im TVöD SuE 8a in den Außenstellen Gristede und Spohle anfallen, werden innerhalb der Haushaltsplanungen und Jahresrechnungen akzeptiert.**

**Dem Antrag des Vereins für Kinder e.V. wird ebenfalls zugestimmt. Die Kosten der Eingruppierung von Erzieherinnen, die nicht als Erstkraft eingesetzt sind, im TVöD SuE 8 a werden innerhalb der Haushaltsplanungen und Jahresrechnungen akzeptiert.**

**Die Träger sind darauf hinzuweisen, dass bei Neueinstellungen bzw. Neubesetzungen dieser Stellen möglichst Fachkräfte mit Sozialassistenten-Ausbildung zu berücksichtigen sind.**

### **Anlagen:**

Antrag Diak Werk Eingruppierung  
Antrag Verein für Kinder Eingruppierung

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin



Diakonisches Werk e.V. – Wemkendorfer Weg 14 - 26215 Wiefelstede

An die Gemeinde Wiefelstede  
Kirchstraße 1  
26215 Wiefelstede

**Diakonisches Werk Wiefelstede e. V.**

1. Vorsitzende  
Pfarrerin Gesa Schaer-Pinne  
Wemkendorfer Weg 14  
26215 Wiefelstede  
Telefon: 04402 60019  
E-Mail: [gesa@schaer-pinne.de](mailto:gesa@schaer-pinne.de)

**Bankverbindung:**

Landessparkasse zu Oldenburg  
IBAN: DE81280501000043321025  
BIC: BRLADE21LZO  
Evangelische Bank eG  
IBAN: DE79520604100006408052  
BIC: GENODEF1EK1

Datum: 10.09.2018

Betrifft:

Antrag auf Eingruppierung in S 08a TVöD SuE für ausgebildete Erzieherinnen auf Zweitkraftstellen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pieper, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates Wiefelstede!

Der Fachkräftemangel im Bereich von Kindertagesstätten wird zunehmend größer. Das spüren wir gerade in Wiefelstede. Ein Grund dafür ist, dass es in der benachbarten Stadt Oldenburg den Trägern von Kindertagesstätten freigestellt ist, Erzieherinnen auf Zweitkraftstellen in S 08a TVöD Sue einzugruppieren. Die Stadt Oldenburg handelt in ihren kommunalen Kindertagesstätten bereits entsprechend.

Hiermit beantragt nun auch das Diakonische Werk Wiefelstede im Namen der Mitarbeitenden der Kindertagesstätte „Am Breeden“ mit den Außengruppen Spohle und Gristede, der Kindertagesstätte „Thienkamp“ und des Hortes die Eingruppierung in S 08a TVöD Sue für ausgebildete Erzieherinnen auf Zweitkraftstellen.

Begründet ist dieser Antrag damit, dass die Aufgaben und Tätigkeiten innerhalb der Kita-Gruppen gleichwertig aufgeteilt sind. Die Tätigkeitsbeschreibung für die Zweitkraftstellen entspricht nicht mehr den heutigen Standard und Einsatz. Die pflegerischen Tätigkeiten sind zeitintensiv aber nebensächlich zu bewerten. Viel bedeutender und höherwertiger ist der geforderte pädagogische Einsatz im Kindergartenalltag. Die Zweitkräfte übernehmen die Betreuung der Kindergruppen gleichwertig wie die Erstkräfte, z.B.:

- Verantwortung für alle Kinder
- Leitung des (Teil-) Morgenkreises (Größe der Gruppe 25 Kinder)
- Angebote planen, durchführen, reflektieren, dokumentieren
- selbständige Praktikantenanleitung
- Beobachtungen (entsprechend dem Konzept „Wachsen & Reifen“)
- Elterngespräche

In Abwesenheit der Erstkraft (Krankheit; Urlaub) übernehmen die Zweitkräfte die Gruppenleitung. Erzieherinnen haben eine qualifiziertere Ausbildung, so dass sie die Erstkraft adäquat vertreten. Im Vertretungsfall muss immer gewährleistet sein, dass eine Erzieherin in der Gruppe eingesetzt ist. (KiTaG – Landesschulbehörde)

Im Zuge des Fachkräftemangels ist es daher sinnvoll Erzieherinnen auf Zweitkraftstellen einzusetzen, um in allen Bereichen den gesetzlichen Bestimmungen kurzfristig nachkommen zu können.

Wir bitten darum, dass dieser Antrag an den Ausschuss für Generationen und Soziales weitergeleitet wird. Wir hoffen, dass der Antrag für die entsprechenden Gremien einsichtig ist und dass ihm entsprochen werden kann!

Uns ist dabei klar, dass eine Höhergruppierung für die Gemeinde finanzielle Auswirkungen mit sich bringt und bitten, dieses für 2019 einzuplanen.

Mit freundlichen Grüßen

Gesa Schaefer - Pinne



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

Gemeinde Wiefelstede

26205 Wiefelstede

Verein für Kinder e. V.  
Jürgen Elberling, Vorstand  
Schulstr. 12  
26135 Oldenburg  
Telefon: 0441 / 99 95 82 - 13  
Telefax: 0441 / 99 95 82 - 29  
E-Mail: j.elberling@verein-fuer-kinder.de

21/09/18

## **ANTRAG auf Eingruppierung aller Erzieherinnen in S8a**

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach dem Motto „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gibt es seit längerem Bestrebungen, die Arbeit von Erzieherinnen in Kindertagesstätten gleich zu bezahlen.

Die Unterschiede zwischen Erst- und Zweitkraft sind der Praxis kaum noch vorhanden. In den Einrichtungen des Vereins wird im Gegenteil Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit ohne Hierarchien gelegt.

Auch vor dem Hintergrund des akuten Fachkräftemangels hat die Stadt Oldenburg diese Entwicklung anerkannt und fördert seit dem 01.08.2015 alle Erzieherinnen in Oldenburger KiTas mit der Entgeltgruppe S8a.

Dies führt in den Einrichtungen des Vereins zu einer ungleichen Behandlung, da die Zweitkraft-Erzieherinnen in den Wiefelsteder Kitas hiervon nicht betroffen sind.

Wir beantragen daher, auch in unseren Einrichtungen Sandweg 24 und Wallheckenweg 34 ab dem 01.08.2019 alle Erzieherinnen in S8a TvÖD eingruppieren zu dürfen.

Konkret betrifft dies z.Z. in der Heinrich-Kunst-Krippe 77 Wochenstunden, im Heinrich-Kunst-Kindergarten keine. Dadurch würden Mehrkosten von ca. € 10.000,- pro Jahr entstehen.

Mit freundlichen Grüßen

(Jürgen Elberling, Vorstand)



## **Wir wollen zusammen groß werden!**

### **Strukturen der Zusammenarbeit im Verein für Kinder e.V.**

Der Verein für Kinder e.V. ist 1980 als Elternverein gegründet worden. Ziel war es damals, in gemeinsamer Verantwortung von Eltern und Pädagog\_innen Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren zu organisieren. Dabei ging es um die Schaffung von dringend benötigten Krippenplätzen. Ebenso wichtig war es den beteiligten Eltern und Erzieher\_innen jedoch von Anfang an, sowohl in der Pädagogik als auch in dem Miteinander der Erwachsenen und in den Organisationsformen zu neuen Ufern aufzubrechen:

- Gemeinsame Verantwortung und viel Raum für Selbstorganisation
- Gleichberechtigte Zusammenarbeit und Beteiligung (Partizipation) aller Akteure
- Kooperation im Dialog
- Konfliktlösung auf Augenhöhe
- Respekt und Wertschätzung im Umgang miteinander

waren dabei wichtige Leitmotive. Ausgangspunkt hierfür war die folgende Überzeugung:

**Eine Pädagogik, die die Eigenständigkeit und Vielfalt der Menschen respektiert, die auf den Dialog mit den Kindern und Eltern, auf deren Beteiligung und das soziale Miteinander setzt, braucht Organisationsformen, in denen sich diese Prinzipien widerspiegeln, bzw. gelebt und vorgelebt werden.**

Auf diesem Hintergrund hat sich im Verein für Kinder e.V. über die Jahre eine besondere Kultur der Zusammenarbeit entwickelt und etabliert. Rückmeldungen der Mitarbeiter\_innen zeigen deutlich, dass sich diese Kultur bewährt hat und von ihnen ausdrücklich gewünscht wird. Sie ist durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

- Die Teams gestalten sehr eigenständig und weitgehend selbstorganisiert im Dialog mit den Eltern und in Absprache mit dem Vorstand ihre pädagogische Arbeit in der Einrichtung. Das ermöglicht Vielfalt und Individualität in der Praxis.
- Alle Mitarbeiter\_innen können sich gleichberechtigt mit ihren Fähigkeiten, Sichtweisen, Persönlichkeiten und fachlichen Kenntnissen einbringen.
- Das gesamte Team verantwortet die Arbeit in der Gruppe und Einrichtung.
- Entscheidungen sind Ergebnis einer gemeinsamen Beratung und werden möglichst im Konsens getroffen.
- Der Vorstand und die Verwaltung unterstützen die Teams organisatorisch und fachlich.
- Die Basis ist ein wertschätzender Umgang – bei Konflikten gibt es Unterstützung, es wird gemeinsam ein konstruktiver Weg gesucht.

Verantwortlich: Vorstand und Aufsichtsrat im Verein für Kinder e.V.  
Oldenburg, im Mai 2014

### **Was bedeutet das in der Praxis der Kindertagesstätte Heinrich Kunst ?**

Zu Beginn des Kindergartenjahres und auf den regelmäßig stattfindenden Dienstbesprechungen werden die Aufgaben der Gruppenorganisation (z.B. Planung von Angeboten, Betreuung der Auszubildenden, Durchführung von Elterngesprächen, Kontakt zu Ämtern, Kassenführung usw.) unter Einbeziehung des gesamten Teams besprochen und aufgeteilt.

Hierbei erfolgt bei mehreren anwesenden Erzieher\_innen in einer Gruppe keine Unterscheidung (außer in der Bezahlung) zwischen Erst-, Zweit- und möglicher Drittkraft. So arbeiten z.B. in der Ganztagsgruppe in der Krippe 4 Erzieher\_innen in gemeinsamer Gesamtverantwortung für die Gruppe. Dies bedeutet, dass trotz unterschiedlicher Dienste (Schichtdienst), bei Urlaub oder Krankheit einer Kollegin der Gruppenalltag bestmöglich abgesichert ist.

Bei Fragen unterstützt die zuständige Pädagogin aus dem Vorstand des Verein für Kinder e.V. regelmäßig und bei Bedarf die Teams fachlich und organisatorisch.

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1197/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2019 für die Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

**Situationsbericht / Bisherige Beratung:**

**Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff**

Die Kalkulation 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 497.726,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	484.882,51	486.908,00	497.726,00	443.690,42
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	60.000,51	60.000,00	60.000,00 (12%)	59.756,36
Anteil Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	134.000,00	134.630,00	139.000,00 (28%)	149.521,72
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	239.132,00	235.449,00	244.897,00 (49%)	189.258,99

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 2019 veranschlagt.

**Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2019 in Höhe von 497.726,00 € zu.**

**Anlagen:**

HH-Planung 2019 Wiki

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

# **Haushaltsplan für das WJ 2019**

**für den**

**Wiefelsteder Kindertreff**

**(Krippe 0-3 Jahre)**

**(KoSt 10)**

**Träger:**

**Ammerländer Kindertreff e.V.**

FIBu-Konto	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	HH 2018	Anderungen zum Vorjahr	HH 2019
<b>Einnahmen</b>					
4070	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	235.449,00 €	9.448,00 €	244.897,00 €
4060	Zuschüsse Land (Nds)	Zuschuss Land Niedersachsen	134.630,00 €	4.370,00 €	139.000,00 €
4062	Zuschüsse Inklusion (LK Ammerland)	Zuschuss Inklusion LK Ammerland	38.629,00 €	0,00 €	38.629,00 €
4010	Elternbeiträge	Krippenbeiträge	60.000,00 €	-3.500,00 €	56.500,00 €
4014	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €
4011	Elternbeiträge Sonderöffnungszeiten	Sonderzeiten	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4020	Einnahmen aus Veranstaltungen	Einnahmen aus Veranstaltungen	200,00 €	-200,00 €	0,00 €
4831	Mieteinnahmen	Nutzungsentgelte	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
4831	Mieteinnahmen Halle	Nutzungsentgelte	500,00 €	200,00 €	700,00 €
4831	Mieteinnahmen GTPfl	Nutzungsentgelte	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
	<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>483.908,00 €</b>	<b>13.818,00 €</b>	<b>497.726,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	226.245,00 €	5.655,00 €	231.900,00 €
6010	Vergütungen für Drittkräfte	Vergütung Drittkräfte	64.823,00 €	-2.423,00 €	62.400,00 €
6005	Vergütungen für Heilpädagogische Fachkräfte	Vergütung heilpädagogische Fachkräfte	35.152,00 €	-952,00 €	34.200,00 €
6020	Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	34.568,00 €	5.032,00 €	39.600,00 €
6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	30.207,00 €	4.293,00 €	34.500,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500,00 €	-500,00 €	1.000,00 €
6310	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
	Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		1.600,00 €	400,00 €	2.000,00 €
6335		Instandhaltung betrieblicher Räume	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6350		Grundstücksaufwendungen, betrieblich	1.600,00 €	-600,00 €	1.000,00 €
	<b>Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude</b>		<b>9.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.900,00 €</b>
6325		Gas, Strom, Wasser		7.000,00 €	7.000,00 €
6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €	9.900,00 €	-7.000,00 €	2.900,00 €
	<b>Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung</b>		<b>1.350,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.350,00 €</b>
6845		Ausst. Einrichtung bis 150 €	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €
6846		Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	1.485,00 €	15,00 €	1.500,00 €
	<b>Kosten integrative Arbeit (I-Kosten)</b>		<b>3.476,00 €</b>	<b>24,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>
6750		Integration Kind Spielzeug u. Spielmat.	3.476,00 €	-2.226,00 €	1.250,00 €
6751		Integration Kind Bewirtschaftung		700,00 €	700,00 €
6755		Integration Kind Ausstattung bis 150 €		1.250,00 €	1.250,00 €
6754		Integration Kind Lehr- und Lernmat.		300,00 €	300,00 €
6400	Kosten Versicherungen	Versicherungen	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
6650	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	350,00 €	0,00 €	350,00 €
6805	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	550,00 €	100,00 €	650,00 €
6816	Kosten EDV	EDV	650,00 €	700,00 €	1.350,00 €
6821	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	1.200,00 €	300,00 €	1.500,00 €
6854	Kosten Fachberatung	Fachberatung	1.482,00 €	-82,00 €	1.400,00 €
6820	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	150,00 €	100,00 €	250,00 €
6852	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6851	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	<b>Kosten sonstiger Betriebsbedarf</b>		<b>790,00 €</b>	<b>385,00 €</b>	<b>1.175,00 €</b>
6815		Bürobedarf (lfd. Betrieb)	550,00 €	100,00 €	650,00 €
6850		Sonstiger Betriebsbedarf	240,00 €	60,00 €	300,00 €
6855		Nebenkosten des Geldverkehrs		225,00 €	225,00 €
6899	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	23.180,00 €	521,00 €	23.701,00 €
6997	Brandschutz Türauflagen (2018)	Aufwand Investitionen	500,00 €	-500,00 €	0,00 €
6997	Ersatz Boden (2018)	Aufwand Investitionen	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
6997	Ersatz Kinderterrasse (2018)	Aufwand Investitionen	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
6997	Ersatz Industriesauger (2018)	Aufwand Investitionen	750,00 €	-750,00 €	0,00 €
6997	Umbau Kinderbad (2019)	Aufwand Investitionen	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6997	Regelmäßiger Sandaustausch (2019)	Aufwand Investitionen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>483.908,00 €</b>	<b>13.818,00 €</b>	<b>497.726,00 €</b>

**Lohnjournal WieKi für das WJ 2019**

<b>Öffnungszeiten:</b>	08:00	-	15:00
Frühdienst	07:00	-	08:00
Spätdienst	15:00	-	16:00

Gruppen	Bedarf	
Vormittagsgruppe	2 Fachkräfte x 5 Stunden x 5 Tage + 7,5 Std Verfügung	57,5
Ganztagesgruppe	2 Fachkräfte x 8 Stunden x 5 Tage + 11 Std. Verfügung	91,0
Frühdienst	2 Fachkräfte x 1 Stunde x 5 Tage / 1 Fachkraft x 0,5 Stunden x 5	12,5
Spätdienst	2 Fachkräfte x 0,5 Stunde x 5 Tage	5,0
Leitung		12,5
Drittkraft Vormittagsgruppe	1 Fachkraft x 5 Stunden x 5 Tage	25,0
Drittkraft Ganztagsgruppe	1 Fachkraft (Mindeststundenzahl)	29,0
Vertretung		26,0
Heilpädagogische Kraft		25,0
<b>Gesamtstunden</b>		<b>283,5</b>

Fachpersonal	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Leitung/ Gruppenleitung Ganztags	9	4	33	3.108,78 €	50.129,08 €
Gruppenleitung Ganztags	8a	2	35	2.697,43 €	43.496,06 €
Zweitkraft Ganztags	4	3	27,5	2.094,09 €	33.767,20 €
Gruppenleitung Vormittag	8a	3	35	2.887,26 €	46.557,07 €
Zweitkraft Vormittag/Ergänzungst.	4	3	35	2.665,21 €	42.976,51 €
Ergänzungsstunden	3	3	13	932,57 €	15.037,69 €
<b>Gesamt</b>			<b>178,5</b>		<b>231.963,61 €</b>

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

Das Monatsbrutto versteht sich als Durchschnittsgehalt unter Berücksichtigung des Weihnachtsgeldes.

Heilpädagogische Fachkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Heilpädagogische Kraft / Ergänzungskr.	8b	3	25	2.126,55 €	34.290,62 €
<b>Gesamt</b>			<b>25</b>		<b>34.290,62 €</b>

Drittkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vormittagsgruppe	4	2	25	1.792,32 €	28.901,16 €
Ganztagesgruppe	3	3	29	2.080,59 €	33.549,51 €
<b>Gesamt</b>			<b>54</b>		<b>62.450,67 €</b>

Vertretungskraft	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vertretungskraft	8a	3	26	2.145,01 €	34.588,29 €
<b>Gesamt</b>			<b>26</b>		<b>34.588,29 €</b>

Wirtschaftskräfte	Entgeltgruppe	Stufe	Wstd	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Putzfrau	2	2	16	972,22 €	15.677,05 €
Hausmeister	3	5	4	310,00 €	3.720,00 €
Küche	2	3	20	1.257,21 €	20.272,51 €
<b>Gesamt</b>			<b>40</b>		<b>39.669,56 €</b>

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1212/2018

**Angelegenheit / Tagesordnungspunkt**

**Jahresrechnung 2017 für die Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

**Situationsbericht / Bisherige Beratung:**

**Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff**

Den Gesamtausgaben von	443.690,42 €
stehen Einnahmen in Höhe von	254.431,43 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von	189.258,99 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2017 ein Betrag von	239.132,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2017
Gesamtausgaben lt. Abrechnung incl. Integrativarbeit	378.244,15	413.929,33	443.690,42	484.882,51
Anteil Eltern Krippengebühren	69.423,18	61.768,63	59.756,36 (13 %)	60.000,51
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	123.360,48	139.798,58	149.521,72 (34 %)	134.000,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	169.050,02	184.264,00	189.258,99 (43 %)	239.132,00

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

Leider wurden diese Zuschüsse für 2017 nicht angepasst, sodass die Fehlbeträge dem Wiefelsteder Kindertreff erst in 2018 zufließen und in der entsprechenden Jahresrechnung ausgewiesen werden.

Die Krippe war im Jahr 2017 mit 27 Plätzen (incl. Sharing-Plätze) voll belegt.

### **Finanzierung:**

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2017 bereits Betriebskostenabschläge für die Kinderkrippe in Höhe von insgesamt 234.348,00 € gezahlt. Die Differenz i.H.v. 45.089,01 € ist gem. Trägerschaftsvertrag vom Verein Ammerländer Kindertreff e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2017 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtung Wiefelsteder Kindertreff in Höhe von 443.690,42 € zu.**

### **Anlagen:**

WieKi\_Jahresergebnisrechnung\_2017

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

# **Jahresergebnisrechnung 2017**

**für**

**Wiefelsteder Kindertreff**  
**(Krippe 0-3 Jahre)**

**Träger:**

**Ammerländer Kindertreff e.V.**

Nr. HH-Position	FIBu-Konto	Positionenbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	Soll	Ist	Delta
<b>Einnahmen</b>						
520	4060	Zuschüsse Land (Nds)	Zuschuss Land Niedersachsen	134.000,00 €	149.521,72 €	15.521,72 €
540	4070	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	239.132,00 €	234.348,00 €	-4.784,00 €
545	4062	Zuschuss Inklusion (LK Ammerland)	Zuschuss Inklusion LK Ammerland	38.000,00 €	29.514,35 €	-8.485,65 €
1410	4010	Elternbeiträge	Krippenbeiträge	60.000,51 €	59.756,36 €	-244,15 €
1414	4014	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	10.500,00 €	11.792,00 €	1.292,00 €
1702	4020	Veranstaltungen	Einnahmen aus Veranstaltungen	200,00 €	107,00 €	-93,00 €
8100	4831	Mieteinnahmen	Nutzungsentgelte	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
8101	4831	Mieteinnahmen Halle	Nutzungsentgelte	500,00 €	740,00 €	240,00 €
8102	4831	Miete Tagespflege	Nutzungsentgelte	1.350,00 €	1.800,00 €	450,00 €
		<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>484.882,51 €</b>	<b>488.779,43 €</b>	<b>3.896,92 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
4230	6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	231.280,88 €	199.563,19 €	-31.717,69 €
4231	6010	Vergütungen für Drittkräfte	Vergütung Drittkräfte	63.129,38 €	62.883,40 €	-245,98 €
4232	6005	Heilpädagogische Fachkräfte	Vergütung heilpädagogische Fachkräfte	31.605,00 €	25.708,49 €	-5.896,51 €
4240	6020	Löhne Arbeiter	Vergütung Wirtschaftspersonal	33.449,25 €	33.883,01 €	433,76 €
4500	6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	29.806,00 €	29.479,46 €	-326,54 €
4350	6120	Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.250,00 €	739,15 €	-510,85 €
4210	6310	Miete	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	27.000,00 €	26.641,71 €	-358,29 €
5100		Unterhaltung Grundst. u. Geb.		2.100,00 €	1.836,66 €	-263,34 €
	6335		Instandhaltung betrieblicher Räume		834,72 €	834,72 €
	6350		Grundstücksaufwendungen, betrieblich		1.001,94 €	1.001,94 €
5200		Bewirtschaftung Grundst. u. Geb.		9.900,00 €	9.189,94 €	-710,06 €
	6325		Gas, Strom, Wasser		6.505,81 €	6.505,81 €
	6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €		2.684,13 €	2.684,13 €
5520		Beschaffung + Unterhalt Ausst.		1.350,00 €	3.006,01 €	1.656,01 €
	6845		Ausst. Einrichtung bis 150 €		3.006,01 €	3.006,01 €
5540	6817	Beschaffung + Unterhalt Spielm.	Spielzeug u Spielmat. bis 150 €	2.000,00 €	2.021,50 €	21,50 €
5545		Beschaffung, Unterhalt + Fahrtkosten Integration		1.200,00 €	2.671,46 €	1.471,46 €
	6750		Integration Kind Spielzeug + Spielmat.		134,80 €	134,80 €
	6752		Integration Kind Sonstige Ausgaben		0,00 €	0,00 €
	6755		Integration Kind Ausstattung bis 150 €		282,38 €	282,38 €
	6756		Integration Kind Instandh. betr. Räume		2.254,28 €	2.254,28 €
6100	6650	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	350,00 €	195,00 €	-155,00 €
6200	6805	Telefon und Internet	Telefon	550,00 €	623,93 €	73,93 €
5511	6816	EDV	EDV	650,00 €	670,52 €	20,52 €
6300	6815	Geschäftsaufwand	Geschäftsaufwand (inkl. Bankgeb.)	350,00 €	592,72 €	242,72 €
6400	6821	Ausgaben für Aus – und Weiterb.	Fortbildungskosten	2.500,00 €	1.100,53 €	-1.399,47 €
6500	6820	Ausgaben für Lehr- u. Lernm.	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	300,00 €	179,50 €	-120,50 €
6680	6852	Lebensmittel	Aufwand Feste und Veranstaltungen	1.000,00 €	1.012,52 €	12,52 €
6681	6851	Essen	Getränke und Verpflegung	9.000,00 €	8.710,94 €	-289,06 €
6700	6850	Sonstige Ausgaben	Sonstiger Betriebsbedarf	240,00 €	162,92 €	-77,08 €
6770	6400	Versicherungen	Versicherungen	3.500,00 €	3.058,23 €	-441,77 €
6960	6899	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	23.090,00 €	21.128,12 €	-1.961,88 €
6965	6854	Fachberatung	Fachberatung	1.482,00 €	900,00 €	-582,00 €
9514	6997	Renovierung	Aufwand Investitionen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
9516	6997	Bodenpflege Halle	Aufwand Investitionen	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
9517	6977	Sonnenschutz	Aufwand Investitionen	1.600,00 €	1.579,00 €	-21,00 €
9518	6977	Klemmschutz	Aufwand Investitionen	3.000,00 €	2.952,51 €	-47,49 €
		<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>484.882,51 €</b>	<b>443.690,42 €</b>	<b>-41.192,09 €</b>
		<b>Ergebnis</b>	<b>(vor Übernahme durch Gemeinde)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>45.089,01 €</b>	<b>45.089,01 €</b>
		<b>(-) Verbindlichkeit / Forderung</b>	<b>(gegenüber Gemeinde)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-45.089,01 €</b>	
		<b>Ergebnis</b>	<b>(nach Übernahme durch Gemeinde)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Position	Bezeichnung HH	Pos HH	Kto Fibu	Erläuterung
Erträge	Zuschüsse Land	520	4060	Die Zuschüsse vom Land Niedersachsen enthalten in 2017 erhaltene Nachzahlungen für das Wirtschaftsjahr 2016 i.H.v. 4.378,05 €.
Erträge	Zuschüsse Gemeinde	540	4070	98% des im Haushaltsplan 2017 festgelegten Volumens.
Erträge	Zuschuss Inklusion	545	4062	Der Zuschuss für die inklusiven Kinder fiel deutlich geringer aus als geplant, da ab dem August 2017 nur noch ein I-Kind zu betreuen war. Der absolute Zuschuss für nur "ein" I-Kind beträgt nur 1.3996,13 € und liegt somit deutlich niedriger, als für "zwei" I-Kinder. In diesem Fall liegt der Zuschuss bei 1.609,55 € pro Kind.
Erträge	Elternbeiträge	1410	4010	Vgl. Kontenandruck #4010 Krippenbeiträge.
Erträge	Elternbeiträge Verpflegung	1414	4014	Vgl. Kontenandruck #4014 Verpflegungsbeiträge.
s.b.E.	Veranstaltungen	1702	4020	Einnahmen aus Kuchenverkauf im Rahmen eines Flohmarktes.
s.b.E.	Mieteinnahmen	8100	4831	Hier werden die Mieteinnahmen aus Untermiete "Fliesen Bühling" ausgewiesen.
s.b.E.	Mieteinnahmen Halle	8101	4831	Hier werden wie im HH-Plan definiert die Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme der "Mehrzweckhalle" durch verschiedene externe Nutzer ausgewiesen.
s.b.E.	Mieteinnahmen Tagespflege	8102	4831	Die Großtagespflege WieKi-Kids vergütet die Raumnutzung mit monatlich 150 € (warm).
Personal	Vergütungen für Angestellte	4230	6000	Vgl. hierzu die Aufstellung "Lohnjournal 2017". Die geplante Soll-Stärke konnte aufgrund von Personalfluktuaton und Schwierigkeiten bei der Gewinnung neuer Fachkräfte nicht ganz erreicht werden, dies wird durch die Überdeckung unterstrichen.
Personal	Vergütungen für Drittkräfte	4231	6010	Die Sollstärke bei den Drittkräften konnte erreicht werden.
Personal	Heilpädagogische Fachkräfte	4232	6005	Die eingeplante Heilpädagogische Fachkraft konnte nicht gehalten werden und hat die Einrichtung wieder verlassen. Der daraufhin eingesetzte interimistische Ersatz verursachte geringe Personalkosten als geplant. Aus diesem Grund weist die Position eine relevante Überdeckung von rd. T€ 8,5 auf. In 2018 wird wieder eine reguläre Heilpädagogische Fachkraft zur Verfügung stehen.
Personal	Löhne Arbeiter	4240	6020	Diese Position schließt wie auch im Vorjahr mit einer geringen Unterdeckung.
Personal	Vergütungen für Vertretungen	4500	6030	Aufgrund des unterjährigen Fachkräftemangels musste eine hochqualifizierte Fachkraft für die Vertretung eingesetzt werden, welche im ursprünglichen Haushaltsplan nicht vorgesehen war. Sie stand für Vertretungszwecke mit 20 h/Woche zur Verfügung. Vgl. hierzu auch das beigefügte "Lohnjournal 2017".
Personal	Berufsgenossenschaften	4350	6120	Ausgewiesen wird der Zahlungsmittelabfluss in 2017 aufgrund des Bescheides der VBG für 2016.
GruBo	Miete	4210	6310	Aufgrund einer Nebenkostenerstattung für Vorjahre wurde das Budget nicht vollständig ausgeschöpft.
GruBo	Unterhaltung Grundst. u. Geb.	5100	6335 / 6350	Die Position beinhaltet i.W. Ausgaben für die Unterhaltung des Außengeländes und bewegt sich im Rahmen des Budgets.
GruBo	Bewirtschaftung Grundst. u. Geb.	5200	6325	Hier werden die regelmäßigen Kosten für Gas, Strom und Wasser erfasst.
Ausst	Bewirtschaftung Grundst. u. Geb.	5200	6818	Diese Position beinhaltet i.W. Hygiene. Daneben wurde die Kosten für die notwendige Elektro-Geräteprüfung durch die Firma H&R auch unter dieser Position erfasst. Insgesamt weist die HH-Position Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude eine Überdeckung von rd. T€ 0,7 auf.
Ausst	Beschaffung + Unterhalt Ausst.	5520	6845	Aufgrund von Defekten musste das Kochfeld sowie der Backofen ausgetauscht werden. Die Gesamtkosten belaufen sich dafür auf rd. T€ 1,2 und sind somit maßgeblich für die Unterdeckung dieser Position verantwortlich.
Ausst	Beschaffung + Unterhalt Spielm.	5540	6817	Aufgrund einer größeren Anschaffung für eine Rollenrutschbahn zum Jahresende kommt es zu einer leichten Budgetüberschreitung.

I	Beschaffung, Unterhalt + Fahrtkosten Integration	5545	6750 / 6752 / 6755 / 6756	Unter dieser Position werden die speziellen Kosten für die I-Kinder subsumiert. Die Budgetüberschreitung gegenüber dem Haushaltsplan ist im Wesentlichen auf die Position "Pageler Nachrüstung Handläufe" zurückzuführen. Im ursprünglichen HH-Plan war hierfür ein Betrag von T€ 0,5 vorgesehen. Die tatsächlichen Kosten beliefen sich dann aber über rd. T€ 2,2.
s.b.A.	Reisekosten	6100	6650	Im Rahmen des Budgets.
s.b.A.	Telefon und Internet	6200	6805	Da die monatlichen Telefonkosten mindestens € 52 betragen, muss es hier zu einer Unterdeckung kommen.
s.b.A.	EDV	5511	6816	Unwesentliche Unterdeckung durch ungeplanten Einsatz eines externen IT-Fachmanns.
s.b.A.	Geschäftsaufwand	6300	6815	Leichte Unterdeckung, u.a. durch höheres Gebührenaufkommen LZ0.
s.b.A.	Ausgaben für Aus- und Weiterbildung	6400	6821	Das vorgesehene Budget wurde in 2017 nicht ausgeschöpft. In 2018 wird die Aus- und Weiterbildung wieder intensiviert werden.
s.b.A.	Ausgaben Lehr- und Lernm.	6500	6820	Das Budget wurde in 2017 nicht vollständig ausgeschöpft.
s.b.A.	Lebensmittel	6680	6852	Unter die HH-Position Lebensmittel wurde das Konto 6852 subsumiert. Dabei handelt es sich um das Konto welches die Kosten für Feste und Veranstaltungen erfasst. Aufgrund verschiedener in 2017 anstehenden Veranstaltungen wurde das zur Verfügung stehende Budget leicht überzogen.
s.b.A.	Essen	6681	6851	Unter dieser HH-Position werden die Kosten für die tatsächliche Verpflegung der Krippenkinder ausgewiesen. Die Kosten für die Weitergabe einzelner Mahlzeiten an WieKi-Kids wurden an die entsprechende Kostenstelle belastet. Kontoauszug wird beigelegt.
s.b.A.	Sonstige Ausgaben	6700	6850	Das Budget wurde in 2017 nicht vollständig ausgeschöpft.
s.b.A.	Versicherungen	6770	6400	Das Konto enthält Versicherungskosten für drei verschiedene Versicherungen: a) Geschäftsinhaltsversicherung b) Gewerbehauptpflichtversicherung. c) Rechtsschutzversicherung.
s.b.A.	Verwaltungskostenbeitrag	6960	6899	Der Verwaltungskostenbeitrag wurde auf Basis der ausgewiesenen Sachkosten berechnet.
s.b.A.	Fachberatung	6965	6854	Das Budget für Fachberatung wurde in 2017 nicht vollständig ausgeschöpft. Durch die erfolgten personellen Veränderungen in der Leitungsstruktur ist davon auszugehen, dass in 2018 wieder höhere Kosten für die Fachberatung entstehen werden.
Invest	Renovierung	9514		Aufgrund der schwierigen personellen Situation im Fachkräftebereich sowie des zum Jahresende erfolgten Wechsels in der Leitung konnten in 2017 noch nicht alle Renovierungsleistungen erbracht werden. In 2018 werden die anstehenden und genehmigten Arbeiten nachgeholt, so dass der Rest des budgetierten Betrags einer Rücklage zugeführt und in 2018 verausgabt werden wird.
Invest	Bodenpflege Halle	9516		Die Bodenpflege Halle ist in Absprache mit der Gemeinde in 2017 noch nicht ausgeführt worden. Das für 2017 zur Verfügung stehende Budget wird in eine Rücklage eingestellt und zusammen mit den im HH-Plan veranschlagten Mittel dann im Wirtschaftsjahr 2018 vollständig für Bodenpflegemaßnahmen verausgabt werden.
Invest	Sonnenschutz	9517		Es wurden zum Einen am Gebäude Außenrollos gestellt. Hierfür wurde vom Vermieter Kosten i.H.v. T€ 1 in Rechnung gebracht. Zum Anderen wurde eine Sonnenschirm i.H.v. € 579 angeschafft.
Invest	Klemmschutz	9518		Der Klemmschutz ist im November 2017 durch die Tischlerei "Fest" angebracht worden. Der Rechnungsbetrag belief sich dabei auf 2.952,51 €.

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1206/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2019 für die Großtagespflegen Metjendorfer Kindertreff I und II

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	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 Tagespflegeerlaubnis für bis zu 2 x 10 Kinder zzgl. Sharingplätze.

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 Verwaltungsausschusses vom 12.06.2017 beträgt die monatliche finanzielle Förderung zurzeit 1.000,00 € pro Großtagespflege, jährlich somit je 12.000,00 €.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 für die Großtagespflegen MeKi I und MeKi II liegt der Verwaltung vor. Die geplanten Beträge sind nachstehend aufgeführt. Ebenfalls aufgeführt sind das jeweilige Ergebnis für das HH-Jahr 2017 sowie die Kalkulationen für die HH-Jahre 2017 und 2018.

### Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff I

Die Kalkulation für 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 101.740,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtausgaben ohne Investitionen	105.817,67 €	95.319,97 €	101.819,00 €	101.740,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	89.628,00 € (84,70 %)	63.043,99 € (66,14 %)	69.519,00 € (68,27 %)	62.300,00 € (61,23 %)

Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,...	9.142,57 € (8,63 %)	12.090,31 € (12,68 %)	15.300,00 € (15,02 %)	14.400,00 € (14,15 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	4.500,00 € (4,25 %)	4.676,75 € (4,90 %)	5.000,00 € (4,91 %)	4.600,00 € (4,52 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	2.547,10 € (2,40 %)	15.508,92 € (16,27 %)	12.000,00 € (11,78 %)	20.440,00 € (20,09 %)

### **Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff II**

Die Kalkulation für 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 92.054,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019
Gesamtausgaben ohne Investiti- onen	69.304,27 €	82.638,71 €	89.992,00 €	92.054,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	41.439,95 € (59,80 %)	52.113,09 € (63,06 %)	58.692,00 € (65,21 %)	56.900,00 € (61,81 %)
Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,...	7.923,33 € (11,44 %)	10.492,13 € (12,69 %)	14.300,00 € (15,89 %)	12.500,00 € (13,57 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	5.508,40 € (7,94 %)	5.273,25 € (6,38 %)	5.000,00 € (5,55 %)	5.900,00 € (6,40 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	14.432,59 € (20,82 %)	14.760,24 € (17,86 %)	12.000,00 € (13,33 %)	16.754,00 € (18,20 %)

### **Finanzierung:**

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

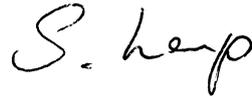
**Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan 2019 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtungen Metjendorfer Kindertreff I in Höhe von 101.740,00 € und Metjendorfer Kindertreff II in Höhe von 92.054,00 € zu.**

**Anlagen:**

HH 2019 Meki I  
HH 2019 Meki II

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Kemp'. The signature is written in a cursive style with a large, looped 'S' and a trailing 'Kemp'.

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

FiBu-Konto	Positionenbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	HH 2018	Anderungen zum Vorjahr	HH 2019
<b>Einnahmen</b>					
4070	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	12.000,00 €	8.440,00 €	20.440,00 €
4061	Zuschüsse Landkreis (JA) SozVers	Zuschuss Jugendamt KV+RV	12.000,00 €	-900,00 €	11.100,00 €
4063	Zuschüsse Landkreis (JA) Vertretung	Zuschuss Vertretung LK Ammerland	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
4012	Beiträge Tagespflege LK Ammerland	Tagespflegebeiträge	69.519,00 €	-7.219,00 €	62.300,00 €
4014	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	5.000,00 €	-400,00 €	4.600,00 €
4030	Sonstige Zuschüsse	Sonstige Einnahmen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>			<b>101.819,00 €</b>	<b>-79,00 €</b>	<b>101.740,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	70.481,00 €	-1.281,00 €	69.200,00 €
6020	Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	1.132,00 €	168,00 €	1.300,00 €
6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	5.871,00 €	-71,00 €	5.800,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	250,00 €	0,00 €	250,00 €
6310	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €
	Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6335		Instandhaltung betrieblicher Räume	500,00 €	200,00 €	700,00 €
6350		Grundstücksaufwendungen, betrieblich	500,00 €	-200,00 €	300,00 €
Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude			1.680,00 €	20,00 €	1.700,00 €
6325		Gas, Strom, Wasser	1.680,00 €	-180,00 €	1.500,00 €
6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung			420,00 €	30,00 €	450,00 €
6845		Ausst. Einrichtung bis 150 €	420,00 €	30,00 €	450,00 €
6846		Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	420,00 €	30,00 €	450,00 €
6400	Kosten Versicherungen	Versicherungen	900,00 €	-400,00 €	500,00 €
6650	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00 €	100,00 €	100,00 €
6805	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	300,00 €	0,00 €	300,00 €
6816	Kosten EDV	EDV	225,00 €	385,00 €	610,00 €
6821	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6854	Kosten Fachberatung	Fachberatung	0,00 €	350,00 €	350,00 €
6820	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	70,00 €	30,00 €	100,00 €
6852	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	0,00 €	375,00 €	375,00 €
6851	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	4.000,00 €	-250,00 €	3.750,00 €
	Kosten sonstiger Betriebsbedarf		120,00 €	440,00 €	560,00 €
6815		Bürobedarf (lfd. Betrieb)	0,00 €	230,00 €	230,00 €
6850		Sonstiger Betriebsbedarf	120,00 €	30,00 €	150,00 €
6855		Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00 €	180,00 €	180,00 €
6899	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	4.850,00 €	-5,00 €	4.845,00 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>			<b>101.819,00 €</b>	<b>-79,00 €</b>	<b>101.740,00 €</b>

FiBu-Konto	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	HH 2018	Anderungen zum Vorjahr	HH 2019
<b>Einnahmen</b>					
4070	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	12.000,00 €	4.754,00 €	16.754,00 €
4061	Zuschüsse Landkreis (JA) SozVers	Zuschuss Jugendamt KV+RV	10.000,00 €	-300,00 €	9.700,00 €
4063	Zuschüsse Landkreis (JA) Vertretung	Zuschuss Vertretung LK Ammerland	4.000,00 €	-1.500,00 €	2.500,00 €
4012	Beiträge Tagespflege LK Ammerland	Tagespflegebeiträge	58.692,00 €	-1.792,00 €	56.900,00 €
4014	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	5.000,00 €	900,00 €	5.900,00 €
4030	Sonstige Zuschüsse	Sonstige Einnahmen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>			<b>89.992,00 €</b>	<b>2.062,00 €</b>	<b>92.054,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	59.819,00 €	-19,00 €	59.800,00 €
6020	Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	1.132,00 €	168,00 €	1.300,00 €
6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	5.871,00 €	-71,00 €	5.800,00 €
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150,00 €	0,00 €	150,00 €
6310	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €
	Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6335		Instandhaltung betrieblicher Räume	500,00 €	200,00 €	700,00 €
6350		Grundstücksaufwendungen, betrieblich	500,00 €	-200,00 €	300,00 €
<b>Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude</b>			<b>1.680,00 €</b>	<b>20,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>
6325		Gas, Strom, Wasser	1.680,00 €	-180,00 €	1.500,00 €
6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
<b>Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung</b>			<b>420,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>450,00 €</b>
6845		Ausst. Einrichtung bis 150 €	420,00 €	30,00 €	450,00 €
6846		Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	420,00 €	30,00 €	450,00 €
6400	Kosten Versicherungen	Versicherungen	900,00 €	-400,00 €	500,00 €
6650	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00 €	100,00 €	100,00 €
6805	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	300,00 €	0,00 €	300,00 €
6816	Kosten EDV	EDV	225,00 €	385,00 €	610,00 €
6821	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6854	Kosten Fachberatung	Fachberatung	0,00 €	350,00 €	350,00 €
6820	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	70,00 €	30,00 €	100,00 €
6852	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	0,00 €	400,00 €	400,00 €
6851	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	3.500,00 €	500,00 €	4.000,00 €
	Kosten sonstiger Betriebsbedarf		120,00 €	440,00 €	560,00 €
6815		Bürobedarf (lfd. Betrieb)	0,00 €	230,00 €	230,00 €
6850		Sonstiger Betriebsbedarf	120,00 €	30,00 €	150,00 €
6855		Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00 €	180,00 €	180,00 €
6899	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	4.285,00 €	99,00 €	4.384,00 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>			<b>89.992,00 €</b>	<b>2.062,00 €</b>	<b>92.054,00 €</b>

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1215/2018

**Angelegenheit / Tagesordnungspunkt**

**Jahresrechnung 2017 für die Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff I und II**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### **Situationsbericht / Bisherige Beratung:**

Die beiden Großtagespflegen Meki I und Meki II sind zum 01.02.2016 in Betrieb genommen worden. Es besteht eine Tagespflegeerlaubnis für bis zu 2 x 10 Kinder zzgl. Sharingplätze. Nach Auskunft des Trägers konnte im HH-Jahr 2017 allerdings keine Vollauslastung erreicht werden. Als Gründe dafür wurden Wechselzeiten, Nichtbelegungszeiten sowie Nicht- oder Mindergenehmigungen durch den Landkreis angeführt.

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.

Die Jahresrechnungen 2017 für die Großtagespflegen Meki I und Meki II wurden der Verwaltung vorgelegt. Die abgerechneten Beträge für das Haushaltsjahr 2017 sind nachstehend aufgeführt. Ebenfalls aufgeführt sind das Ergebnis für das HH-Jahr 2016 sowie die Kalkulationen für die HH-Jahre 2017 und 2018, 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 vom 15.03.2017 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 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, 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 auf 1.000,00 EURO pro Großtagespflegestelle (jährlich somit jeweils 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 HH-Planung 2017) weichen somit von den tatsächlichen Zahlungen ab.

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**

Den Gesamtausgaben von	95.319,97 €
stehen Einnahmen in Höhe von	79.811,05 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat von	15.508,92 €

Zugesagt wurde dem Verein nach VA-Sitzung vom 12.06.2017 ein monatlicher Zuschuss pro Großtagespflege von 1.000,00 €, jährlich somit 12.000,00 €.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planung 2017	Ergebnis 2017	Planung 2018
Gesamtausgaben	69.467,55 €	105.817,67 €	95.319,97 €	101.819,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	42.133,33 € (60,66 %)	89.628,00 € (84,70 %)	63.043,99 € (66,14 %)	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 %)	12.090,31 € (12,68 %)	15.300,00 € (15,02 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	3.854,41 € (5,55 %)	4.500,00 € (4,25 %)	4.676,75 € (4,90 %)	5.000,00 € (4,91 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	14.358,58 € (20,66 %)	2.547,10 € (2,40 %)	15.508,92 € (16,27 %)	12.000,00 € (11,78 %)

### Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff II

Den Gesamtausgaben von	82.638,71 €
stehen Einnahmen in Höhe von	67.878,47 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat von	14.760,24 €

Zugesagt wurde dem Verein nach VA-Sitzung vom 12.06.2017 ein monatlicher Zuschuss pro Großtagespflege von 1.000,00 €, jährlich somit 12.000,00 €.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Planung 2017	Ergebnis 2017	Planung 2018
Gesamtausgaben ohne Investitionen	69.304,27 €	87.241,92 €	82.638,71 €	89.992,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	41.439,95 € (59,80 %)	70.422,00 € (80,72 %)	52.113,09 € (63,06 %)	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 %)	10.492,13 € (12,69 %)	14.300,00 € (15,89 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	5.508,40 € (7,94 %)	4.500,00 € (5,15 %)	5.273,25 € (6,38 %)	5.000,00 € (5,55 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	14.432,59 € (20,82 %)	3.196,64 € (3,66 %)	14.760,24 € (17,86 %)	12.000,00 € (13,33 %)

Das Gesamtdefizit für die Gemeinde Wiefelstede beträgt	30.269,16 €
Davon bereits im Rahmen der monatlichen Betriebskostenzuschüsse gezahlt (je 7.250,01 € für Meki I und Meki II)	14.500,02 €
Differenz (8.258,91 € für Meki I und 7.510,23 € für Meki II)	15.769,14 €

**Vorschlag / Empfehlung:**

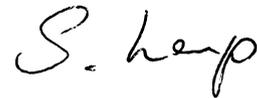
**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2017 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtungen Metjendorfer Kindertreff I in Höhe von 95.319,97 € und Metjendorfer Kindertreff II in Höhe von 82.638,71 € zu.**

**Anlagen:**

Jahresrechnung 2017 Meki I  
Jahresrechnung 2017 Meki II

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)



Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Nr. HH-Position	FiBu-Konto	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	Soll	Ist	Delta
<b>Einnahmen</b>						
4010	4010	Elternbeiträge	Krippenbeiträge	89.628,00 €	63.043,99 €	-26.584,01 €
4014	4014	Elternbeiträge Frühstück + Mittag	Verpflegungsbeiträge	4.500,00 €	4.676,75 €	176,75 €
4060		Zuschüsse Landkreis (50% SV-Abgabe)		9.142,57 €	12.090,31 €	2.947,74 €
	4061		Zuschuss Jugendamt KV+RV		9.085,93 €	
	4063		Zuschuss Vertretung LK Ammerland		3.004,38 €	
4070	4070	Zuschüsse Gemeinde	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	2.547,10 €	7.250,01 €	4.702,91 €
	<b>Einnahmen Gesamt</b>			<b>105.817,67 €</b>	<b>87.061,06 €</b>	<b>-18.756,61 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
6000	6000	Vergütungen Fachkräfte	Vergütung Fachkräfte	71.756,26 €	66.216,26 €	-5.540,00 €
NN	6010		Vergütung Drittkräfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6030	6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	8.949,38 €	7.206,36 €	-1.743,02 €
6120	6120	Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	200,00 €	140,79 €	-59,21 €
6310	6310	Miete	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.900,00 €	9.901,22 €	1,22 €
6325	6325	Gas Strom Wasser	Gas, Strom, Wasser	1.680,00 €	1.252,02 €	-427,98 €
6335	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	Instandhaltung betrieblicher Räume	500,00 €	768,09 €	268,09 €
6350		Bewirtschaftung		500,00 €	186,28 €	-313,72 €
	6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €		181,40 €	
	6350		Grundstücksaufwendungen, betrieblich		4,88 €	
6400	6400	Versicherungen	Versicherungen	900,00 €	297,50 €	-602,50 €
6805	6805	Telefon und Internet	Telefon	300,00 €	265,48 €	-34,52 €
6816	6816	EDV	EDV	225,00 €	0,00 €	-225,00 €
6817	6817	Spielzeug und Spielmaterialien	Spielzeug u Spielmat. bis 150 €	420,00 €	118,48 €	-301,52 €
6818		Einrichtung Krippe		420,00 €	438,91 €	18,91 €
	6845		Ausst. Einrichtung bis 150 €		438,91 €	
6821	6821	Fortbildungskosten	Fortbildungskosten	100,00 €	53,55 €	-46,45 €
6820	6820	Ausgaben für Lehr- u. Lernm.	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	70,00 €	0,00 €	-70,00 €
6850		Sonstiger Betriebsbedarf		120,00 €	262,41 €	142,41 €
	6650		Reisekosten Arbeitnehmer		72,00 €	
	6815		Geschäftsaufwand (inkl. Bankgeb.)		146,44 €	
	6850		Sonstiger Betriebsbedarf		41,74 €	
	6852		Aufwand Feste und Veranstaltungen		2,23 €	
6851	6851	Getränke und Verpflegung	Getränke und Verpflegung	4.500,00 €	2.935,59 €	-1.564,41 €
6855	6899	Verwaltung	Verwaltungskosten	5.277,03 €	5.277,03 €	0,00 €
	<b>Ausgaben Gesamt</b>			<b>105.817,67 €</b>	<b>95.319,97 €</b>	<b>-10.497,70 €</b>
	<b>Ergebnis</b>			<b>0,00 €</b>	<b>-8.258,91 €</b>	<b>-8.258,91 €</b>
	<b>(-) Verbindlichkeit / Forderung</b>			<b>0,00 €</b>	<b>8.258,91 €</b>	
	<b>Ergebnis</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>(nach Übernahme durch Gemeinde)</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Nr. HH-Position	FiBu-Konto	Positionenbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	Soll	Ist	Delta
<b>Einnahmen</b>						
4010	4010	Elternbeiträge	Krippenbeiträge	70.422,00 €	52.113,09 €	-18.308,91 €
4014	4014	Elternbeiträge Frühstück + Mittag	Verpflegungsbeiträge	4.500,00 €	5.273,25 €	773,25 €
4060		Zuschüsse Landkreis (50% SV-Abgabe)		9.123,28 €	10.492,13 €	1.368,85 €
	4061		Zuschuss Jugendamt KV+RV		8.365,14 €	
	4063		Zuschuss Vertretung LK Ammerland		2.126,99 €	
4070	4070	Zuschüsse Gemeinde	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	3.196,64 €	7.250,01 €	4.053,37 €
	<b>Einnahmen Gesamt</b>			<b>87.241,92 €</b>	<b>75.128,48 €</b>	<b>-12.113,44 €</b>
<b>Ausgaben</b>						
6000	6000	Vergütungen Fachkräfte	Vergütung Fachkräfte	58.017,75 €	54.135,80 €	-3.881,95 €
NN	6010		Vergütung Drittkräfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6030	6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	5.374,46 €	7.258,21 €	1.883,75 €
6120	6120	Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150,00 €	105,59 €	-44,41 €
6310	6310	Miete	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.900,00 €	9.901,22 €	1,22 €
6325	6325	Gas Strom Wasser	Gas, Strom, Wasser	1.680,00 €	1.252,01 €	-427,99 €
6335	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	Instandhaltung betrieblicher Räume	500,00 €	790,55 €	290,55 €
6350		Bewirtschaftung		500,00 €	184,71 €	-315,29 €
	6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €		169,26 €	
	6350		Grundstücksaufwendungen, betrieblich		15,45 €	
6400	6400	Versicherungen	Versicherungen	900,00 €	297,48 €	-602,52 €
6805	6805	Telefon und Internet	Telefon	300,00 €	265,45 €	-34,55 €
6816	6816	EDV	EDV	225,00 €	0,00 €	-225,00 €
6817	6817	Spielzeug und Spielmaterialien	Spielzeug u Spielmat. bis 150 €	310,00 €	87,36 €	-222,64 €
6818		Einrichtung Krippe		310,00 €	460,73 €	150,73 €
	6845		Ausst. Einrichtung bis 150 €		460,73 €	
6821	6821	Fortbildungskosten	Fortbildungskosten	100,00 €	53,55 €	-46,45 €
6820	6820	Ausgaben für Lehr- u. Lernm.	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	70,00 €	15,00 €	-55,00 €
6850		Sonstiger Betriebsbedarf		100,00 €	182,87 €	82,87 €
	6650		Reisekosten Arbeitnehmer		72,00 €	
	6815		Geschäftsaufwand (inkl. Bankgeb.)		88,88 €	
	6850		Sonstiger Betriebsbedarf		11,67 €	
	6852		Aufwand Feste und Veranstaltungen		10,32 €	
6851	6851	Getränke und Verpflegung	Getränke und Verpflegung	4.500,00 €	3.343,47 €	-1.156,53 €
6855	6899	Verwaltung	Verwaltungskosten	4.304,71 €	4.304,71 €	0,00 €
	<b>Ausgaben Gesamt</b>			<b>87.241,92 €</b>	<b>82.638,71 €</b>	<b>-4.603,21 €</b>
	<b>Ergebnis</b>			<b>0,00 €</b>	<b>-7.510,23 €</b>	<b>-7.510,23 €</b>
	<b>(-) Verbindlichkeit / Forderung</b>			<b>0,00 €</b>	<b>7.510,23 €</b>	
	<b>Ergebnis</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1198/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2019 für die Kinderkrippe Ofenerfeld

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

**Situationsbericht / Bisherige Beratung:**

**Kinderkrippe Ofenerfeld**

Die Kalkulation 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 354.862,66 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	383.908,62	385.584,57	354.862,66	363.933,09
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	70.000,00	70.000,00	70.000,00 (20 %)	81.908,30
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	130.000,00	130.000,00	130.000,00 (37 %)	134.445,98
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	183.908,62	185.584,57	154.862,66 (44 %)	147.578,81

**Finanzierung:**

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

**Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss stimmt der Kalkulation des Vereins für Kinder e.V. 2019 für die Kinderkrippe in Höhe von 354.862,66 € zu.**

**Anlagen:**

Kalkulation Krippe Ofenerfeld 2019

**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**  
**Krippe Sandweg**

Wst.

1 Vormittagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 12.00	70
1 Ganztagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 15.00	105
Frühdienst 07.30 bis 08.00	5
Leitung: 10 Wst.	25
	<hr/> 205

	Entgelt- gruppe	WSt.	Stufe	
<u>Fachpersonal</u>				
Leitung + Erststellv. Leitung	S9	25	3	33.310,84 €
Erstkraft 2	S8a	5	6	7.662,56 €
Zweikraft 1	S8a	32,5	3	41.989,75 €
Zweikraft 2	S3	32,5	6	40.813,76 €
Drittkraft 1	S3	38,5	3	47.037,46 €
Drittkraft 2	S3	38,5	3	47.037,46 €
	S3	33	2	35.120,06 €
		205		<hr/> 252.971,90 €

Vertretung Fachkräfte (geschätzt 10 %) 25.297,19 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	20	3	22.689,96 €
Reinigung	2Ü	16	3	18.151,97 €
Hausmeister	4	4	6	5.453,38 €
Summe Wirtschaftskräfte		40		<hr/> 46.295,32 €

Vertretung Wirtschaftskräfte (10%) 4.629,53 €

Sachkosten

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

Verwaltungspauschale (5 %) 16.898,22 €

**Gesamtkosten 354.862,66 €**

Einnahmen

Landeszuschuss	130.000,00 €
Elternbeiträge	70.000,00 €
Summe Einnahmen	<hr/> 200.000,00 €

Abrechnung

Summe Ausgaben	354.862,66 €
Summe Einnahmen	200.000,00 €

**ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde 154.862,66 €**

Davon 95 % 147.119,53 €

Davon 1/12 12.259,96 €

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1200/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2019 für den Kindergarten Ofenerfeld

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Aufgrund der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes durch den Nds. Landtag sind ab August 2018 Kindergartenkinder vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung für eine Betreuung von tägl. bis zu 8 Stunden von der Kindertagesstättegebühren befreit. Diesbezüglich wird auf die neu gefasste Richtlinie zur Gebührenregelung verwiesen. Zeitgleich erfolgt als Ausgleich dieser Beitragsfreiheit eine Anhebung der Finanzhilfeleistung des Landes Niedersachsen von 20 % zu derzeit 55 % der Fachpersonalkosten. Diese Änderungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsplanungen 2019.

### Kindergarten Ofenerfeld

Die Kalkulation 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 307.052,22 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	353.027,15	346.461,15	307.052,22	306.972,75 €
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	64.129,00	61.918,00	0,00	72.045,35
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	35.871,00	38.082,00	0,00	38.182,90
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	35.000,00	35.000,00	93.000,00 (30 %)	35.852,60
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	218.027,15	211.461,15	214.052,22 (70 %)	160.891,90

**Finanzierung:**

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2019 veranschlagt.

**Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss stimmt der Kalkulation des Vereins für Kinder e.V. 2019 für den Kindergarten in Höhe von 307.052,22 € zu.**

**Anlagen:**

Kalkulation Kindergarten Ofenerfeld 2019

**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 2019**

WSt.

**Kindergarten Wallheckenweg 34**

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

<u>Fachpersonal</u>	Entgelt- gruppe	WSt.	Stufe	
Leiterin + Gruppenleiterin I	S13	31	4	50.147,18 €
stellv. Leiterin	S9	6	6	10.267,83 €
Gruppenleiterin II	S8a	28,5	3	36.821,78 €
Gruppenleiterin III	S8a	25	3	32.299,81 €
Zweitkraft II	S3	28,5	5	34.819,94 €
Zweitkraft 3	S3	38,5	3	47.037,46 €
Summe		157,5	211.394,01 €	
Vertretung Fachkräfte (geschätzt 10 %)				21.139,40 €
FSJ-Kraft				7.500,00 €

Wirtschaftskräfte

Küchenkraft	2Ü	15	6	15.838,46 €
Reinigung	2Ü	16	3	15.558,83 €
Hausmeister	4	4	6	4.674,33 €
Summe Wirtschaftskräfte		35	36.071,62 €	
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)				3.607,16 €

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 €

Verwaltungspauschale (5 %) 14.621,53 €

**Gesamtkosten** 307.052,22 €

Einnahmen

Landeszuschuss	93.000,00 €
Elternbeiträge	0,00 €
Summe Einnahmen	93.000,00 €

Abrechnung

Summe Ausgaben	307.052,22 €
Summe Einnahmen	93.000,00 €

**ungedeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde** 214.052,22 €

Davon 95 % 203.349,61 €

Davon 1/12 16.945,80 €

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1205/2018

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Haushaltsplan 2019 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Aufgrund der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes durch den Nds. Landtag sind ab August 2018 Kindergartenkinder vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung für eine Betreuung von tägl. bis zu 8 Stunden von der Kindertagesstättegebühr befreit. Diesbezüglich wird auf die neu gefasste Richtlinie zur Gebührenregelung verwiesen. Elterngebühren fallen somit lediglich bei einer Betreuung über 8 Stunden oder für einzeln gekaufte Betreuungsstunden an. Zeitgleich erfolgt als Ausgleich dieser Beitragsfreiheit eine Anhebung der Finanzhilfeleistung des Landes Niedersachsen von 20 % zu derzeit 55 % der Fachpersonalkosten. Zudem ist zum August 2018 die Bezuschussung durch den Oberkirchenrat (Synodenbeschluss 2016) von 10 % der Fachpersonalkosten auf einen jährlichen Gruppenzuschuss von 9.000,00 € für eine Regelgruppe bzw. 13.500,00 € für eine Ganztagsgruppe umgestellt worden. Diese Änderungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsplanungen 2019.

### **Kindergarten Am Breeden**

Die Haushaltsplanung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.184.200,00 €  
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von 2.000,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	991.900,00	1.120.600,00	1.184.200,00	955.252,22
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	141.000,00	141.000,00	6.000,00 (0,5 %)	153.070,00
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	66.000,00	80.000,00	0,00	79.423,50
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8 Gruppen	70.200,00	73.700,00	72.000,00 (6 %)	63.041,58

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	117.300,00	115.500,00	316.800,00 (27 %)	112.187,95
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	536.700,00	588.700,00	663.500,00 (56 %)	446.936,85

### Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 151.600,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

### Krippe Am Breeden

Die Planung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 165.800,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	134.000,00	153.300,00 €	165.800,00	132.617,49
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	23.100,00	23.000,00	28.000,00 (17 %)	26.241,25
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	11.600,00	11.200,00	9.000,00 (5 %)	11.334,62
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	46.700,00	57.700,00	64.000,00 (39 %)	57.761,75
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	48.700,00	51.200,00	57.300,00 (35 %)	30.642,06

### Gemeinkostenträger

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 2.100,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.

### Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 467.400,00 €  
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von 2.200,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	365.100,00	463.200,00	467.400,00	382.074,60
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	60.100,00	60.100,00	0,00	65.264,25
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	28.000,00	28.000,00	0,00	29.685,50
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen	20.900,00	24.300,00	31.500,00 (7 %)	18.018,48
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	30.700,00	36.700,00	130.200,00 (28%)	26.798,04

Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	211.000,00	257.200,00	240.200,00 (51 %)	198.250,00
--	------------	------------	----------------------	------------

### Kindergarten Gristede

Die Planung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.  
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von

157.000,00 €  
3.500,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	147.400,00	157.600,00	157.000,00	148.460,15
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	25.100,00	23.100,00	100,00 (0,06 %)	35.372,00
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	6.000,00	12.000,00	0,00	10.460,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	10.800,00	10.400,00	9.000,00 (6 %)	9.950,13
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	17.500,00	17.600,00	45.400,00 (29 %)	17.685,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	82.200,00	86.900,00	93.000,00 (59 %)	66.498,08

### Kindergarten Spohle

Die Planung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.  
Zzgl. investiven Anschaffungen in Höhe von

149.100,00 €  
3.500,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	122.600,00	137.800,00	149.100,00	123.732,00
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	20.100,00	20.000,00	0,00	20.346,86
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	7.000,00	7.000,00	0,00	9.573,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.900,00	10.400,00	9.000,00 (6 %)	9.615,93
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	15.200,00	15.400,00	44.100,00 (30 %)	15.462,24
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	69.900,00	80.100,00	91.500,00 (61 %)	64.337,07

## Hort Am Breeden

Die Planung 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

177.400,00 €

Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	163.400,00	171.900,00	177.400,00	164.118,52
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	40.000,00	40.000,00	41.000,00 (23 %)	41.885,52
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen	15.500,00	17.200,00	18.000,00 (10 %)	15.972,02
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	23.800,00	24.600,00	25.500,00 (14 %)	24.613,92
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	84.000,00	89.900,00	92.700,00 (52 %)	80.404,67

### Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2019 für den

- Kindergarten Am Breeden i.H.v. 1.184.200,00 €
  - Integrationsbereich Am Breeden i.H.v. 151.600,00 €
  - Krippe Am Breeden i.H.v. 165.800,00 €
  - Gemeinkostenträger 2.100,00 €
  - Kindergarten Thienkamp i.H.v. 467.400,00 €
  - Kindergarten Gristede i.H.v. 157.000,00 €
  - Kindergarten Spohle i.H.v. 149.100,00 €
  - Hort i.H.v. 177.400,00 €
- 2.454.600,00 €

zzgl. investiver Anschaffungen i.H.v.  
zu.

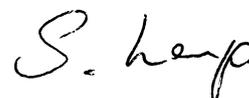
11.200,00 €

### Anlagen:

Haushalt 2019 Diak Werk Wiefelstede

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)



Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

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

Kindergarten Am Breeden

A photograph of a brick building with a prominent glass door and windows. The door is decorated with colorful paper. There are potted plants in front of the entrance.

Kindergarten Spohle

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

Kindergarten Thienkamp

A photograph of a brick building with a dark roof. In the foreground, there is a paved area with a wooden bench and a small structure with a sign that says "KINDERGARTEN". Bicycles are parked nearby.

Kindergarten Gristede

**Haushalt 2019**

**des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.**

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtergebnishaushalt							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.581.837,09	1.898.300,00	2.217.500,00	2.214.900,00	2.314.100,00	2.369.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.549,38	11.500,00	13.700,00	12.200,00	10.000,00	10.000,00
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 f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	433.191,26	389.500,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.866,90	47.000,00	46.200,00	46.200,00	1.400,00	1.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	348,23	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.066,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.048.859,37	2.347.300,00	2.454.600,00	2.450.500,00	2.502.700,00	2.557.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.755.633,82	2.060.600,00	2.115.300,00	2.173.600,00	2.227.700,00	2.282.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.352,09	163.000,00	199.200,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
160	16. Abschreibungen	8.759,41	11.500,00	13.700,00	12.200,00	10.000,00	10.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	66.218,15	65.800,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.105,93	46.400,00	42.300,00	42.600,00	42.900,00	43.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.049.069,40	2.347.300,00	2.454.600,00	2.450.500,00	2.502.700,00	2.557.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtfinanzhaushalt							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	1.606.848,55	1.898.300,00	2.217.500,00	2.214.900,00	2.314.100,00	2.369.200,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	432.526,46	389.500,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	24.904,93	47.000,00	46.200,00	46.200,00	1.400,00	1.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	392,11	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.064.978,05	2.335.800,00	2.440.900,00	2.438.300,00	2.492.700,00	2.547.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.745.831,76	-2.060.600,00	-2.105.500,00	-2.163.800,00	-2.217.900,00	-2.272.700,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-173.141,38	-163.000,00	-199.200,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-65.237,99	-65.800,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.135,52	-46.400,00	-42.300,00	-42.600,00	-42.900,00	-43.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.036.346,65	-2.335.800,00	-2.431.100,00	-2.428.500,00	-2.482.900,00	-2.538.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.631,40	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.540,06	0,00	11.200,00	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	183,00	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	71.723,06	0,00	11.200,00	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	-71.540,06	0,00	-11.200,00	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	-71.540,06	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	28.814,40	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtfinanzhaushalt							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.814,40	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4100	Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	142.906,67	0,00	0,00	9.800,00	19.600,00	29.400,00
4200	Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ (liquide Mittel)	28.814,40	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	-960.108,54	-1.155.100,00	-1.362.300,00	-1.341.900,00	-1.409.200,00	-1.442.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.549,54	-5.800,00	-4.800,00	-3.500,00	-2.200,00	-2.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-242.504,50	-219.200,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00	-100.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.138,32	-36.100,00	-35.700,00	-35.700,00	-700,00	-700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-163,58	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.066,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.230.530,99	-1.416.800,00	-1.503.700,00	-1.482.000,00	-1.513.000,00	-1.545.900,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.040.295,09	1.210.700,00	1.259.800,00	1.295.200,00	1.327.300,00	1.360.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.050,55	129.600,00	160.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
16	Abschreibungen	4.702,68	5.800,00	4.800,00	3.500,00	2.200,00	2.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	43.632,17	41.500,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.003,64	29.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.230.684,13	1.416.800,00	1.503.700,00	1.482.000,00	1.513.000,00	1.545.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	153,14	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)	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.195,28	-7.200,00	-4.700,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.195,28	7.200,00	4.700,00	6.200,00	5.200,00	5.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	153,14	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	970.433,96	1.155.100,00	1.362.300,00	1.341.900,00	1.409.200,00	1.442.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	241.985,73	219.200,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.194,12	36.100,00	35.700,00	35.700,00	700,00	700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208,44	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235.128,25	1.411.000,00	1.498.900,00	1.478.500,00	1.510.800,00	1.543.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.035.977,64	-1.210.700,00	-1.256.100,00	-1.291.500,00	-1.323.600,00	-1.356.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.905,57	-129.600,00	-160.900,00	-104.900,00	-104.900,00	-104.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-43.107,50	-41.500,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.017,09	-29.200,00	-26.400,00	-26.600,00	-26.800,00	-27.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.226.007,80	-1.411.000,00	-1.495.200,00	-1.474.800,00	-1.507.100,00	-1.540.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	9.120,45	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.863,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.863,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.863,40	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.863,40	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	9.120,45	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	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)	9.120,45	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>OBER</b>							
99.0005	Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.863,40		2.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.863,40		-2.000,00			
	Summe Auszahlungen	-4.863,40		-2.000,00			
	Summe Einzahlungen	4.863,40		2.000,00			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-4.863,40		-2.000,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen	4.863,40		2.000,00			

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-715.201,00	-883.600,00	-1.074.800,00	-	-	-
					1.050.700,00	1.111.900,00	1.137.400,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-9.164,37	-25.000,00	-22.100,00	-22.100,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-112.187,95	-115.500,00	-316.800,00	-330.500,00	-344.600,00	-355.800,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-446.936,85	-588.700,00	-663.500,00	-625.700,00	-694.900,00	-709.200,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-79.423,50	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-2.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-2.447,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-3.004,82	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-63.041,58	-73.700,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	3.004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.319,18	-3.300,00	-2.500,00	-1.600,00	-700,00	-700,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-316,07	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-2.003,11	-2.200,00	-1.800,00	-900,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-210.695,98	-190.000,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-151.009,00	-140.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-2.061,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-42.497,79	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-14.397,19	-14.000,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.391,73	-36.000,00	-35.700,00	-35.700,00	-700,00	-700,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-20.563,72	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-828,01	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-143,05	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-143,05	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-306,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-306,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-950.056,94	-	-1.179.500,00	-	-	-
			1.113.400,00		1.154.500,00	1.179.800,00	1.205.300,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	796.710,50	956.200,00	980.900,00	1.007.900,00	1.032.900,00	1.058.400,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	514.315,39	615.000,00	610.000,00	625.500,00	641.000,00	657.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	55.079,56	56.900,00	66.000,00	68.000,00	69.500,00	71.500,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	35.062,09	55.500,00	80.000,00	82.000,00	84.500,00	86.500,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.980,40	3.400,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	20.808,34	22.500,00	24.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	35.190,39	42.000,00	40.000,00	41.000,00	42.500,00	43.500,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.065,88	3.200,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	2.469,64	4.000,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	5,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	102.395,03	130.000,00	116.500,00	120.000,00	122.500,00	125.500,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	11.893,34	13.200,00	14.000,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	7.013,34	6.000,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	887,66	1.200,00	700,00	800,00	800,00	800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.201,22	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	188,95	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	146,84	200,00	300,00	400,00	400,00	400,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	8,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	2.998,26	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

### Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.990,16	104.700,00	137.600,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.177,82	30.700,00	55.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.019,15	1.500,00	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	8.531,96	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	1.378,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231000	Mieten und Pachten	1.090,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.583,80	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.140,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.252,26	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	18.397,14	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.348,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
160	16. Abschreibungen	2.319,18	3.300,00	2.500,00	1.600,00	700,00	700,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	145,65	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711800	Auflösung Sammelposten	2.173,53	2.200,00	1.800,00	900,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	38.535,05	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	38.535,05	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.697,33	21.400,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	313,22	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	8.271,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	143,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.187,21	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.782,43	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	955.252,22	1.120.600,00	1.184.200,00	1.160.700,00	1.185.000,00	1.210.700,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	5.195,28	7.200,00	4.700,00	6.200,00	5.200,00	5.400,00
280	28. Jahresergebnis	5.195,28	7.200,00	4.700,00	6.200,00	5.200,00	5.400,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.195,28	-7.200,00	-4.700,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.400,00
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-5.195,28	-7.200,00	-4.700,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.400,00
320	Summe ILV	-5.195,28	-7.200,00	-4.700,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.400,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.045,67	883.600,00	1.074.800,00	1.050.700,00	1.111.900,00	1.137.400,00
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.164,37	25.000,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.275,04	115.500,00	316.800,00	330.500,00	344.600,00	355.800,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverband	442.351,85	588.700,00	663.500,00	625.700,00	694.900,00	709.200,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	79.423,49	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.447,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.711,77	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	65.671,91	73.700,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	210.202,71	190.000,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	151.227,93	140.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F)	1.935,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	41.969,59	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	14.397,19	14.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.447,53	36.000,00	35.700,00	35.700,00	700,00	700,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.563,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	883,81	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187,91	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	187,91	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.189,82	1.110.100,00	1.177.000,00	1.152.900,00	1.179.100,00	1.204.600,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-793.045,67	-956.200,00	-977.900,00	-	-	-
					1.004.900,00	1.029.900,00	1.055.400,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-513.648,82	-615.000,00	-610.000,00	-625.500,00	-641.000,00	-657.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-55.079,56	-56.900,00	-66.000,00	-68.000,00	-69.500,00	-71.500,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-35.062,09	-55.500,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.500,00	-86.500,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.980,40	-3.400,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-20.808,34	-22.500,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-35.190,39	-42.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.500,00	-43.500,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-3.065,88	-3.200,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.400,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-2.469,64	-4.000,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-5,88	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-102.395,03	-130.000,00	-116.500,00	-120.000,00	-122.500,00	-125.500,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-11.893,34	-13.200,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.800,00	-15.100,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-7.013,34	-6.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.900,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-887,66	-1.200,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.201,22	-2.700,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-188,95	-200,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-146,84	-200,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-8,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.065,91	-104.700,00	-137.600,00	-87.800,00	-87.800,00	-87.800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.589,00	-30.700,00	-55.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.019,15	-1.500,00	-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	-9.337,34	-8.000,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-1.378,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-16.853,27	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-9.166,35	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.529,91	-8.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-18.045,68	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	-38.161,80	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-38.161,80	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.064,24	-21.400,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00	-18.800,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-313,22	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.780,88	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-143,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.260,26	-4.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.566,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.337,62	-	-1.178.700,00	-	-	-
			1.117.300,00		1.156.100,00	1.181.300,00	1.207.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.147,80	-7.200,00	-1.700,00	-3.200,00	-2.200,00	-2.400,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.863,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	4.863,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.863,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.863,40	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-4.863,40	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.863,40	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.147,80	-7.200,00	-1.700,00	-3.200,00	-2.200,00	-2.400,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.147,80	-7.200,00	-1.700,00	-3.200,00	-2.200,00	-2.400,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.696,98	-146.800,00	-155.300,00	-158.800,00	-161.300,00	-164.800,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-436,41	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.981,90	-18.700,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.577,85	-93.000,00	-98.200,00	-101.200,00	-104.200,00	-107.200,00
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.460,64	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-245,07	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-145,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-99,96	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-1.014,07	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-355,07	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-145.976,31	-147.900,00	-156.300,00	-159.800,00	-162.300,00	-165.800,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	122.653,63	118.700,00	131.200,00	135.200,00	138.700,00	142.000,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	86.869,23	83.500,00	90.000,00	92.300,00	94.600,00	97.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.768,81	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.468,64	6.300,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	131,36	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.960,00	6.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	90,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	491,42	500,00	600,00	700,00	800,00	800,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.593,57	17.000,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	394,07	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.479,06	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	39,55	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	328,53	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	6,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	32,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,39	13.100,00	10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.119,95	3.500,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4231000	Mieten und Pachten	51,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.001,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.987,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624,48	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	850,32	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	64,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
160	16. Abschreibungen	245,07	200,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	145,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711800	Auflösung Sammelposten	99,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.462,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.462,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983,52	5.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	5.087,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	541,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,54	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	298,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.781,03	140.700,00	151.600,00	153.600,00	157.100,00	160.400,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	-5.195,28	-7.200,00	-4.700,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.400,00
280	28. Jahresergebnis	-5.195,28	-7.200,00	-4.700,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.400,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.195,28	7.200,00	4.700,00	6.200,00	5.200,00	5.400,00
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	5.195,28	7.200,00	4.700,00	6.200,00	5.200,00	5.400,00
320	Summe ILV	5.195,28	7.200,00	4.700,00	6.200,00	5.200,00	5.400,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.221,70	146.800,00	155.300,00	158.800,00	161.300,00	164.800,00
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	436,41	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.981,90	18.700,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	89.577,85	93.000,00	98.200,00	101.200,00	104.200,00	107.200,00
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	33.225,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.014,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	355,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.495,45	147.700,00	156.200,00	159.700,00	162.200,00	165.700,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-122.653,63	-118.700,00	-131.200,00	-135.200,00	-138.700,00	-142.000,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-86.869,23	-83.500,00	-90.000,00	-92.300,00	-94.600,00	-97.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-1.768,81	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-7.468,64	-6.300,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.000,00	-8.200,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-131,36	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.960,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-90,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-491,42	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00	-800,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.593,57	-17.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-394,07	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.479,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-39,55	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-328,53	-400,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-6,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-32,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-0,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.501,42	-13.100,00	-10.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.139,52	-3.500,00	-2.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-235,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-697,21	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-918,63	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-1.988,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-636,21	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-833,57	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
1500	15. Transferauszahlungen	-2.388,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.388,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.097,57	-5.700,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-4.932,50	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-660,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-250,49	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-253,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.640,95	-140.500,00	-151.500,00	-153.500,00	-157.000,00	-160.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854,50	7.200,00	4.700,00	6.200,00	5.200,00	5.400,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.854,50	7.200,00	4.700,00	6.200,00	5.200,00	5.400,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.854,50	7.200,00	4.700,00	6.200,00	5.200,00	5.400,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.210,56	-124.700,00	-132.200,00	-132.400,00	-136.000,00	-139.900,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-818,22	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-57.761,75	-57.700,00	-64.000,00	-66.300,00	-68.400,00	-69.800,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-30.642,06	-51.200,00	-57.300,00	-55.200,00	-58.600,00	-61.100,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-11.334,62	-11.200,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-105,04	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-105,04	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-30.794,45	-28.300,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-26.221,25	-23.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.212,50	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-1.340,70	-1.800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-486,91	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-20,53	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-20,53	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-132.617,49	-153.300,00	-165.800,00	-166.000,00	-169.500,00	-173.400,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	120.930,96	135.800,00	147.700,00	152.100,00	155.700,00	159.600,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	65.178,42	75.000,00	75.000,00	76.900,00	78.800,00	80.800,00
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	23.193,65	24.200,00	26.000,00	26.700,00	27.400,00	28.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.537,79	3.900,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.464,60	2.200,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	333,99	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.336,12	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.495,94	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	180,86	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	159,29	200,00	500,00	600,00	700,00	700,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.937,71	15.200,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.644,61	4.900,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	788,32	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	496,85	400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	93,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	298,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	109,03	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	12,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	10,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	1,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	652,62	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,00	11.800,00	12.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.880,93	5.200,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	724,99	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4231000	Mieten und Pachten	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.663,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	545,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	943,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.589,81	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	120,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	105,04	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	105,04	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	2.634,70	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.634,70	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,79	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	757,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	23,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	435,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.617,49	153.300,00	165.800,00	166.000,00	169.500,00	173.400,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

### Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.166,59	124.700,00	132.200,00	132.400,00	136.000,00	139.900,00
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	818,22	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.761,75	57.700,00	64.000,00	66.300,00	68.400,00	69.800,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverband	41.430,12	51.200,00	57.300,00	55.200,00	58.600,00	61.100,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	11.156,50	11.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	30.768,95	28.300,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	26.221,25	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.187,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	1.340,70	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	20,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.442,98	153.200,00	165.700,00	165.900,00	169.500,00	173.400,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-120.278,34	-135.800,00	-147.000,00	-151.400,00	-155.000,00	-158.900,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-65.178,42	-75.000,00	-75.000,00	-76.900,00	-78.800,00	-80.800,00
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-23.193,65	-24.200,00	-26.000,00	-26.700,00	-27.400,00	-28.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-3.537,79	-3.900,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.464,60	-2.200,00	-9.000,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.700,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr)	-333,99	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.336,12	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.495,94	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-180,86	-300,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-159,29	-200,00	-500,00	-600,00	-700,00	-700,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-12.937,71	-15.200,00	-15.200,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.400,00
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-4.644,61	-4.900,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-788,32	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-496,85	-400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-93,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-298,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-109,03	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-12,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-10,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-1,11	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.338,24	-11.800,00	-12.400,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.915,86	-5.200,00	-5.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-56,57	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-737,59	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.508,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-483,81	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-980,01	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.558,43	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
1500	15. Transferauszahlungen	-2.557,37	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.557,37	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.855,28	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-981,58	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-23,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-469,67	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-380,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.029,23	-153.200,00	-165.000,00	-165.200,00	-168.800,00	-172.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.413,75	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.413,75	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	10.413,75	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365900 Gemeinkostentr. (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.880,25	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.582,56	-1.600,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-297,69	-600,00	-500,00	-300,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.880,25	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00
160	16. Abschreibungen	2.033,39	2.200,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.408,78	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4711800	Auflösung Sammelposten	624,61	600,00	500,00	300,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.033,39	2.200,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	153,14	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	-294.848,73	-371.400,00	-426.900,00	-436.700,00	-457.300,00	-467.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.268,92	-3.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-83.305,07	-78.100,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.583,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-500,00	-500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-382.017,71	-463.200,00	-467.400,00	-477.200,00	-487.900,00	-498.400,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	312.935,11	414.200,00	410.700,00	421.400,00	432.100,00	442.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.810,91	19.500,00	18.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	Abschreibungen	2.325,81	3.300,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	14.995,64	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.007,13	8.200,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.074,60	463.200,00	467.400,00	477.200,00	487.900,00	498.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	-153,00	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)	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-96,11	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	-96,11	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	301.102,89	371.400,00	426.900,00	436.700,00	457.300,00	467.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	82.939,47	78.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.583,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,93	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	385.634,29	459.900,00	461.300,00	471.100,00	481.900,00	492.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-309.758,26	-414.200,00	-407.200,00	-417.900,00	-428.600,00	-439.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.089,25	-19.500,00	-18.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-14.995,64	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.364,69	-8.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.207,84	-459.900,00	-457.800,00	-467.600,00	-478.400,00	-488.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	7.426,45	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.775,92	0,00	2.200,00	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	153,00	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	61.928,92	0,00	2.200,00	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	-61.775,92	0,00	-2.200,00	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	-61.775,92	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	153,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	7.579,45	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	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)	7.579,45	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>OBER</b>							
99.0002	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp	153,00					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.775,92		2.200,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	153,00					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.775,92		-2.200,00			
	Summe Auszahlungen	-61.775,92		-2.200,00			
	Summe Einzahlungen	61.928,92		2.200,00			
	Summe	153,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-61.775,92		-2.200,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen	61.928,92		2.200,00			

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

### Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-294.848,73	-371.400,00	-426.900,00	-436.700,00	-457.300,00	-467.800,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-18.751,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.798,04	-36.700,00	-130.200,00	-135.800,00	-141.600,00	-146.200,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-198.250,00	-257.200,00	-240.200,00	-244.400,00	-284.200,00	-290.100,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-29.685,50	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-3.176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-168,86	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
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.018,48	-24.300,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.268,92	-3.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.000,00	-6.000,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.895,46	-2.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-373,46	-400,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-83.305,07	-78.100,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-65.264,25	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-16.507,20	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-1.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.583,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-500,00	-500,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-383,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-11,87	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-382.017,71	-463.200,00	-467.400,00	-477.200,00	-487.900,00	-498.400,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	312.935,11	414.200,00	410.700,00	421.400,00	432.100,00	442.500,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	196.445,25	265.000,00	260.000,00	266.500,00	273.200,00	280.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	20.529,82	30.000,00	32.000,00	32.800,00	33.700,00	34.500,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	21.218,24	15.500,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.206,03	5.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	2.890,45	7.100,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	13.239,07	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.280,60	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	1.281,39	2.500,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	142,30	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	39.438,71	53.000,00	55.000,00	56.400,00	57.800,00	59.300,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	4.223,45	6.000,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	5.013,38	7.300,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	663,79	1.000,00	700,00	800,00	800,00	800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.015,16	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	84,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	79,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	6,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	3.176,85	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.810,91	19.500,00	18.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.204,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	801,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	100,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.303,67	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.836,27	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.533,52	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.527,62	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.132,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	302,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen	2.325,81	3.300,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.895,47	2.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4711800	Auflösung Sammelposten	430,34	400,00	200,00	100,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	14.995,64	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	14.995,64	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.007,13	8.200,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	440,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.984,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	18,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	298,30	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4451000	Erstattungen an das Land	7.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.616,85	1.300,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.074,60	463.200,00	467.400,00	477.200,00	487.900,00	498.400,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Erträge	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	-96,11	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.102,89	371.400,00	426.900,00	436.700,00	457.300,00	467.800,00
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.751,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.987,54	36.700,00	130.200,00	135.800,00	141.600,00	146.200,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverband	205.679,20	257.200,00	240.200,00	244.400,00	284.200,00	290.100,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	29.685,50	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	19.999,65	24.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	82.939,47	78.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	65.144,25	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	16.261,60	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	500,00	500,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	383,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	8,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699001	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen (Kleinbeträge)	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.634,29	459.900,00	461.300,00	471.100,00	481.900,00	492.400,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-309.758,26	-414.200,00	-407.200,00	-417.900,00	-428.600,00	-439.000,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-196.445,25	-265.000,00	-260.000,00	-266.500,00	-273.200,00	-280.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-20.529,82	-30.000,00	-32.000,00	-32.800,00	-33.700,00	-34.500,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-21.218,24	-15.500,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.100,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr)	-2.206,03	-5.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-2.890,45	-7.100,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.500,00	-8.700,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-13.239,07	-18.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.500,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.280,60	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-1.281,39	-2.500,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-142,30	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-39.438,71	-53.000,00	-55.000,00	-56.400,00	-57.800,00	-59.300,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-4.223,45	-6.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-5.013,38	-7.300,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-663,79	-1.000,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.015,16	-1.300,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-84,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-79,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-6,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.089,25	-19.500,00	-18.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.760,23	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-801,73	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.227,04	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-7.209,67	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-1.400,14	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.502,75	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.018,83	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1500	15. Transferauszahlungen	-14.995,64	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-14.995,64	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.364,69	-8.200,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-440,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.959,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-18,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.409,95	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7451000	Erstattungen an das Land	-7.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-888,00	-1.300,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.207,84	-459.900,00	-457.800,00	-467.600,00	-478.400,00	-488.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.426,45	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.775,92	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	15.455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	46.320,45	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	61.928,92	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.775,92	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-61.775,92	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-61.775,92	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.579,45	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	7.579,45	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	-105.006,35	-127.000,00	-147.400,00	-150.300,00	-153.800,00	-157.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-701,45	-1.100,00	-1.300,00	-1.200,00	-900,00	-900,00
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	-42.670,42	-29.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-62,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-148.460,15	-157.600,00	-157.000,00	-159.800,00	-163.000,00	-166.700,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.882,05	142.500,00	138.100,00	142.000,00	145.500,00	149.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769,10	4.500,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	Abschreibungen	701,45	1.100,00	1.300,00	1.200,00	900,00	900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.369,54	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,01	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.460,15	157.600,00	157.000,00	159.800,00	163.000,00	166.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	-30,00	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)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-30,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	128.019,99	127.000,00	147.400,00	150.300,00	153.800,00	157.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	42.717,32	29.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62,93	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	170.819,24	156.500,00	155.700,00	158.600,00	162.100,00	165.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-131.468,91	-142.500,00	-137.600,00	-141.500,00	-145.000,00	-148.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.471,01	-4.500,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.134,85	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.179,22	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.253,99	-156.500,00	-155.200,00	-158.100,00	-161.600,00	-165.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	23.565,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.507,49	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	30,00	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	3.537,49	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	-3.507,49	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	-3.507,49	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	30,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	23.595,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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)	23.595,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>OBER</b>							
99,0004	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Gristede	30,00					
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.507,49		3.500,00			
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	30,00					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.507,49		-3.500,00			
	Summe Auszahlungen	-3.507,49		-3.500,00			
	Summe Einzahlungen	3.537,49		3.500,00			
	Summe	30,00					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-3.507,49		-3.500,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen	3.537,49		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.006,35	-127.000,00	-147.400,00	-150.300,00	-153.800,00	-157.500,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.685,00	-17.600,00	-45.400,00	-47.400,00	-49.400,00	-51.000,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-66.498,08	-86.900,00	-93.000,00	-93.900,00	-95.400,00	-97.500,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.460,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	89,00	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
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.950,13	-10.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-701,45	-1.100,00	-1.300,00	-1.200,00	-900,00	-900,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-170,94	-600,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-530,51	-500,00	-500,00	-300,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-42.670,42	-29.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-34.730,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-642,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-6.829,80	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-19,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-62,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-62,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-148.460,15	-157.600,00	-157.000,00	-159.800,00	-163.000,00	-166.700,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	131.882,05	142.500,00	138.100,00	142.000,00	145.500,00	149.200,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	73.282,05	88.500,00	80.000,00	82.000,00	84.100,00	86.200,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	13.869,36	15.500,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	6.618,68	100,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	4.988,09	5.900,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.933,17	6.200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	796,35	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	516,49	100,00	800,00	900,00	900,00	900,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	310,57	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.544,07	18.500,00	17.000,00	17.500,00	17.900,00	18.400,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.039,38	3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.314,07	100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.499,17	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.666,99	500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	51,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	25,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	13,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	413,14	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769,10	4.500,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.135,68	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	529,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.198,33	500,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	727,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	193,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.148,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4281000	Verbrauch von Vorräten	655,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	180,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	701,45	1.100,00	1.300,00	1.200,00	900,00	900,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	170,94	600,00	800,00	900,00	900,00	900,00
4711800	Auflösung Sammelposten	530,51	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	7.369,54	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	7.369,54	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,01	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	309,38	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.334,69	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	62,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140,49	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	890,52	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.460,15	157.600,00	157.000,00	159.800,00	163.000,00	166.700,00
230	23. außerordentliche Erträge	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.019,99	127.000,00	147.400,00	150.300,00	153.800,00	157.500,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.812,49	17.600,00	45.400,00	47.400,00	49.400,00	51.000,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverband	88.436,32	86.900,00	93.000,00	93.900,00	95.400,00	97.500,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	10.460,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	11.222,18	10.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	42.717,32	29.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	34.904,50	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	6.694,20	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	62,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.819,24	156.500,00	155.700,00	158.600,00	162.100,00	165.800,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-131.468,91	-142.500,00	-137.600,00	-141.500,00	-145.000,00	-148.700,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-73.282,05	-88.500,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.100,00	-86.200,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-13.869,36	-15.500,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.300,00	-16.700,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-6.618,68	-100,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-4.988,09	-5.900,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.933,17	-6.200,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-796,35	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-516,49	-100,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-310,57	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.544,07	-18.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.400,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.039,38	-3.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.314,07	-100,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.499,17	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.666,99	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-700,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-51,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-25,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-13,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.471,01	-4.500,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.198,99	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-330,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.198,33	-500,00	-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-732,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-193,94	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.161,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-655,41	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1500	15. Transferauszahlungen	-7.134,85	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-7.134,85	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.179,22	-3.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-309,38	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.454,56	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-62,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-718,07	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-634,28	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.253,99	-156.500,00	-155.200,00	-158.100,00	-161.600,00	-165.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.565,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.507,49	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	3.507,49	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.537,49	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.507,49	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-3.507,49	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.507,49	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	23.595,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	23.595,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	-99.776,77	-113.100,00	-144.700,00	-146.400,00	-149.800,00	-153.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-907,92	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-900,00	-900,00
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	-22.825,75	-23.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126,58	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-94,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-123.732,00	-137.800,00	-149.100,00	-150.800,00	-153.700,00	-157.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.452,47	125.500,00	134.700,00	138.400,00	141.800,00	145.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094,12	7.600,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	Abschreibungen	907,92	1.200,00	1.400,00	1.400,00	900,00	900,00
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	2.277,49	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.732,00	137.800,00	149.100,00	150.800,00	153.700,00	157.300,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	87.832,30	113.100,00	144.700,00	146.400,00	149.800,00	153.400,00
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)	22.737,71	23.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.108,81	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46,52	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	111.725,34	136.600,00	147.700,00	149.400,00	152.800,00	156.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-108.663,94	-125.500,00	-133.900,00	-137.600,00	-141.000,00	-144.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.269,02	-7.600,00	-10.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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	-2.901,72	-3.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.834,68	-136.600,00	-146.900,00	-148.600,00	-152.000,00	-155.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-10.109,34	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.393,25	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	1.393,25	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	-1.393,25	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	-1.393,25	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.109,34	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	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)	-10.109,34	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>OBER</b>							
99.0003	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Spohle						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.393,25		3.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.393,25		-3.500,00			
	Summe Auszahlungen	-1.393,25		-3.500,00			
	Summe Einzahlungen	1.393,25		3.500,00			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.393,25		-3.500,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.393,25		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.776,77	-113.100,00	-144.700,00	-146.400,00	-149.800,00	-153.400,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.462,24	-15.400,00	-44.100,00	-46.000,00	-48.000,00	-49.600,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-64.337,07	-80.100,00	-91.500,00	-91.300,00	-92.700,00	-94.700,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-9.573,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-55,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.615,93	-10.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-907,92	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-900,00	-900,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-285,82	-500,00	-900,00	-1.000,00	-900,00	-900,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-622,10	-700,00	-500,00	-400,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-22.825,75	-23.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-20.346,86	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-2.204,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-274,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126,58	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-126,58	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-94,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-94,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-123.732,00	-137.800,00	-149.100,00	-150.800,00	-153.700,00	-157.300,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	109.452,47	125.500,00	134.700,00	138.400,00	141.800,00	145.400,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.450,43	85.500,00	90.000,00	92.300,00	94.600,00	97.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	8.873,34	10.500,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.278,59	100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.894,71	6.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	316,83	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	111,91	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	14.477,75	21.300,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.636,98	500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	246,99	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	346,44	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	25,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	4,72	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	788,53	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094,12	7.600,00	10.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.669,63	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.071,64	500,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.300,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.275,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.968,32	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	180,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

### Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
160	16. Abschreibungen	907,92	1.200,00	1.400,00	1.400,00	900,00	900,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	208,81	500,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
4711800	Auflösung Sammelposten	699,11	700,00	500,00	400,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,49	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	333,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.120,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	103,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157,99	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	562,13	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.732,00	137.800,00	149.100,00	150.800,00	153.700,00	157.300,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.832,30	113.100,00	144.700,00	146.400,00	149.800,00	153.400,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.571,88	15.400,00	44.100,00	46.000,00	48.000,00	49.600,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverband	54.067,26	80.100,00	91.500,00	91.300,00	92.700,00	94.700,00
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	9.573,01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	55,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.957,45	10.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-1.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	22.737,71	23.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	20.288,82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	2.144,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	304,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,81	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.108,81	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	46,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.725,34	136.600,00	147.700,00	149.400,00	152.800,00	156.400,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-108.663,94	-125.500,00	-133.900,00	-137.600,00	-141.000,00	-144.600,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-75.450,43	-85.500,00	-90.000,00	-92.300,00	-94.600,00	-97.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-8.873,34	-10.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.100,00	-12.400,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.278,59	-100,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.894,71	-6.200,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-316,83	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-111,91	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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.	-14.477,75	-21.300,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00	-20.000,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.636,98	-500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-246,99	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-346,44	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-25,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-4,72	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.269,02	-7.600,00	-10.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.669,63	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-331,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.071,64	-500,00	-2.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.000,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-296,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.081,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-2.817,23	-4.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.901,72	-3.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-333,40	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.175,10	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-103,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-655,17	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-634,28	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.834,68	-136.600,00	-146.900,00	-148.600,00	-152.000,00	-155.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.109,34	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.393,25	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.393,25	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.393,25	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-1.393,25	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.393,25	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.109,34	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-10.109,34	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	-122.096,70	-131.700,00	-136.200,00	-139.600,00	-144.000,00	-148.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-121,55	-100,00	-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	-41.885,52	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-14,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-164.118,52	-171.900,00	-177.400,00	-180.700,00	-185.100,00	-189.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	161.069,10	167.700,00	172.000,00	176.600,00	181.000,00	185.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,41	1.800,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	121,55	100,00	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	220,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,66	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.118,52	171.900,00	177.400,00	180.700,00	185.100,00	189.500,00
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 11100 Hort Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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)	119.459,41	131.700,00	136.200,00	139.600,00	144.000,00	148.400,00
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)	42.146,23	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65,29	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	161.670,93	171.800,00	177.300,00	180.700,00	185.100,00	189.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-159.963,01	-167.700,00	-170.700,00	-175.300,00	-179.700,00	-184.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406,53	-1.800,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.672,80	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.042,34	-171.800,00	-176.000,00	-179.400,00	-183.800,00	-188.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.371,41	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.371,41	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	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)	-1.371,41	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

## Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

### Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.096,70	-131.700,00	-136.200,00	-139.600,00	-144.000,00	-148.400,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.613,92	-24.600,00	-25.500,00	-26.200,00	-26.800,00	-27.200,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-80.404,67	-89.900,00	-92.700,00	-95.400,00	-99.200,00	-103.200,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-1.106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-15.972,02	-17.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-121,55	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-121,55	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-41.885,52	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-41.885,52	-40.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-14,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre)	-14,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-164.118,52	-171.900,00	-177.400,00	-180.700,00	-185.100,00	-189.500,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	161.069,10	167.700,00	172.000,00	176.600,00	181.000,00	185.400,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	124.206,44	128.500,00	132.000,00	135.300,00	138.700,00	142.200,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.317,99	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.322,49	8.700,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	68,36	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	25.104,12	26.900,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00	28.600,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	388,68	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	551,19	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	3,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	1.106,09	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,41	1.800,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	90,91	100,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	52,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	694,61	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	122,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	220,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen	121,55	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	121,55	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	220,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	220,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,66	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	392,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	17,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	669,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.118,52	171.900,00	177.400,00	180.700,00	185.100,00	189.500,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden)							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.459,41	131.700,00	136.200,00	139.600,00	144.000,00	148.400,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.999,18	24.600,00	25.500,00	26.200,00	26.800,00	27.200,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverband	78.477,11	89.900,00	92.700,00	95.400,00	99.200,00	103.200,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	15.983,12	17.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	42.146,23	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	42.146,23	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	65,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.670,93	171.800,00	177.300,00	180.700,00	185.100,00	189.500,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-159.963,01	-167.700,00	-170.700,00	-175.300,00	-179.700,00	-184.100,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-124.206,44	-128.500,00	-132.000,00	-135.300,00	-138.700,00	-142.200,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.317,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-8.322,49	-8.700,00	-8.800,00	-9.100,00	-9.300,00	-9.500,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-68,36	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-25.104,12	-26.900,00	-26.500,00	-27.200,00	-27.900,00	-28.600,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-388,68	-600,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-551,19	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-3,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406,53	-1.800,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-90,91	-100,00	-1.300,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-52,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-446,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-694,61	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-122,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.672,80	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-393,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-17,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-753,80	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-507,43	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.042,34	-171.800,00	-176.000,00	-179.400,00	-183.800,00	-188.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371,41	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.371,41	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.371,41	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

**Investitionsprogramm 2019 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)**

**Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Änderung +/-			Änderung +/-			Änderung +/-			Änderung +/-			Änderung +/-		
		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher	
<u>365100 Gruppen- allgemein</u> SOPO v. Gemeinde für Mobiliar (BGA)	99.0005	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365200 Integrationsgr.</u>																
<u>365300 Krippe</u>																
<u>365900 Gemein- kosten</u>																
Summe:		0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Änderung +/-			Änderung +/-			Änderung +/-			Änderung +/-			Änderung +/-		
		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher		Neu	Bisher	
<u>365100 Gruppen- allgemein</u> Anschaffung Mobiliar (BGA)	99.0005	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>365200 Integrationsgr.</u>																
<u>365300 Krippe</u>																
<u>365900 Gemein- kosten</u>																
Summe:		0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)**

**Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp**

**Einzahlungen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2018		2019			2020			2021			2022			
				Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
		0	0													2.200
<u>365100 Gruppen</u> allgemein SOPo der Gemeinde für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	99.0002	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp**

**Auszahlungen**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2018		2019			2020			2021			2022			
				Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
		0	0													2.200
<u>365100 Gruppen</u> allgemein Einrichtung Erweiterung	99.0002	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)**

**Einzahlungen** Kostenstelle 10300 Kindergarten Grilstede

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2018		2019		2020		2021		2022		
		2018		2019		2020		2021		2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-								
365100 Gruppen allgemein												
SOPo der Gemeinde für BGA	99.0004	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0

**Auszahlungen** Kostenstelle 10300 Kindergarten Grilstede

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2018		2019		2020		2021		2022		
		2018		2019		2020		2021		2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-								
365100 Gruppen allgemein												
Anschaffung von BGA	99.0004	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)**

**Einzahlungen** Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-												
<u>365100 Gruppen allgemein</u> Möbel (BGA)	99.0003	0	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Auszahlungen** Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Kostenträger (Leistung)	Inv.-Nr.	2018			2019			2020			2021			2022		
		Neu	Bisher	Änderung +/-												
<u>365100 Gruppen allgemein</u> Zuschuss für Möbel	99.0003	0	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)**

Einzahlungen	Summe													
	Kostenträger	2018		2019		2019		2020		2021		2022		Änderung +/-
		Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	
10100 Kindergarten Arn Breden	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200 Kindergarten Thienkamp	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	0	3.500	0	3.500	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
Summe:	0	11.200	7.000	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)**

Auszahlungen	Kostenträger	Summe												
		2018		2019		2020		2021		2022		Änderung +/-	Änderung +/-	
		Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher			
	10100 Kindergarten Am Breeden	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10200 Kindergarten Thienkamp	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10300 Kindergarten Gristede	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10400 Kindergarten Spohle	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe:	0	11.200	7.000	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2019 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)**

Kostenträger	Gesamtsaldo													
	2018	2019			2020			2021			2022			
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	
Saldo Einzahlungen	0	11.200	7.000	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Auszahlungen	0	11.200	7.000	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Übersicht zum Stellenplan

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e. V.  
Datum: 01.01.2019

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										Summe	Erläuterung		
		S 18	S 16	S 15	S 13	S 08 b	S 08 a	S 03	03	02	01				
<b>Einrichtungen</b>															
	Kindergartenleitung Kindergarten Am Breeden	1,00	0,99						4,30	0,16	1,36	0,55	1,00	13,05	38,0 Std., 0,5 Std 1 x 28,0 Std u. 0,75 Busdienst 1 x 20,00 Std., 1 x 25,0 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 30,0 Std., 25,0 Std u. 14,0 Std Quick 1 x 25,0 Std., 12,5 Std Quick 1 x 24,25 Std u. 5,0 Std. Mittagsdienst 1 x 22,5 Std., 5,0 Std, 9,0 Std Mittagsdienst 1 x 22,50 Std., 1 x 13,0 Std 1 x 23,25 Std 1 x 22,5 Std., 12,5 Std Quick 1 x 6,0 Std., 1 x 32,5 Std 1 x 20,0 Std., 1 x 21,0 Std.,
	Integrative Gruppe Am Breeden					1,74			1,62					4,95	1 x 32,0 Std., 1 x 35,75 Std., 1 x 32,25 Std., 1 x 31,0 Std., 7,0 Std. Betreuung 1 x 28,0 Std., 1 x 28,0 Std., 6,0 Std Quick
	Krippe							0,77						2,10	1 x 30,0 Std., 1 x 24,0 Std 1 x 27,75 Std
	Kindergarten Thienkamp			0,90				2,18		0,16	0,81			6,36	1 x 35,0 Std., 1 x 35,0 Std., 1 x 25,0 Std., 25,0 Std u. 10,0 Std Mittagsdienst 1 x 10,0 Std., 17,5 Std 32,5 Std 1 x 32,5 1 x 6,00 Std., 1 x 12,5 Std
	Kindergarten Gristede							0,87		0,08	0,29			2,07	1 x 34,5 Std 1 x 32,5 Std. 1 x 3,0 Std. 1 x 11,0 Std.
	Kindergarten Spohle							0,92		0,10		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						2,76	1 x 37,0 Std. 1 x 25,2 Std., 1 x 22,7 Std.,
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,90</b>	<b>0,95</b>	<b>1,74</b>	<b>12,70</b>	<b>12,32</b>	<b>0,5</b>	<b>2,46</b>	<b>0,75</b>	<b>34,31</b>			

# Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e. V.  
Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beschäftigte</b>							
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	0,90	0,90	0,00	1 x 35,0 Std.,
4	Hortleiter/in	S 13	0,95	0,95	0,95	0,00	1 x 37,0 Std.
5	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	1,74	1,74	1,74	0,00	1 x 32,0 Std., 1 x 35,75 Std.,
6	Erzieher/in	S 08 a	12,70	12,70	12,70	0,00	1 x 34,5 Std 1 x 35,0 Std., 1 x 28,0 Std u. 0,75 Busdienst 1 x 32,25 Std., 1 x 20,00 Std., 1 x 31,0 Std., 7,0 Std. Betreuung 1 x 25,0 Std., 1 x 30,0 Std 1 x 25,2 Std., 25,0 Std u. 10,0 Std Mittagsdienst 1 x 30,0 Std., 25,0 Std u. 14,0 Std Quick 1 x 25,0 Std., 12,5 Std Quick 1 x 35,75 Std.,
7	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 28,0 Std, 6,0 Std Quick 1 x 22,7 Std., 32,5 Std 1 x 24,25 Std u. 5,0 Std. Mittagsdienst 1 x 22,5 Std, 5,0 Std, 9,0 Std Mittagsdienst 1 x 23,25 Std 1 x 31,25 Std. 1 x 22,7 Std., 1 x 13,0 Std 1 x 32,5 1 x 24,0 Std 1 x 27,75 Std 1 x 22,50 Std., 1 x 22,5 Std., 12,5 Std Quick
8	Kinderpfleger/in	S 03	2,55	2,55	2,55	0,00	
9	Sozialassistent/-in	S 03	2,80	2,80	2,80	0,00	
10	Sozialassistent/in	S 03	0,58	0,58	0,58	0,00	22,5 Std Vertretung (Neu)
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	1,09	1,09	0,00	1 x 11,0 Std. 1 x 12,5 Std
13	Küchenhelfer/in	02	0,84	0,84	0,84	0,00	1 x 32,5 Std
14	Raumpfleger/in	02	0,52	0,52	0,52	0,00	1 x 20,0 Std.,
15	Raumpfleger/in u. Küchenhilfe	01	0,20	0,20	0,20	0,00	1 x 7,5 Std.,
16	Raumpfleger/in	01	0,55	0,55	0,55	0,00	1 x 21,0 Std.,
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>				<b>33,73</b>	<b>33,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.  
Kirchstraße 10  
26215 Wiefelstede

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

[www.kindergarten-wiefelstede.de](http://www.kindergarten-wiefelstede.de)

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1213/2018

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Jahresrechnung 2017 für die Kindergärten, Krippe und Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

#### **Kindergarten Am Breeden**

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

Den Gesamtausgaben von	955.252,22 €
stehen Einnahmen in Höhe von	508.315,37 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat.	446.936,85 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2017 ein Betrag von	536.700,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	815.033,43	882.952,30	991.900,00	955.252,22
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	138.851,75 (17%)	146.713,75 (17%)	141.000,00	153.070,00 (16%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartenengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	67.106,00 (8%)	74.954,00 (8%)	66.000,00	79.423,50 (8%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	61.400,00 (8%)	65.390,00 (7%)		66.040,00 (7%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	5.706,00	9.564,00		13.383,50
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	58.132,68 (7%)	61.078,85 (7%)	70.200,00	63.041,58 (7%)

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	90.152,84 (11%)	119.879,20 (14%)	117.300,00	112.187,95 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	374.109,64 (45%)	401.150,96 (45%)	536.700,00	446.936,85 (47%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 38.535,05 €  
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 42.497,79 €  
Sodass 3.962,74 €  
in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.

### Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 140.781,03 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.

### Krippe Am Breeden

Die Krippe war am Jahresende 2017 mit 15 Kindern komplett belegt.

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	132.617,49 € 101.975,43 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat.	30.642,06 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2017 ein Betrag von	48.700,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	121.465,34	129.172,16	134.000,00	132.617,49
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	22.571,50 (19%)	26.554,00 (21%)	23.100,00	26.241,25 (20%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	10.387,61 (9%)	10.985,93 (6%)	11.600,00	11.334,62 (6%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	47.961,50 (39%)	46.742,66 (36%)	46.700,00	57.761,75 (44%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	35.950,28 (30%)	40.198,18 (31%)	48.700,00	30.642,06 (23%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 2.634,70 €.  
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 3.212,50 €  
Sodass 577,80 €  
in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.

### Gemeinkostenträger

Den Gesamtausgaben von  
stehen Einnahmen in Höhe von  
entgegen. Die Differenz aus Abschreibungen in Höhe von  
ist zahlungsunwirksam.

2.033,39 €  
1.880,25 €  
153,14 €

### Kindergarten Thienkamp

Der Kindergarten Thienkamp war am Jahresende 2017 aufgrund der neuen  
Gruppenkonstellation nur mit  
66 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von	382.074,60 €
stehen Einnahmen in Höhe von	183.824,60 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von	198.250,00 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2017 ein Betrag von	211.000,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	267.697,03	287.574,63	365.100,00	382.074,60
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	55.836,98 ( 21%)	52.855,59 (18%)	60.100,00	65.264,25 (17%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	29.924,75 (11%)	34.456,75 (12%)	28.000,00	29.685,50 (8%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	24.240,00 (9%)	23.620,00 (8%)		21.600,00 (6%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	5.684,75	10.836,75		8.085,50
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	18.975,78 (7%)	18.393,38 (6%)	20.900,00	18.018,48 (5%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	26.865,84 (10%)	26.576,90 (9%)	30.700,00	26.798,04 (7%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	124.827,45 (47%)	141.181,28 (49%)	211.000,00	198.250,00 (52%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf  
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von  
Sodass  
In die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.

14.995,64 €.  
16.507,20 €  
1.511,56 €

## Kindergarten Gristede

Der Kindergarten Gristede war am Jahresende 2017 mit 25 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	148.460,15 € 81.962,07 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat.	66.498,08 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2017 ein Betrag von	82.200,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	125.584,34	147.488,18	147.400,00	148.460,15
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	17.427,50 (14%)	26.209,50 (18 %)	25.100,00	35.372,00 (24%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	12.265,50 (10%)	10.752,00 (7%)	6.000,00	10.460,00 (7%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	11.280,00 (9%)	9.360,00 (6%)		7.320,00 (5%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	985,50	1.392,00		3.140,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	9.292,97 (7%)	9.852,08 (7%)	10.800,00	9.950,13 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	16.211,53 (13%)	17.536,29 (12%)	17.500,00	17.685,00 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	63.505,15 (51%)	74.638,55 (51 %)	82.200,00	66.498,08 (45%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf  
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von  
Sodass ein Defizit von  
entstanden ist.

7.369,54 €  
6.829,80 €  
539,74 €

## Kindergarten Spohle

Der Kindergarten Spohle war am Jahresende 2017 mit 21 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	123.732,00 € 59.394,93 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat.	64.337,07 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2017 ein Betrag von	69.900,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	111.428,61	109.962,22	122.600,00	123.732,00
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	12.065,85 (11%)	20.092,20 (18%)	20.100,00	20.346,86 (16%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	12.373,00 (11%)	10.560,00 (10%)	7.000,00	9.573,00 (8%)
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	11.160,00 (10%)	10.320,00 (9%)		9.480,00 (8%)
Differenz Gemeinde Wiefelstede	1.213,00	240,00		93,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	9.038,50 (8%)	8.869,42 (8%)	9.900,00	9.615,93 (8%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	13.080,52 (12%)	15.334,39 (14%)	15.200,00	15.462,24 (12%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	63.589,27 (57%)	52.472,45 (48%)	69.900,00	64.337,07 (52%)

### Hort Am Breeden

Der Hort war am Jahresende 2017 mit 43 Kindern belegt (40 reguläre Plätze zzgl. 3 Sharingplätze).

Den Gesamtausgaben von	164.118,52 €
stehen Einnahmen in Höhe von	83.713,85 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat.	80.404,67 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2017 ein Betrag von	84.000,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	147.362,66	156.035,87	163.400,00	164.118,52
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	35.403,30 (24%)	41.104,50 (26%)	40.000,00	41.885,52 (26%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	14.254,29 (10%)	15.011,15 (10%)	15.500,00	15.972,02 (10%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	23.641,47 (16%)	24.164,44 (15%)	23.800,00	24.613,92 (15%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	73.547,55 (50%)	75.400,44 (48%)	84.000,00	80.404,67 (49%)

## Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2017 monatliche Betriebskostenabschläge an das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. geleistet. Die Differenz zum tatsächlichen Defizitausgleich wurde auf Grundlage der Jahresrechnung 2017 seitens des Diakonischen Werkes bereits erstattet.

## Vorschlag / Empfehlung:

**Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2017 für die Einrichtungen**

–	<b>Kindergarten Am Breeden Regelbereich i.H.v.</b>	<b>955.252,22 €</b>
–	<b>Kindergarten Am Breeden Integration i.H.v.</b>	<b>140.781,03 €</b>
–	<b>Krippe Am Breeden i.H.v.</b>	<b>132.617,49 €</b>
–	<b>Kita Am Breeden Gemeinkostenträger</b>	<b>2.033,39 €</b>
–	<b>Kita Thienkamp i.H.v.</b>	<b>382.074,60 €</b>
–	<b>Kindergarten Gristede i.H.v.</b>	<b>148.460,15 €</b>
–	<b>Kindergarten Spohle i.H.v.</b>	<b>123.732,00 €</b>
–	<b>Hort i.H.v.</b>	<b><u>164.118,52 €</u></b>
		<b>2.049.069,40 €</b>
	<b>zzgl. Ausgaben für investive Maßnahmen von zu.</b>	<b>71.540,06 €</b>

## Anlagen:

Jahresrechnung 2017 Diak Werk Wiefelstede

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

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

Kindergarten Am Breeden

A photograph of a brick building with a prominent glass door and large windows. The building is surrounded by a paved area and some greenery.

Kindergarten Spohle

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

Kindergarten Thienkamp

A photograph of a brick building with a dark roof, situated in an open area with a paved courtyard. A wooden bench and a bicycle are visible in the foreground.

Kindergarten Gristede

**Jahresabschluss  
des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.  
zum 31.12.2017**



## Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Einleitung	1
	Organigramm der Kindergärten	2
<b>A.</b>	<b>Gesamtzahlenwerk</b>	<b>3-52</b>
	Gesamtergebnisrechnung	4
	Gesamtfinanzrechnung	5-6
	Kindertagesstätte Am Breeden	7-23
	Kindergarten Thienkamp	24-31
	Kindergarten Gristede	32-39
	Kindergarten Spohle	40-47
	Hort Am Breeden	48-52
<b>B.</b>	<b>Zahlungswirksam</b>	<b>53-79</b>
	Gesamtergebnisrechnung (zahlungswirksam)	54-55
	Kindertagesstätte Am Breeden (zahlungswirksam)	56-62
	Kindergarten Thienkamp (zahlungswirksam)	63-65
	Kindergarten Gristede (zahlungswirksam)	66-68
	Kindergarten Spohle (zahlungswirksam)	69-71
	Hort Am Breeden (zahlungswirksam)	72-73
<b>C.</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2017</b>	<b>74-77</b>
<b>D.</b>	<b>Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017</b>	<b>78-84</b>
<b>E.</b>	<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>85-89</b>
	Anlagenübersicht	86
	Forderungsübersicht	87
	Schuldenübersicht	88
	Rückstellungsübersicht	89
<b>F.</b>	<b>Vollständigkeitserklärung</b>	<b>90-92</b>



## Einleitung

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat ab dem Jahr 2014 die Buchführung auf den doppelten Rechnungsstil umgestellt. Die Haushalts- und Buchführung erfolgt daher ab dem 01.01.2014 nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), sowie nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO). Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2017 ist somit der vierte doppelte Jahresabschluss des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

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

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

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

Wiefelstede, den 19.10.2018

# Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

## Kindergärten

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



## **A. Gesamtzahlenwerk**

**per 31.12.2017**

---

Gesamtergebnisrechnung 2017						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-1.686.100,00	0,00	-1.686.100,00	-1.581.837,09	104.262,91
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-8.549,38	-8.549,38
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-363.500,00	0,00	-363.500,00	-433.191,26	-69.691,26
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.800,00	0,00	-28.800,00	-23.866,90	4.933,10
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-800,00	0,00	-800,00	-348,23	451,77
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-1.066,51	-766,51
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.079.500,00	0,00	-2.079.500,00	-2.048.859,37	30.640,63
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.770.100,00	0,00	1.770.100,00	1.755.633,82	-14.466,18
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.400,00	0,00	177.400,00	175.352,09	-2.047,91
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	8.759,41	8.759,41
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	56.800,00	0,00	56.800,00	66.218,15	9.418,15
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.200,00	0,00	75.200,00	43.105,93	-32.094,07
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.079.500,00	0,00	2.079.500,00	2.049.069,40	-30.430,60
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	210,03	210,03
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-183,00	-183,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-183,00	-183,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	27,03	27,03

## Gesamtfinanzrechnung 2017

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.686.100,00	0,00	1.686.100,00	1.606.848,55	-79.251,45
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	363.500,00	0,00	363.500,00	432.526,46	69.026,46
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.800,00	0,00	28.800,00	24.904,93	-3.895,07
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800,00	0,00	800,00	392,11	-407,89
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	306,00	6,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.079.500,00	0,00	2.079.500,00	2.064.978,05	-14.521,95
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.770.100,00	0,00	-1.770.100,00	-1.745.831,76	24.268,24
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.400,00	0,00	-177.400,00	-173.141,38	4.258,62
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-56.800,00	0,00	-56.800,00	-65.237,99	-8.437,99
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-52.135,52	23.064,48
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.079.500,00	0,00	-2.079.500,00	-2.036.346,65	43.153,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 10 abzgl. 17)	0,00	0,00	0,00	28.631,40	28.631,40
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000,00	0,00	88.000,00	71.540,06	-16.459,94
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	88.000,00	0,00	88.000,00	71.723,06	-16.276,94
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.000,00	-16.000,00	-104.000,00	-71.540,06	32.459,94
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-88.000,00	-16.000,00	-104.000,00	-71.540,06	32.459,94
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	183,00	16.183,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	28.814,40	44.814,40
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.: Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2017						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	28.814,40	44.814,40
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	985,39	985,39
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-985,39	-985,39
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	-3.000,00	-3.000,00	142.906,67	145.906,67
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	0,00	-19.000,00	-19.000,00	171.721,07	190.721,07



## Kindergarten Am Breden

---

## Teilergebnisrechnung 2017 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.053.100,00	0,00	1.053.100,00	960.108,54	-92.991,46
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4.549,54	4.549,54
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	199.600,00	0,00	199.600,00	242.504,50	42.904,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600,00	0,00	27.600,00	22.138,32	-5.461,68
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400,00	0,00	400,00	163,58	-236,42
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	300,00	1.066,51	766,51
12	= Summe ordentliche Erträge	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.230.530,99	-50.469,01
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.061.100,00	0,00	-1.061.100,00	-1.040.295,09	20.804,91
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.400,00	0,00	-124.400,00	-120.050,55	4.349,45
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-4.702,68	-4.702,68
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-43.632,17	-5.132,17
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-22.003,64	34.996,36
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.281.000,00	0,00	-1.281.000,00	-1.230.684,13	50.315,87
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-153,14	-153,14
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-153,14	-153,14
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-153,14	-153,14

## Teilfinanzrechnung 2017 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.053.100,00	0,00	1.053.100,00	970.433,96	-82.666,04
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	199.600,00	0,00	199.600,00	241.985,73	42.385,73
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600,00	0,00	27.600,00	22.194,12	-5.405,88
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,00	0,00	400,00	208,44	-191,56
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	306,00	6,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.235.128,25	-45.871,75
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-1.061.100,00	0,00	-1.061.100,00	-1.035.977,64	25.122,36
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.400,00	0,00	-124.400,00	-117.905,57	6.494,43
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-43.107,50	-4.607,50
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-29.017,09	27.982,91
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.281.000,00	0,00	-1.281.000,00	-1.226.007,80	54.992,20
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	9.120,45	9.120,45
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.500,00	0,00	18.500,00	4.863,40	-13.636,60
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	18.500,00	0,00	18.500,00	4.863,40	-13.636,60
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	13.636,60
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	13.636,60
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	9.120,45	9.120,45
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>							
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	4.863,40	13.636,60	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	-13.636,60	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-791.000,00	0,00	-791.000,00	-715.201,00	75.799,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-9.164,37	-9.164,37
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-117.300,00	0,00	-117.300,00	-112.187,95	5.112,05
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-536.700,00	0,00	-536.700,00	-446.936,85	89.763,15
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-79.423,50	-13.423,50
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-2.998,26	-2.998,26
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-2.447,24	-2.247,24
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	998,75	998,75
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-3.004,82	-2.504,82
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-70.200,00	0,00	-70.200,00	-63.041,58	7.158,42
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	3.004,82	3.004,82
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-2.319,18	-2.319,18
3161100	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-316,07	-316,07
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-2.003,11	-2.003,11
060	6. privatrechtliche Entgelte	-173.000,00	0,00	-173.000,00	-210.695,98	-37.695,98
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-151.009,00	-11.009,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.061,00	-1.061,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-42.497,79	-10.497,79
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-14.397,19	-14.397,19
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-731,00	-731,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-21.391,73	6.008,27
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-20.563,72	-20.563,72
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-828,01	1.771,99
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	24.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,00	0,00	-200,00	-143,05	56,95
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-200,00	0,00	-200,00	-143,05	56,95
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-991.900,00	0,00	-991.900,00	-950.056,94	41.843,06
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	829.900,00	0,00	829.900,00	796.710,50	-33.189,50
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	547.900,00	0,00	547.900,00	514.315,39	-33.584,61
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	52.900,00	0,00	52.900,00	55.079,56	2.179,56
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	30.900,00	0,00	30.900,00	35.062,09	4.162,09
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,40	-19,60
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	21.300,00	0,00	21.300,00	20.808,34	-491,66
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	37.200,00	0,00	37.200,00	35.190,39	-2.009,61
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	3.065,88	65,88
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	2.400,00	0,00	2.400,00	2.469,64	69,64
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	5,88	-94,12
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	109.900,00	0,00	109.900,00	102.395,03	-7.504,97
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	11.200,00	0,00	11.200,00	11.893,34	693,34
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	6.200,00	0,00	6.200,00	7.013,34	813,34
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.000,00	0,00	1.000,00	887,66	-112,34
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.201,22	-198,78
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	188,95	-11,05
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	200,00	0,00	200,00	146,84	-53,16
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	8,29	-91,71
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	2.998,26	2.998,26
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700,00	0,00	105.700,00	102.990,16	-2.709,84
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.900,00	0,00	44.900,00	36.177,82	-8.722,18
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	1.019,15	-980,85
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	8.000,00	8.531,96	531,96
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	1.378,52	1.278,52
4231000	Mieten und Pachten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.090,32	-709,68
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	18.583,80	-1.416,20
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000,00	0,00	13.000,00	9.140,74	-3.859,26
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.400,00	0,00	8.400,00	7.252,26	-1.147,74
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	69,97	69,97
4281000	Verbrauch von Vorräten	7.000,00	0,00	7.000,00	18.397,14	11.397,14
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.348,48	1.348,48
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.319,18	2.319,18
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	145,65	145,65
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	2.173,53	2.173,53
180	18. Transferaufwendungen	32.000,00	0,00	32.000,00	38.535,05	6.535,05
4339000	Sonstige soziale Leistungen	32.000,00	0,00	32.000,00	38.535,05	6.535,05
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300,00	0,00	24.300,00	14.697,33	-9.602,67
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	3.000,00	0,00	3.000,00	313,22	-2.686,78
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	8.271,42	-1.728,58
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	300,00	0,00	300,00	143,05	-156,95
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500,00	0,00	5.500,00	1.187,21	-4.312,79
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	4.782,43	-217,57
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	991.900,00	0,00	991.900,00	955.252,22	-36.647,78
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.000,00	0,00	791.000,00	717.045,67	-73.954,33
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	9.164,37	9.164,37
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.300,00	0,00	117.300,00	115.275,04	-2.024,96
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	536.700,00	0,00	536.700,00	442.351,85	-94.348,15
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	66.000,00	0,00	66.000,00	79.423,49	13.423,49
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	2.447,24	2.247,24
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-998,75	-998,75
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0,00	500,00	2.711,77	2.211,77
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	70.200,00	0,00	70.200,00	65.671,91	-4.528,09
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	998,75	998,75
0500	5. privatrechtliche Entgelte	173.000,00	0,00	173.000,00	210.202,71	37.202,71
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	140.000,00	0,00	140.000,00	151.227,93	11.227,93
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.935,00	935,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	32.000,00	0,00	32.000,00	41.969,59	9.969,59
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	14.397,19	14.397,19
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	673,00	673,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400,00	0,00	27.400,00	21.447,53	-5.952,47
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	20.563,72	20.563,72
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.600,00	0,00	2.600,00	883,81	-1.716,19
6488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	187,91	-12,09
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0,00	200,00	187,91	-12,09
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	306,00	6,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	306,00	6,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991.900,00	0,00	991.900,00	949.189,82	-42.710,18
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-829.900,00	0,00	-829.900,00	-793.045,67	36.854,33
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-547.900,00	0,00	-547.900,00	-513.648,82	34.251,18
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-52.900,00	0,00	-52.900,00	-55.079,56	-2.179,56
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-30.900,00	0,00	-30.900,00	-35.062,09	-4.162,09
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.980,40	19,60
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-20.808,34	491,66
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-35.190,39	2.009,61
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.065,88	-65,88
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.469,64	-69,64
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-5,88	94,12
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-109.900,00	0,00	-109.900,00	-102.395,03	7.504,97
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.893,34	-693,34
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-7.013,34	-813,34
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-887,66	112,34
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.201,22	198,78
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-188,95	11,05
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-200,00	0,00	-200,00	-146,84	53,16
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-8,29	91,71
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.700,00	0,00	-105.700,00	-101.065,91	4.634,09
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-36.589,00	8.311,00
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.019,15	980,85
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-9.337,34	-1.337,34
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-1.378,52	-1.278,52
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-16.853,27	3.146,73
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-9.166,35	3.833,65
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-7.529,91	870,09
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-69,97	-69,97
7281000	Erwerb von Vorräten	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-18.045,68	-11.045,68
1500	15. Transferauszahlungen	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-38.161,80	-6.161,80
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-38.161,80	-6.161,80
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-21.064,24	3.235,76
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-313,22	2.686,78
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.780,88	-780,88
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-300,00	0,00	-300,00	-143,05	156,95
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.260,26	239,74
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.566,83	433,17
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-991.900,00	0,00	-991.900,00	-953.337,62	38.562,38
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.147,80	-4.147,80
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.500,00	0,00	18.500,00	4.863,40	-13.636,60
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	18.500,00	0,00	18.500,00	4.863,40	-13.636,60
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	18.500,00	0,00	18.500,00	4.863,40	-13.636,60
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	13.636,60
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	13.636,60
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	13.636,60
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-4.147,80	-4.147,80
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-4.147,80	-4.147,80

## Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.900,00	0,00	-154.900,00	-143.696,98	11.203,02
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-436,41	-436,41
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.981,90	-281,90
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-89.577,85	11.422,15
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.460,64	-460,64
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	760,51	760,51
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,69
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-245,07	-245,07
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-145,11	-145,11
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-99,96	-99,96
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-1.014,07	-1.014,07
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	-659,00	-659,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-355,07	-355,07
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-259,68	-159,68
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-259,68	-259,68
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-760,51	-760,51
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-145.976,31	9.123,69
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	110.300,00	0,00	110.300,00	122.653,63	12.353,63
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	83.900,00	0,00	83.900,00	86.869,23	2.969,23
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.768,81	-31,19
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	100,00	0,00	100,00	7.468,64	7.368,64
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	131,36	31,36
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.960,00	60,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	90,43	-109,57
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	491,42	391,42
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.100,00	0,00	17.100,00	17.593,57	493,57
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	394,07	-105,93
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.479,06	1.379,06
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	39,55	39,55
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	400,00	0,00	400,00	328,53	-71,47
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	6,23	-93,77
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	32,35	32,35
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	0,00	11.400,00	9.436,39	-1.963,61
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	4.119,95	3.119,95
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	235,62	-264,38
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	500,71	-499,29
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	51,91	-48,09
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.001,04	-298,96
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00	1.987,46	-2.012,54
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	624,48	-1.975,52

## Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	850,32	50,32
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	245,07	245,07
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	145,11	145,11
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.462,42	-537,58
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.462,42	-537,58
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400,00	0,00	30.400,00	5.983,52	-24.416,48
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00	0,00	4.000,00	5.087,50	1.087,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	541,37	-58,63
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	56,54	-543,46
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	298,11	-1,89
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.100,00	0,00	155.100,00	140.781,03	-14.318,97
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.900,00	0,00	154.900,00	142.221,70	-12.678,30
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	436,41	436,41
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.700,00	0,00	18.700,00	18.981,90	281,90
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	101.000,00	0,00	101.000,00	89.577,85	-11.422,15
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	35.000,00	0,00	35.000,00	33.225,54	-1.774,46
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,69
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.014,07	1.014,07
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	355,07	355,07
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	259,68	159,68
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	259,68	259,68
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.100,00	0,00	155.100,00	143.495,45	-11.604,55
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-122.653,63	-12.353,63
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-83.900,00	0,00	-83.900,00	-86.869,23	-2.969,23
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.768,81	31,19
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-100,00	0,00	-100,00	-7.468,64	-7.368,64
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	-131,36	-31,36
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.960,00	-60,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-90,43	109,57
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	-491,42	-391,42
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.593,57	-493,57
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-394,07	105,93
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-1.479,06	-1.379,06
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-39,55	-39,55
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-400,00	0,00	-400,00	-328,53	71,47
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-6,23	93,77
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-32,35	-32,35
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,38
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-9.501,42	1.898,58
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-4.139,52	-3.139,52
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-235,62	264,38
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-697,21	302,79
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-918,63	381,37
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.988,71	2.011,29
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-636,21	1.963,79
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,69
7281000	Erwerb von Vorräten	-800,00	0,00	-800,00	-833,57	-33,57
1500	15. Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.388,33	611,67
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.388,33	611,67
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-6.097,57	24.302,43

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.932,50	-932,50
7431000	Geschäftsauszahlungen	-600,00	0,00	-600,00	-660,87	-60,87
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	0,00	-600,00	-250,49	349,51
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,00	0,00	-300,00	-253,71	46,29
7458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	24.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-140.640,95	14.459,05
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.854,50	2.854,50
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	2.854,50	2.854,50
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	2.854,50	2.854,50

## Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.200,00	0,00	-107.200,00	-101.210,56	5.989,44
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-818,22	-818,22
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.700,00	0,00	-46.700,00	-57.761,75	-11.061,75
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-48.700,00	0,00	-48.700,00	-30.642,06	18.057,94
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-652,62	-652,62
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,29
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.334,62	265,38
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-105,04	-105,04
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-105,04	-105,04
060	6. privatrechtliche Entgelte	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-30.794,45	-4.194,45
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-26.221,25	-3.221,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-20,00	80,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.212,50	287,50
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-486,91	-386,91
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-486,91	-486,91
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-20,53	79,47
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,53	79,47
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-134.000,00	0,00	-134.000,00	-132.617,49	1.382,51
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	120.900,00	0,00	120.900,00	120.930,96	30,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	66.200,00	0,00	66.200,00	65.178,42	-1.021,58
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.200,00	0,00	24.200,00	23.193,65	-1.006,35
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.400,00	0,00	3.400,00	3.537,79	137,79
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	400,00	0,00	400,00	2.464,60	2.064,60
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	400,00	0,00	400,00	333,99	-66,01
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.336,12	-163,88
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.700,00	0,00	1.700,00	1.495,94	-204,06
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	180,86	-119,14
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	159,29	159,29
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	13.200,00	0,00	13.200,00	12.937,71	-262,29
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.900,00	0,00	4.900,00	4.644,61	-255,39
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	788,32	-111,68
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	496,85	496,85
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	93,35	-6,65
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	298,72	-1,28
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	200,00	0,00	200,00	109,03	-90,97
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	12,56	-87,44
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	10,82	10,82
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	1,11	-98,89
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	652,62	652,62
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	0,00	7.300,00	7.624,00	324,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,93	-119,07
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	56,57	-243,43
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	724,99	-75,01

## Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	97,35	-102,65
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,05	-336,95
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	0,00	400,00	545,65	145,65
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	943,96	143,96
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	1.589,81	889,81
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	120,40	120,40
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	105,04	105,04
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	105,04	105,04
180	18. Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.634,70	-865,30
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.634,70	-865,30
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.322,79	-977,21
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	757,53	-142,47
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	23,46	-76,54
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	0,00	900,00	106,00	-794,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	435,80	35,80
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.000,00	0,00	134.000,00	132.617,49	-1.382,51

## Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.200,00	0,00	107.200,00	111.166,59	3.966,59
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	818,22	818,22
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.700,00	0,00	46.700,00	57.761,75	11.061,75
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	48.700,00	0,00	48.700,00	41.430,12	-7.269,88
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	11.600,00	0,00	11.600,00	11.156,50	-443,50
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,29
0500	5. privatrechtliche Entgelte	26.600,00	0,00	26.600,00	30.768,95	4.168,95
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	23.000,00	0,00	23.000,00	26.221,25	3.221,25
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	20,00	-80,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	3.500,00	0,00	3.500,00	3.187,00	-313,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	486,91	386,91
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	486,91	486,91
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	20,53	-79,47
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	20,53	-79,47
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.000,00	0,00	134.000,00	142.442,98	8.442,98
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-120.278,34	621,66
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-66.200,00	0,00	-66.200,00	-65.178,42	1.021,58
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-23.193,65	1.006,35
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.537,79	-137,79
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-400,00	0,00	-400,00	-2.464,60	-2.064,60
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-400,00	0,00	-400,00	-333,99	66,01
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.336,12	163,88
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.495,94	204,06
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-180,86	119,14
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	-159,29	-159,29
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	-4,60	-4,60
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-12.937,71	262,29
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.644,61	255,39
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-900,00	0,00	-900,00	-788,32	111,68
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	-496,85	-496,85
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-100,00	0,00	-100,00	-93,35	6,65
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-298,72	1,28
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-200,00	0,00	-200,00	-109,03	90,97
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-12,56	87,44
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-10,82	-10,82
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-1,11	98,89
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.338,24	-38,24
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.915,86	84,14
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300,00	0,00	-300,00	-56,57	243,43
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-800,00	0,00	-800,00	-737,59	62,41
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.508,54	491,46
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-400,00	0,00	-400,00	-483,81	-83,81
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-980,01	-180,01

## Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,29
7281000	Erwerb von Vorräten	-700,00	0,00	-700,00	-1.558,43	-858,43
1500	15. Transferauszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.557,37	942,63
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.557,37	942,63
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.855,28	444,72
7431000	Geschäftsauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-981,58	-81,58
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-23,46	76,54
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-900,00	0,00	-900,00	-469,67	430,33
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-380,57	19,43
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.000,00	0,00	-134.000,00	-132.029,23	1.970,77
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.413,75	10.413,75
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	10.413,75	10.413,75
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	10.413,75	10.413,75

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-1.880,25	-1.880,25
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-1.582,56	-1.582,56
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-297,69	-297,69
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.880,25	-1.880,25
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.033,39	2.033,39
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.408,78	1.408,78
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	624,61	624,61
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.033,39	2.033,39
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	153,14	153,14
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	153,14	153,14
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	153,14	153,14



## Kindergarten Thienkamp

---

Teilergebnisrechnung 2017 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	290.900,00	0,00	290.900,00	294.848,73	3.948,73
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.268,92	2.268,92
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	73.100,00	0,00	73.100,00	83.305,07	10.205,07
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.583,00	583,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	11,99	-88,01
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	365.100,00	0,00	365.100,00	382.017,71	16.917,71
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-310.200,00	0,00	-310.200,00	-312.935,11	-2.735,11
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-36.810,91	-3.010,91
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-2.325,81	-2.325,81
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.995,64	-1.995,64
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-15.007,13	-6.907,13
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-382.074,60	-16.974,60
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-56,89	-56,89
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	96,11	96,11
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	96,11	96,11

Teilfinanzrechnung 2017 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	290.900,00	0,00	290.900,00	301.102,89	10.202,89
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	73.100,00	0,00	73.100,00	82.939,47	9.839,47
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.583,00	583,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	8,93	-91,07
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.100,00	0,00	365.100,00	385.634,29	20.534,29
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-310.200,00	0,00	-310.200,00	-309.758,26	441,74
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-38.089,25	-4.289,25
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.995,64	-1.995,64
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-15.364,69	-7.264,69
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-378.207,84	-13.107,84
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	7.426,45	7.426,45
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	65.000,00	61.775,92	-3.224,08
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	65.000,00	61.928,92	-3.071,08
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000,00	-16.000,00	-81.000,00	-61.775,92	19.224,08
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-65.000,00	-16.000,00	-81.000,00	-61.775,92	19.224,08
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	153,00	16.153,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	7.579,45	23.579,45
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>							
99.0002 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	153,00	-16.153,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	61.775,92	3.224,08	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	-153,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000,00	-16.000,00	0,00	-81.000,00	-61.775,92	-19.224,08	
Summe	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	153,00	-16.153,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.900,00	0,00	-290.900,00	-294.848,73	-3.948,73
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-18.751,00	-18.751,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-26.798,04	3.901,96
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-211.000,00	0,00	-211.000,00	-198.250,00	12.750,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-29.685,50	-1.685,50
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-3.176,85	-3.176,85
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-168,86	-168,86
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-18.018,48	2.881,52
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-2.268,92	-2.268,92
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-1.895,46	-1.895,46
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-373,46	-373,46
060	6. privatrechtliche Entgelte	-73.100,00	0,00	-73.100,00	-83.305,07	-10.205,07
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-65.264,25	-5.264,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-16.507,20	-3.507,20
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.533,62	-1.533,62
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.583,00	-583,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-383,00	617,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-11,99	88,01
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-11,87	88,13
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-382.017,71	-16.917,71
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	310.200,00	0,00	310.200,00	312.935,11	2.735,11
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	183.900,00	0,00	183.900,00	196.445,25	12.545,25
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	17.800,00	0,00	17.800,00	20.529,82	2.729,82
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	29.200,00	0,00	29.200,00	21.218,24	-7.981,76
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	4.300,00	0,00	4.300,00	2.206,03	-2.093,97
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.100,00	0,00	7.100,00	2.890,45	-4.209,55
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	13.200,00	0,00	13.200,00	13.239,07	39,07
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.200,00	0,00	1.200,00	1.280,60	80,60
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	1.281,39	-718,61
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	300,00	0,00	300,00	142,30	-157,70
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	37.500,00	0,00	37.500,00	39.438,71	1.938,71
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.700,00	0,00	3.700,00	4.223,45	523,45
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	7.200,00	0,00	7.200,00	5.013,38	-2.186,62
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.400,00	0,00	1.400,00	663,79	-736,21
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.015,16	15,16
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	84,91	-15,09
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	200,00	0,00	200,00	79,56	-120,44
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	6,15	-93,85
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	3.176,85	3.176,85
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,00	0,00	33.800,00	36.810,91	3.010,91
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900,00	0,00	4.900,00	9.204,81	4.304,81
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	0,00	2.300,00	801,73	-1.498,27
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.100,00	0,00	9.100,00	12.303,67	3.203,67
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.836,27	-163,73
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.533,52	-1.466,48
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00	3.527,62	-972,38

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	168,86	168,86
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.132,00	-668,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	302,43	302,43
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.325,81	2.325,81
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.895,47	1.895,47
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	430,34	430,34
180	18. Transferaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00	14.995,64	1.995,64
4339000	Sonstige soziale Leistungen	13.000,00	0,00	13.000,00	14.995,64	1.995,64
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	0,00	8.100,00	15.007,13	6.907,13
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.500,00	0,00	1.500,00	440,00	-1.060,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	4.984,24	1.984,24
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	18,04	-81,96
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200,00	0,00	2.200,00	298,30	-1.901,70
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	7.649,70	7.649,70
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	1.300,00	1.616,85	316,85
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.100,00	0,00	365.100,00	382.074,60	16.974,60
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	56,89	56,89
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-153,00	-153,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	0,00	0,00	0,00	-153,00	-153,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-153,00	-153,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-96,11	-96,11
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-96,11	-96,11

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.900,00	0,00	290.900,00	301.102,89	10.202,89
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	18.751,00	18.751,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.700,00	0,00	30.700,00	26.987,54	-3.712,46
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	211.000,00	0,00	211.000,00	205.679,20	-5.320,80
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	28.000,00	0,00	28.000,00	29.685,50	1.685,50
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	168,86	168,86
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	20.900,00	0,00	20.900,00	19.999,65	-900,35
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-168,86	-168,86
0500	5. privatrechtliche Entgelte	73.100,00	0,00	73.100,00	82.939,47	9.839,47
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	60.000,00	0,00	60.000,00	65.144,25	5.144,25
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	13.000,00	0,00	13.000,00	16.261,60	3.261,60
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	1.533,62	1.533,62
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.583,00	583,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00	383,00	-617,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	8,93	-91,07
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	8,81	-91,19
6699001	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.100,00	0,00	365.100,00	385.634,29	20.534,29
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-310.200,00	0,00	-310.200,00	-309.758,26	441,74
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-183.900,00	0,00	-183.900,00	-196.445,25	-12.545,25
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-20.529,82	-2.729,82
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-21.218,24	7.981,76
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-2.206,03	2.093,97
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-2.890,45	4.209,55
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.239,07	-39,07
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.280,60	-80,60
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.281,39	718,61
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-300,00	0,00	-300,00	-142,30	157,70
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-39.438,71	-1.938,71
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-4.223,45	-523,45
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-5.013,38	2.186,62
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-663,79	736,21
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.015,16	-15,16
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-84,91	15,09
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-200,00	0,00	-200,00	-79,56	120,44
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-6,15	93,85
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-38.089,25	-4.289,25
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-11.760,23	-6.860,23
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-801,73	1.498,27
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-12.227,04	-3.127,04
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.209,67	790,33

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.400,14	1.599,86
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.502,75	997,25
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-168,86	-168,86
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.018,83	781,17
1500	15. Transferauszahlungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.995,64	-1.995,64
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.995,64	-1.995,64
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-15.364,69	-7.264,69
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-440,00	1.060,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.959,00	-1.959,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-18,04	81,96
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.409,95	790,05
7451000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	-7.649,70	-7.649,70
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-888,00	412,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-378.207,84	-13.107,84
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.426,45	7.426,45
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	65.000,00	61.775,92	-3.224,08
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	15.455,47	15.455,47
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	65.000,00	0,00	65.000,00	46.320,45	-18.679,55
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	65.000,00	61.928,92	-3.071,08
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000,00	-16.000,00	-81.000,00	-61.775,92	19.224,08
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-65.000,00	-16.000,00	-81.000,00	-61.775,92	19.224,08
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-65.000,00	-16.000,00	-81.000,00	-61.775,92	19.224,08
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-16.000,00	153,00	16.153,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-16.000,00	-16.000,00	7.579,45	23.579,45
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-16.000,00	-16.000,00	7.579,45	23.579,45



## Kindergarten Gristede

---

## Teilergebnisrechnung 2017 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	116.600,00	0,00	116.600,00	105.006,35	-11.593,65
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	701,45	701,45
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	30.600,00	0,00	30.600,00	42.670,42	12.070,42
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	19,00	-81,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	147.400,00	0,00	147.400,00	148.460,15	1.060,15
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-131.882,05	-782,05
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-5.769,10	1.530,90
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-701,45	-701,45
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.369,54	-2.369,54
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.738,01	1.261,99
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-148.460,15	-1.060,15
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00

Teilfinanzrechnung 2017 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	116.600,00	0,00	116.600,00	128.019,99	11.419,99
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	30.600,00	0,00	30.600,00	42.717,32	12.117,32
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	19,00	-81,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.400,00	0,00	147.400,00	170.819,24	23.419,24
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-131.468,91	-368,91
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-5.471,01	1.828,99
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.134,85	-2.134,85
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.179,22	820,78
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-147.253,99	146,01
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	23.565,25	23.565,25
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	4.500,00	3.507,49	-992,51
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	4.500,00	3.537,49	-962,51
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	992,51
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	992,51
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	23.595,25	23.595,25
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>							
99.0004 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Gristede	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.507,49	992,51	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	-992,51	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-105.006,35	11.593,65
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.685,00	-185,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-82.200,00	0,00	-82.200,00	-66.498,08	15.701,92
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-10.460,00	-4.460,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-413,14	-413,14
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-9.950,13	849,87
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-701,45	-701,45
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-170,94	-170,94
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-530,51	-530,51
060	6. privatrechtliche Entgelte	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-42.670,42	-12.070,42
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-34.730,00	-9.730,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-642,00	-542,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-6.829,80	-1.329,80
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-468,62	-468,62
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-19,00	81,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-19,00	81,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-62,93	37,07
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-62,93	37,07
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-148.460,15	-1.060,15
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	131.100,00	0,00	131.100,00	131.882,05	782,05
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	84.000,00	0,00	84.000,00	73.282,05	-10.717,95
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	10.900,00	0,00	10.900,00	13.869,36	2.969,36
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	6.618,68	6.418,68
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	6.100,00	0,00	6.100,00	4.988,09	-1.111,91
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.800,00	0,00	5.800,00	5.933,17	133,17
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	796,35	-3,65
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	516,49	416,49
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	500,00	0,00	500,00	310,57	-189,43
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.200,00	0,00	17.200,00	17.544,07	344,07
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.500,00	0,00	2.500,00	3.039,38	539,38
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	1.314,07	1.114,07
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.499,17	-500,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	1.666,99	1.166,99
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	51,32	-48,68
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	25,25	-74,75
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	13,90	-86,10
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	413,14	413,14
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	0,00	7.300,00	5.769,10	-1.530,90
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.135,68	-364,32
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	529,59	29,59
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	1.198,33	198,33
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	727,65	-772,35
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	193,94	-106,06
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.148,56	-351,44
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	655,27	-244,73
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	180,08	180,08
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	701,45	701,45
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	170,94	170,94
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	530,51	530,51
180	18. Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00	7.369,54	2.369,54

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	7.369,54	2.369,54
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	2.738,01	-1.261,99
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	309,38	-190,62
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.334,69	-165,31
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00	0,00	1.200,00	140,49	-1.059,51
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	890,52	190,52
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.400,00	0,00	147.400,00	148.460,15	1.060,15
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.600,00	0,00	116.600,00	128.019,99	11.419,99
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	0,00	17.500,00	17.812,49	312,49
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	82.200,00	0,00	82.200,00	88.436,32	6.236,32
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	6.000,00	0,00	6.000,00	10.460,00	4.460,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	10.800,00	0,00	10.800,00	11.222,18	422,18
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	30.600,00	0,00	30.600,00	42.717,32	12.117,32
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	25.000,00	0,00	25.000,00	34.904,50	9.904,50
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	650,00	550,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	5.500,00	0,00	5.500,00	6.694,20	1.194,20
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	468,62	468,62
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	19,00	-81,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	19,00	-81,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.400,00	0,00	147.400,00	170.819,24	23.419,24
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-131.468,91	-368,91
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-73.282,05	10.717,95
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-13.869,36	-2.969,36
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-200,00	0,00	-200,00	-6.618,68	-6.418,68
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.988,09	1.111,91
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.933,17	-133,17
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-800,00	0,00	-800,00	-796,35	3,65
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-516,49	-416,49
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-500,00	0,00	-500,00	-310,57	189,43
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-17.544,07	-344,07
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.039,38	-539,38
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-200,00	0,00	-200,00	-1.314,07	-1.114,07
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.499,17	500,83
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-1.666,99	-1.166,99
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-51,32	48,68
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-25,25	74,75
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-13,90	86,10
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-5.471,01	1.828,99
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.198,99	301,01
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-330,62	169,38
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.198,33	-198,33
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-732,25	767,75
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-193,94	106,06
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.161,47	338,53
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-655,41	244,59
1500	15. Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.134,85	-2.134,85
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.134,85	-2.134,85

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.179,22	820,78
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	-309,38	190,62
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.454,56	45,44
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-62,93	37,07
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-718,07	481,93
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-634,28	65,72
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-147.253,99	146,01
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.565,25	23.565,25
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	4.500,00	3.507,49	-992,51
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	4.500,00	0,00	4.500,00	3.507,49	-992,51
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	4.500,00	3.537,49	-962,51
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	992,51
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	992,51
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	992,51
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	23.595,25	23.595,25
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	23.595,25	23.595,25



## Kindergarten Spohle

---

Teilergebnisrechnung 2017 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	102.200,00	0,00	102.200,00	99.776,77	-2.423,23
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	907,92	907,92
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	20.200,00	0,00	20.200,00	22.825,75	2.625,75
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	126,58	26,58
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	94,98	-5,02
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	122.600,00	0,00	122.600,00	123.732,00	1.132,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-109.452,47	-852,47
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-11.094,12	-894,12
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-907,92	-907,92
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.277,49	1.522,51
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-123.732,00	-1.132,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	102.200,00	0,00	102.200,00	87.832,30	-14.367,70
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	20.200,00	0,00	20.200,00	22.737,71	2.537,71
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.108,81	1.008,81
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	46,52	-53,48
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.600,00	0,00	122.600,00	111.725,34	-10.874,66
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-108.663,94	-63,94
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.269,02	-69,02
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.901,72	898,28
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-121.834,68	765,32
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-10.109,34	-10.109,34
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.393,25	1.393,25
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.393,25	1.393,25
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-10.109,34	-10.109,34
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>							
99.0003 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Spohle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,25	-1.393,25	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	1.393,25	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.200,00	0,00	-102.200,00	-99.776,77	2.423,23
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.462,24	-262,24
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-69.900,00	0,00	-69.900,00	-64.337,07	5.562,93
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-9.573,00	-2.573,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-788,53	-788,53
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-55,95	44,05
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.615,93	284,07
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	55,95	55,95
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-907,92	-907,92
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-285,82	-285,82
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-622,10	-622,10
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-22.825,75	-2.625,75
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.346,86	-346,86
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-2.204,00	-2.204,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-274,89	-174,89
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-126,58	-26,58
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-126,58	-26,58
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-94,98	5,02
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-94,98	5,02
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-123.732,00	-1.132,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	108.600,00	0,00	108.600,00	109.452,47	852,47
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	77.500,00	0,00	77.500,00	75.450,43	-2.049,57
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	6.600,00	0,00	6.600,00	8.873,34	2.273,34
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	1.278,59	1.078,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.400,00	0,00	5.400,00	4.894,71	-505,29
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	316,83	-183,17
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	111,91	111,91
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.600,00	0,00	15.600,00	14.477,75	-1.122,25
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.900,00	0,00	1.900,00	2.636,98	736,98
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	246,99	246,99
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	346,44	-153,56
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	25,25	-74,75
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	788,53	788,53
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	0,00	10.200,00	11.094,12	894,12
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.669,63	169,63
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	331,97	-168,03
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.400,00	0,00	2.400,00	2.071,64	-328,36
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,69	-699,31
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	296,68	-3,32
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.275,11	-224,89
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	2.968,32	2.068,32
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	180,08	180,08
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	907,92	907,92
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	208,81	208,81
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	699,11	699,11
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00	2.277,49	-1.522,51
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	333,40	-166,60
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.120,20	-279,80

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	103,77	3,77
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	0,00	1.100,00	157,99	-942,01
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	562,13	-137,87
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.600,00	0,00	122.600,00	123.732,00	1.132,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.200,00	0,00	102.200,00	87.832,30	-14.367,70
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.200,00	0,00	15.200,00	15.571,88	371,88
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	69.900,00	0,00	69.900,00	54.067,26	-15.832,74
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	7.000,00	0,00	7.000,00	9.573,01	2.573,01
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	55,95	-44,05
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.900,00	0,00	9.900,00	9.957,45	57,45
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
0500	5. privatrechtliche Entgelte	20.200,00	0,00	20.200,00	22.737,71	2.537,71
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.288,82	288,82
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	2.144,00	2.144,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	304,89	204,89
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.108,81	1.008,81
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	1.108,81	1.008,81
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	46,52	-53,48
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	46,52	-53,48
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.600,00	0,00	122.600,00	111.725,34	-10.874,66
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-108.663,94	-63,94
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-77.500,00	0,00	-77.500,00	-75.450,43	2.049,57
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-8.873,34	-2.273,34
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-200,00	0,00	-200,00	-1.278,59	-1.078,59
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.894,71	505,29
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-316,83	183,17
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	-111,91	-111,91
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-14.477,75	1.122,25
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.636,98	-736,98
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	-246,99	-246,99
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-346,44	153,56
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-25,25	74,75
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-4,72	-4,72
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.269,02	-69,02
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.669,63	-169,63
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-331,97	168,03
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.071,64	328,36
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,73	999,27
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-296,68	3,32
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.081,14	418,86
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-2.817,23	-1.917,23
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.901,72	898,28
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	-333,40	166,60
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.175,10	224,90
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-103,77	-3,77
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-655,17	444,83

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-634,28	65,72
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-121.834,68	765,32
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.109,34	-10.109,34
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.393,25	1.393,25
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.393,25	1.393,25
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.393,25	1.393,25
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-10.109,34	-10.109,34
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-10.109,34	-10.109,34



## Hort Am Breeden

---

Teilergebnisrechnung 2017 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	123.300,00	0,00	123.300,00	122.096,70	-1.203,30
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	121,55	121,55
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	40.000,00	0,00	40.000,00	41.885,52	1.885,52
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	14,75	-85,25
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	163.400,00	0,00	163.400,00	164.118,52	718,52
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-159.100,00	0,00	-159.100,00	-161.069,10	-1.969,10
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.627,41	72,59
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-121,55	-121,55
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-220,80	79,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.079,66	1.220,34
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-164.118,52	-718,52
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung 2017 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	123.300,00	0,00	123.300,00	119.459,41	-3.840,59
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	40.000,00	0,00	40.000,00	42.146,23	2.146,23
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	65,29	-34,71
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.400,00	0,00	163.400,00	161.670,93	-1.729,07
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-159.100,00	0,00	-159.100,00	-159.963,01	-863,01
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.406,53	293,47
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.672,80	627,20
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-163.042,34	357,66
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.300,00	0,00	-123.300,00	-122.096,70	1.203,30
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-24.613,92	-813,92
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-80.404,67	3.595,33
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-1.106,09	-1.106,09
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.972,02	-472,02
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-121,55	-121,55
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-121,55	-121,55
060	6. privatrechtliche Entgelte	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.885,52	-1.885,52
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.885,52	-1.885,52
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-14,75	85,25
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-14,75	85,25
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-164.118,52	-718,52
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	159.100,00	0,00	159.100,00	161.069,10	1.969,10
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	121.100,00	0,00	121.100,00	124.206,44	3.106,44
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	3.800,00	0,00	3.800,00	1.317,99	-2.482,01
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.322,49	322,49
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	400,00	0,00	400,00	68,36	-331,64
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	23.900,00	0,00	23.900,00	25.104,12	1.204,12
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.200,00	0,00	1.200,00	388,68	-811,32
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	600,00	0,00	600,00	551,19	-48,81
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	3,74	-96,26
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	1.106,09	1.106,09
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.627,41	-72,59
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	90,91	90,91
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	446,30	-53,70
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	694,61	-105,39
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	122,71	-277,29
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	220,88	220,88
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	121,55	121,55
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	121,55	121,55
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	220,80	-79,20
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	220,80	-79,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.079,66	-1.220,34
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	392,37	-7,63
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	17,75	-82,25
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	669,54	-30,46
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.400,00	0,00	163.400,00	164.118,52	718,52

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.300,00	0,00	123.300,00	119.459,41	-3.840,59
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.800,00	0,00	23.800,00	24.999,18	1.199,18
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	84.000,00	0,00	84.000,00	78.477,11	-5.522,89
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	15.500,00	0,00	15.500,00	15.983,12	483,12
0500	5. privatrechtliche Entgelte	40.000,00	0,00	40.000,00	42.146,23	2.146,23
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	40.000,00	0,00	40.000,00	42.146,23	2.146,23
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	65,29	-34,71
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	65,29	-34,71
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.400,00	0,00	163.400,00	161.670,93	-1.729,07
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-159.100,00	0,00	-159.100,00	-159.963,01	-863,01
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-121.100,00	0,00	-121.100,00	-124.206,44	-3.106,44
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-1.317,99	2.482,01
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.322,49	-322,49
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-400,00	0,00	-400,00	-68,36	331,64
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-25.104,12	-1.204,12
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-388,68	811,32
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-600,00	0,00	-600,00	-551,19	48,81
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-3,74	96,26
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.406,53	293,47
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-90,91	-90,91
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-52,00	-52,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-446,30	53,70
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-694,61	105,39
7281000	Erwerb von Vorräten	-400,00	0,00	-400,00	-122,71	277,29
1500	15. Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.672,80	627,20
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-393,82	6,18
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-17,75	82,25
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-753,80	346,20
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-507,43	192,57
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-163.042,34	357,66
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41



## **B. Zahlungswirksam**

**per 31.12.2017**

---

## Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2017

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.686.100,00	0,00	-1.686.100,00	-1.573.462,11	112.637,89
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-29.170,00	-29.170,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-269.900,00	0,00	-269.900,00	-273.490,80	-3.590,80
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-89.577,85	11.422,15
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.460,64	-460,64
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-1.032.500,00	0,00	-1.032.500,00	-887.068,73	145.431,27
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-129.142,00	-22.142,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-600,00	0,00	-600,00	-2.536,24	-1.936,24
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	916,91	916,91
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.060,77	-2.060,77
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-138.900,00	0,00	-138.900,00	-127.932,76	10.967,24
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	3.060,77	3.060,77
060	6. privatrechtliche Entgelte	-363.500,00	0,00	-363.500,00	-433.191,26	-69.691,26
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-308.000,00	0,00	-308.000,00	-340.115,88	-32.115,88
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-2.723,00	-1.323,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-69.047,29	-15.047,29
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-18.296,96	-18.296,96
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-3.008,13	-2.908,13
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.800,00	0,00	-28.800,00	-23.866,90	4.933,10
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-22.510,31	-22.510,31
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.356,59	2.643,41
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	24.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-800,00	0,00	-800,00	-348,23	451,77
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-800,00	0,00	-800,00	-348,11	451,89
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.079.500,00	0,00	-2.079.500,00	-2.031.174,50	48.325,50
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.770.100,00	0,00	1.770.100,00	1.746.498,33	-23.601,67
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00	1.135.747,21	-28.752,79
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.200,00	0,00	24.200,00	23.193,65	-1.006,35
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	93.400,00	0,00	93.400,00	103.658,68	10.258,68
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	64.800,00	0,00	64.800,00	75.428,83	10.628,83
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	14.100,00	0,00	14.100,00	10.639,87	-3.460,13
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	28.400,00	0,00	28.400,00	23.698,79	-4.701,21
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	80.000,00	0,00	80.000,00	77.875,95	-2.124,05
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.700,00	0,00	1.700,00	1.495,94	-204,06
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	6.000,00	0,00	6.000,00	5.730,95	-269,05
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	5.000,00	0,00	5.000,00	5.098,50	98,50
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	1.000,00	0,00	1.000,00	463,35	-536,65
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	234.400,00	0,00	234.400,00	229.490,96	-4.909,04
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.900,00	0,00	4.900,00	4.644,61	-255,39
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	20.700,00	0,00	20.700,00	22.975,54	2.275,54
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	14.900,00	0,00	14.900,00	15.952,37	1.052,37
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	4.500,00	0,00	4.500,00	3.183,52	-1.316,48
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	5.700,00	0,00	5.700,00	6.408,25	708,25

## Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2017

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	109,03	-90,97
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	700,00	0,00	700,00	369,22	-330,78
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	600,00	0,00	600,00	303,28	-296,72
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	400,00	0,00	400,00	29,83	-370,17
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.400,00	0,00	177.400,00	175.352,09	-2.047,91
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.800,00	0,00	55.800,00	54.188,82	-1.611,18
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.100,00	0,00	6.100,00	2.974,63	-3.125,37
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.300,00	0,00	22.300,00	25.422,21	3.122,21
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	600,00	0,00	600,00	1.378,52	778,52
4231000	Mieten und Pachten	2.100,00	0,00	2.100,00	1.239,58	-860,42
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.800,00	0,00	35.800,00	32.164,50	-3.635,50
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.500,00	0,00	21.500,00	14.144,29	-7.355,71
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.100,00	0,00	20.100,00	15.466,60	-4.633,40
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	240,81	240,81
4281000	Verbrauch von Vorräten	12.500,00	0,00	12.500,00	25.715,57	13.215,57
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.416,56	2.416,56
180	18. Transferaufwendungen	56.800,00	0,00	56.800,00	66.218,15	9.418,15
4339000	Sonstige soziale Leistungen	56.800,00	0,00	56.800,00	66.218,15	9.418,15
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.200,00	0,00	75.200,00	43.105,93	-32.094,07
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	9.500,00	0,00	9.500,00	6.483,50	-3.016,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	17.800,00	0,00	17.800,00	17.401,82	-398,18
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	900,00	0,00	900,00	369,00	-531,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.600,00	0,00	12.600,00	1.946,53	-10.653,47
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	7.649,70	7.649,70
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.100,00	0,00	9.100,00	9.255,38	155,38
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.079.500,00	0,00	2.079.500,00	2.031.174,50	-48.325,50
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Kindergarten Am Breden

---

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-791.000,00	0,00	-791.000,00	-712.202,74	78.797,26
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-9.164,37	-9.164,37
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-117.300,00	0,00	-117.300,00	-112.187,95	5.112,05
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-536.700,00	0,00	-536.700,00	-446.936,85	89.763,15
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-79.423,50	-13.423,50
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-2.447,24	-2.247,24
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	998,75	998,75
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-3.004,82	-2.504,82
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-70.200,00	0,00	-70.200,00	-63.041,58	7.158,42
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	3.004,82	3.004,82
060	6. privatrechtliche Entgelte	-173.000,00	0,00	-173.000,00	-210.695,98	-37.695,98
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-151.009,00	-11.009,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.061,00	-1.061,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-42.497,79	-10.497,79
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-14.397,19	-14.397,19
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-731,00	-731,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-21.391,73	6.008,27
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-20.563,72	-20.563,72
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-828,01	1.771,99
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	24.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,00	0,00	-200,00	-143,05	56,95
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-200,00	0,00	-200,00	-143,05	56,95
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-991.900,00	0,00	-991.900,00	-944.739,50	47.160,50
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	829.900,00	0,00	829.900,00	793.712,24	-36.187,76
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	547.900,00	0,00	547.900,00	514.315,39	-33.584,61
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	52.900,00	0,00	52.900,00	55.079,56	2.179,56
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	30.900,00	0,00	30.900,00	35.062,09	4.162,09
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,40	-19,60
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	21.300,00	0,00	21.300,00	20.808,34	-491,66
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	37.200,00	0,00	37.200,00	35.190,39	-2.009,61
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	3.065,88	65,88
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	2.400,00	0,00	2.400,00	2.469,64	69,64
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	5,88	-94,12
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	109.900,00	0,00	109.900,00	102.395,03	-7.504,97
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	11.200,00	0,00	11.200,00	11.893,34	693,34
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	6.200,00	0,00	6.200,00	7.013,34	813,34
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.000,00	0,00	1.000,00	887,66	-112,34
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.201,22	-198,78
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	188,95	-11,05
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	200,00	0,00	200,00	146,84	-53,16
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	8,29	-91,71
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700,00	0,00	105.700,00	102.990,16	-2.709,84
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.900,00	0,00	44.900,00	36.177,82	-8.722,18

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	1.019,15	-980,85
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	8.000,00	8.531,96	531,96
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	1.378,52	1.278,52
4231000	Mieten und Pachten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.090,32	-709,68
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	18.583,80	-1.416,20
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000,00	0,00	13.000,00	9.140,74	-3.859,26
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.400,00	0,00	8.400,00	7.252,26	-1.147,74
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	69,97	69,97
4281000	Verbrauch von Vorräten	7.000,00	0,00	7.000,00	18.397,14	11.397,14
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.348,48	1.348,48
180	18. Transferaufwendungen	32.000,00	0,00	32.000,00	38.535,05	6.535,05
4339000	Sonstige soziale Leistungen	32.000,00	0,00	32.000,00	38.535,05	6.535,05
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300,00	0,00	24.300,00	14.697,33	-9.602,67
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	3.000,00	0,00	3.000,00	313,22	-2.686,78
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	8.271,42	-1.728,58
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	300,00	0,00	300,00	143,05	-156,95
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500,00	0,00	5.500,00	1.187,21	-4.312,79
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	4.782,43	-217,57
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	991.900,00	0,00	991.900,00	949.934,78	-41.965,22
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.900,00	0,00	-154.900,00	-144.457,49	10.442,51
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-436,41	-436,41
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.981,90	-281,90
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-89.577,85	11.422,15
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.460,64	-460,64
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,69
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-1.014,07	-1.014,07
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	-659,00	-659,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-355,07	-355,07
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-259,68	-159,68
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-259,68	-259,68
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-145.731,24	9.368,76
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	110.300,00	0,00	110.300,00	122.653,63	12.353,63
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	83.900,00	0,00	83.900,00	86.869,23	2.969,23
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.768,81	-31,19
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	100,00	0,00	100,00	7.468,64	7.368,64
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	131,36	31,36
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.960,00	60,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	90,43	-109,57
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	491,42	391,42
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.100,00	0,00	17.100,00	17.593,57	493,57
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	394,07	-105,93
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.479,06	1.379,06
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	39,55	39,55
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	400,00	0,00	400,00	328,53	-71,47
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	6,23	-93,77
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	32,35	32,35
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	0,00	11.400,00	9.436,39	-1.963,61
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	4.119,95	3.119,95
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	235,62	-264,38
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	500,71	-499,29
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	51,91	-48,09
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.001,04	-298,96
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00	1.987,46	-2.012,54
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	624,48	-1.975,52
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	850,32	50,32
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.462,42	-537,58

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.462,42	-537,58
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400,00	0,00	30.400,00	5.983,52	-24.416,48
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00	0,00	4.000,00	5.087,50	1.087,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	541,37	-58,63
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	56,54	-543,46
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	298,11	-1,89
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.100,00	0,00	155.100,00	140.535,96	-14.564,04
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.200,00	0,00	-107.200,00	-100.557,94	6.642,06
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-818,22	-818,22
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.700,00	0,00	-46.700,00	-57.761,75	-11.061,75
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-48.700,00	0,00	-48.700,00	-30.642,06	18.057,94
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,29
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.334,62	265,38
060	6. privatrechtliche Entgelte	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-30.794,45	-4.194,45
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-26.221,25	-3.221,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-20,00	80,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.212,50	287,50
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-1.340,70	-1.340,70
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-486,91	-386,91
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-486,91	-486,91
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-20,53	79,47
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,53	79,47
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-134.000,00	0,00	-134.000,00	-131.859,83	2.140,17
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	120.900,00	0,00	120.900,00	120.278,34	-621,66
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	66.200,00	0,00	66.200,00	65.178,42	-1.021,58
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.200,00	0,00	24.200,00	23.193,65	-1.006,35
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.400,00	0,00	3.400,00	3.537,79	137,79
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	400,00	0,00	400,00	2.464,60	2.064,60
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	400,00	0,00	400,00	333,99	-66,01
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.336,12	-163,88
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.700,00	0,00	1.700,00	1.495,94	-204,06
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	180,86	-119,14
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	159,29	159,29
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	13.200,00	0,00	13.200,00	12.937,71	-262,29
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.900,00	0,00	4.900,00	4.644,61	-255,39
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	788,32	-111,68
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	496,85	496,85
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	93,35	-6,65
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	298,72	-1,28
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	200,00	0,00	200,00	109,03	-90,97
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	12,56	-87,44
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	10,82	10,82
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	1,11	-98,89
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	0,00	7.300,00	7.624,00	324,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,93	-119,07
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	56,57	-243,43
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	724,99	-75,01
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	97,35	-102,65
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,05	-336,95

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	0,00	400,00	545,65	145,65
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	943,96	143,96
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	1.589,81	889,81
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	120,40	120,40
180	18. Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.634,70	-865,30
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.634,70	-865,30
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.322,79	-977,21
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	757,53	-142,47
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	23,46	-76,54
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	0,00	900,00	106,00	-794,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	435,80	35,80
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.000,00	0,00	134.000,00	131.859,83	-2.140,17
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Kindergarten Thienkamp

---

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.900,00	0,00	-290.900,00	-291.671,88	-771,88
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-18.751,00	-18.751,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-26.798,04	3.901,96
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-211.000,00	0,00	-211.000,00	-198.250,00	12.750,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-29.685,50	-1.685,50
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-168,86	-168,86
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-18.018,48	2.881,52
060	6. privatrechtliche Entgelte	-73.100,00	0,00	-73.100,00	-83.305,07	-10.205,07
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-65.264,25	-5.264,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-16.507,20	-3.507,20
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.533,62	-1.533,62
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.583,00	-583,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-383,00	617,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-11,99	88,01
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-11,87	88,13
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-376.571,94	-11.471,94
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	310.200,00	0,00	310.200,00	309.758,26	-441,74
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	183.900,00	0,00	183.900,00	196.445,25	12.545,25
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	17.800,00	0,00	17.800,00	20.529,82	2.729,82
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	29.200,00	0,00	29.200,00	21.218,24	-7.981,76
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.300,00	0,00	4.300,00	2.206,03	-2.093,97
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.100,00	0,00	7.100,00	2.890,45	-4.209,55
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	13.200,00	0,00	13.200,00	13.239,07	39,07
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.200,00	0,00	1.200,00	1.280,60	80,60
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	1.281,39	-718,61
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	300,00	0,00	300,00	142,30	-157,70
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	37.500,00	0,00	37.500,00	39.438,71	1.938,71
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.700,00	0,00	3.700,00	4.223,45	523,45
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	7.200,00	0,00	7.200,00	5.013,38	-2.186,62
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.400,00	0,00	1.400,00	663,79	-736,21
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.015,16	15,16
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	84,91	-15,09
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	200,00	0,00	200,00	79,56	-120,44
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	6,15	-93,85
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,00	0,00	33.800,00	36.810,91	3.010,91
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900,00	0,00	4.900,00	9.204,81	4.304,81
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	0,00	2.300,00	801,73	-1.498,27
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.100,00	0,00	9.100,00	12.303,67	3.203,67
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.836,27	-163,73

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.533,52	-1.466,48
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00	3.527,62	-972,38
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	168,86	168,86
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.132,00	-668,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	302,43	302,43
180	18. Transferaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00	14.995,64	1.995,64
4339000	Sonstige soziale Leistungen	13.000,00	0,00	13.000,00	14.995,64	1.995,64
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	0,00	8.100,00	15.007,13	6.907,13
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.500,00	0,00	1.500,00	440,00	-1.060,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	4.984,24	1.984,24
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	18,04	-81,96
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200,00	0,00	2.200,00	298,30	-1.901,70
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	7.649,70	7.649,70
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	1.300,00	1.616,85	316,85
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.100,00	0,00	365.100,00	376.571,94	11.471,94
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Kindergarten Gristede

---

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-104.593,21	12.006,79
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.685,00	-185,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-82.200,00	0,00	-82.200,00	-66.498,08	15.701,92
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-10.460,00	-4.460,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-9.950,13	849,87
060	6. privatrechtliche Entgelte	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-42.670,42	-12.070,42
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-34.730,00	-9.730,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-642,00	-542,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-6.829,80	-1.329,80
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-468,62	-468,62
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-19,00	81,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-19,00	81,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-62,93	37,07
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-62,93	37,07
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-147.345,56	54,44
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	131.100,00	0,00	131.100,00	131.468,91	368,91
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	84.000,00	0,00	84.000,00	73.282,05	-10.717,95
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	10.900,00	0,00	10.900,00	13.869,36	2.969,36
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	6.618,68	6.418,68
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	6.100,00	0,00	6.100,00	4.988,09	-1.111,91
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.800,00	0,00	5.800,00	5.933,17	133,17
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	796,35	-3,65
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	516,49	416,49
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	500,00	0,00	500,00	310,57	-189,43
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.200,00	0,00	17.200,00	17.544,07	344,07
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.500,00	0,00	2.500,00	3.039,38	539,38
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	1.314,07	1.114,07
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.499,17	-500,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	1.666,99	1.166,99
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	51,32	-48,68
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	25,25	-74,75
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	13,90	-86,10
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	0,00	7.300,00	5.769,10	-1.530,90
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.135,68	-364,32
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	529,59	29,59
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	1.198,33	198,33
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	727,65	-772,35
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	193,94	-106,06
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.148,56	-351,44
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	655,27	-244,73
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	180,08	180,08
180	18. Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00	7.369,54	2.369,54

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	7.369,54	2.369,54
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	2.738,01	-1.261,99
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	309,38	-190,62
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.334,69	-165,31
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00	0,00	1.200,00	140,49	-1.059,51
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	890,52	190,52
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.400,00	0,00	147.400,00	147.345,56	-54,44
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Kindergarten Spohle

---

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.200,00	0,00	-102.200,00	-98.988,24	3.211,76
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.462,24	-262,24
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-69.900,00	0,00	-69.900,00	-64.337,07	5.562,93
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-9.573,00	-2.573,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-55,95	44,05
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.615,93	284,07
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	55,95	55,95
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-22.825,75	-2.625,75
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.346,86	-346,86
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-2.204,00	-2.204,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-274,89	-174,89
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-126,58	-26,58
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-126,58	-26,58
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-94,98	5,02
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-94,98	5,02
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-122.035,55	564,45
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	108.600,00	0,00	108.600,00	108.663,94	63,94
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	77.500,00	0,00	77.500,00	75.450,43	-2.049,57
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	6.600,00	0,00	6.600,00	8.873,34	2.273,34
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	1.278,59	1.078,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.400,00	0,00	5.400,00	4.894,71	-505,29
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	316,83	-183,17
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	111,91	111,91
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.600,00	0,00	15.600,00	14.477,75	-1.122,25
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.900,00	0,00	1.900,00	2.636,98	736,98
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	246,99	246,99
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	346,44	-153,56
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	25,25	-74,75
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	0,00	10.200,00	11.094,12	894,12
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.669,63	169,63
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	331,97	-168,03
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.400,00	0,00	2.400,00	2.071,64	-328,36
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,69	-699,31
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	296,68	-3,32
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.275,11	-224,89
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	2.968,32	2.068,32
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	180,08	180,08
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00	2.277,49	-1.522,51
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	333,40	-166,60
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.120,20	-279,80

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	103,77	3,77
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	0,00	1.100,00	157,99	-942,01
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	562,13	-137,87
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.600,00	0,00	122.600,00	122.035,55	-564,45
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Hort Am Breeden

---

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.300,00	0,00	-123.300,00	-120.990,61	2.309,39
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-24.613,92	-813,92
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-80.404,67	3.595,33
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.972,02	-472,02
060	6. privatrechtliche Entgelte	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.885,52	-1.885,52
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.885,52	-1.885,52
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-14,75	85,25
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-14,75	85,25
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-162.890,88	509,12
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	159.100,00	0,00	159.100,00	159.963,01	863,01
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	121.100,00	0,00	121.100,00	124.206,44	3.106,44
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	3.800,00	0,00	3.800,00	1.317,99	-2.482,01
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.322,49	322,49
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	400,00	0,00	400,00	68,36	-331,64
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	23.900,00	0,00	23.900,00	25.104,12	1.204,12
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.200,00	0,00	1.200,00	388,68	-811,32
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	600,00	0,00	600,00	551,19	-48,81
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	3,74	-96,26
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.627,41	-72,59
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	90,91	90,91
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	446,30	-53,70
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	694,61	-105,39
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	122,71	-277,29
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	220,88	220,88
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	220,80	-79,20
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	220,80	-79,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.079,66	-1.220,34
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	392,37	-7,63
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	17,75	-82,25
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	669,54	-30,46
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.400,00	0,00	163.400,00	162.890,88	-509,12
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **C. Schlussbilanz**

**per 31.12.2017**

---

# Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

## Schlussbilanz zum 31.12.2017



Aktiva			
Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>51.211,37 €</b>	<b>113.992,02 €</b>	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	
2.4 Bauten auf „fremden Grund und Boden“			
2.5 Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	

Passiva			
Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	
<b>1. Nettoposition</b>	<b>66.195,18 €</b>	<b>131.743,26 €</b>	
1.1 Basisreinvermögen	27,06 €	27,06 €	
1.1.1 Reinvermögen	27,06 €	27,06 €	
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen	0,00 €	0,00 €	
1.2 Rücklage	15.114,75 €	17.959,83 €	
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	260,65 €	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	15.114,75 €	17.699,18 €	
1.2.4 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	
1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	110,07 €	-177,61 €	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	260,65 €	-150,58 €	
1.4 Sonderposten	-150,58 €	-27,03 €	
	50.943,30 €	113.933,98 €	

2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Pflanzen und Tiere	51.211,37 €	113.992,02 €	
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	
2.9	Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>56.762,02 €</b>	<b>47.479,89 €</b>	
3.1	Anteile an verbund. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	121,46 €	77,58 €	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	52.300,82 €	43.919,74 €	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.339,74 €	3.482,57 €	
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>142.906,67 €</b>	<b>171.721,07 €</b>	
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.943,30 €	113.933,98 €
1.4.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €
1.4.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Sonderposten für den Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahll. auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>134.773,15 €</b>	<b>142.513,18 €</b>
2.1	Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.107,81 €	9.117,07 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	103.145,57 €	118.912,13 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	99.711,49 €	114.497,89 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.434,08 €	4.414,24 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	13.519,77 €	14.483,98 €





## **D. Erläuterungen zur Bilanz**

**per 31.12.2017**

---

## Anhang zur

# Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2017

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2017 ab. In der Bilanz wird die Mittelverwendung auf der Aktivseite und die Mittelherkunft auf der Passivseite dargestellt.

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

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (Abschreibungszeiträume) entspricht grundsätzlich der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport nach § 49 Abs. 2 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) herausgegebenen Abschreibungstabelle.

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

(In Klammern finden sich die Vorjahreswerte wieder)

## Aktiva

**333.192,98 € (250.880,06 €)**

**1. Immaterielles Vermögen 0,00 €**

**2. Sachvermögen 113.992,02 € (51.211,37 €)**

**2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
51.211,37 €	+ 71.540,06 €	- 8.759,41 €	113.992,02 €

Unter die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. dienen, wie z.B. Stühle, Schränke, Tische u. ä. Zugeordnet sind hier auch die Spielgeräte.

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

### **3. Finanzvermögen 47.479,89 € (56.762,02 €)**

#### **3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
121,46 €	-43,88 €	77,58 €

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

#### **3.7 Forderungen aus Transferleistungen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
52.300,82 €	-8.381,08 €	43.919,74 €

Diese Forderungen beinhalten insbesondere Beträge, die das Diakonische Werk e.V. im Rahmen der Abrechnung der Integrationsgruppen geltend gemacht hat, insgesamt 15.774,10 Euro. Außerdem sind unter dieser Position Forderungen gegen die Gemeinde Wiefelstede in Höhe von 28.145,64 Euro aktiviert. Es handelt sich hierbei um die bilanzielle Gegenbuchung zu den Urlaubsrückstellungen zur Nr. 3.2. Würde das Diakonische Werk wegen der rückständigen Urlaubsverpflichtungen in Anspruch genommen werden, würden diese Beträge im Rahmen des Defizitenausgleiches bei der Gemeinde angefordert werden. Folglich war in Höhe der Rückstellung auch eine Forderung einzubuchen.

#### **3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
4.339,74 €	- 857,17 €	3.482,57 €

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

### **4. Liquide Mittel 171.721,07 € (142.906,67 €)**

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

### **5. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 € (0,00 €)**

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

## Passiva

## 333.192,98 € (250.880,06 €)

### 1. **Nettoposition** **131.743,26 € (66.195,18 €)**

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

#### 1.1 **Basisreinvermögen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
27,06 €	0,00 €	27,06 €

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

#### 1.1.1 **Reinvermögen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
27,06 €	0,00 €	27,06 €

#### 1.2 **Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
15.114,75 €	+ 2.845,08 €	17.959,83 €

#### 1.2.2 **Rücklagen aus Überschüssen des außerordentliches Ergebnis**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
0,00 €	+260,65 €	260,65 €

Ausgewiesen werden hier die Überschüsse des Ergebnishaushaltes, die durch Beschluss der Mitgliederversammlung der Rücklage zuzuführen sind.

#### 1.2.3 **Zweckgebundene Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
15.114,75 €	+ 2.584,43 €	17.699,18 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 17.699,18 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen:

- Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	10.234,91 €
- Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	744,41 €
- Kindergarten Am Breeden (Krippe):	198,71 €
- Kindergarten Thienkamp:	3.724,64 €
- Kindergarten Spohle:	1.931,89 €
- Kindergarten Gristede:	<u>864,62 €</u>
	<u>17.699,18 €</u>

### 1.3 Jahresergebnis

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
110,07 €	-287,68 €	-177,61 €

#### 1.3.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
260,65 €	-411,23 €	-150,58 €

#### 1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
-150,58 €	123,55 €	-27,03 €

Die Ergebnisse werden nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung mit der Rücklage verrechnet.

### 1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Auflösung 2017	Schlussbilanz 2017
50.943,30 €	+ 71.540,06 €	- 8.549,38 €	113.933,98 €

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

#### 1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und – zerschüssen

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Auflösung 2017	Schlussbilanz 2017
50.943,30 €	+ 71.540,06 €	- 8.549,38 €	113.933,98 €

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

## **2. Schulden 142.513,18 € (134.773,15 €)**

Bei den Schulden werden alle lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag dargestellt.

### **2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

<b>Eröffnungsbilanz 2017</b>	<b>Veränderungen 2017</b>	<b>Schlussbilanz 2017</b>
18.107,81 €	- 8.990,74 €	9.117,07 €

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

### **2.4 Transferverbindlichkeiten**

<b>Eröffnungsbilanz 2017</b>	<b>Veränderungen 2017</b>	<b>Schlussbilanz 2017</b>
103.145,57 €	+ 15.766,56 €	118.912,13 €

### **2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke**

<b>Eröffnungsbilanz 2017</b>	<b>Veränderungen 2017</b>	<b>Schlussbilanz 2017</b>
99.711,49 €	+ 14.786,40 €	114.497,89 €

Unter dieser Position werden verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wiefelstede und dem ev.-luth. Oberkirchenrat zur Erstattung der Jahresrechnung 2017 abgebildet. Außerdem eine Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinsamen Kirchenverwaltung RDS Ammerland aufgrund der gemeinsamen Mitarbeitervertretung.

### **2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten**

<b>Eröffnungsbilanz 2017</b>	<b>Veränderungen 2017</b>	<b>Schlussbilanz 2017</b>
3.434,08 €	+ 980,16 €	4.414,24 €

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

### **2.5 Sonstige Verbindlichkeiten**

<b>Eröffnungsbilanz 2017</b>	<b>Veränderungen 2017</b>	<b>Schlussbilanz 2017</b>
13.519,77 €	+ 964,21 €	14.483,98 €

### 2.5.1 Durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
13.457,37 €	+ 619,96 €	14.077,33 €

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

#### 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
13.457,37 €	+ 619,96 €	14.077,33 €

Zahlung der Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2017 erfolgte im Januar 2018.

#### 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
62,40 €	+ 344,25 €	406,65 €

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

## 3. Rückstellungen **28.145,64 € (19.770,66 €)**

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

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
19.770,66 €	+ 8.374,98 €	28.145,64 €

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

## 4. Passive Rechnungsabgrenzung **30.790,90 € (30.141,07 €)**

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



## **E. Anlagen zum Anhang**

**per 31.12.2017**

---



## Anlagenübersicht zum 31.12.2017

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 1 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr Euro+	Abgänge im Haushaltsjahr Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr Euro +/-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr Euro-	Aufhebungen -Euro-	Zuschreibungen im Haushaltsjahr Euro+	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres Euro-	am 31.12. des Vorjahres Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>													
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geleistete Investitionszuweisungen und													
1.4 Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)</b>	<b>61.933,79</b>	<b>71.540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.473,85</b>	<b>-10.722,42</b>	<b>-8.759,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.481,83</b>	<b>113.992,02</b>	<b>51.211,37</b>	
Unbebaute Grundstücke und grundstücks-													
2.1 gleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bebaute Grundstücke und grundstücks-													
2.2 gleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maschinen und technische Anlagen,													
2.6 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen													
2.7 und Tiere	61.933,79	71.540,06	0,00	0,00	133.473,85	-10.722,42	-8.759,41	0,00	0,00	-19.481,83	113.992,02	51.211,37	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>61.933,79</b>	<b>71.540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.473,85</b>	<b>-10.722,42</b>	<b>-8.759,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.481,83</b>	<b>113.992,02</b>	<b>51.211,37</b>	



## Forderungsübersicht zum 31.12.2017

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	77,58	77,58	0,00	0,00	121,46	-43,88
2. Forderungen aus Transferleistungen	43.919,74	43.919,74	0,00	0,00	52.300,82	-8.381,08
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.482,57	3.482,57	0,00	0,00	4.339,74	-857,17
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>47.479,89</b>	<b>47.479,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.762,02</b>	<b>-9.282,13</b>



# Schuldenübersicht zum 31.12.2017

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
<b>1. Geldschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>9.117,07</b>	<b>9.117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.107,81</b>	<b>-8.990,74</b>
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	<b>118.912,13</b>	<b>118.912,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.145,57</b>	<b>15.766,56</b>
4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	114.497,89	114.497,89	0,00	0,00	99.711,49	14.786,40
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.414,24	4.414,24	0,00	0,00	3.434,08	980,16
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>14.483,98</b>	<b>14.483,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.519,77</b>	<b>964,21</b>
5.1 Durchlaufende Posten	14.077,33	14.077,33	0,00	0,00	13.457,37	619,96
5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	14.077,33	14.077,33	0,00	0,00	13.457,37	619,96
5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	406,65	406,65	0,00	0,00	62,40	344,25
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>142.513,18</b>	<b>142.513,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.773,15</b>	<b>7.740,03</b>



## Rückstellungsübersicht zum 31.12.2017

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ Weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
<b>1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen</b>	<b>28.145,64</b>	<b>9.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-760,51</b>	<b>19.770,66</b>	<b>8.374,98</b>
2.1 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28.145,64	9.135,49	0,00	-760,51	19.770,66	8.374,98
2.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Andere Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>28.145,64</b>	<b>9.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-760,51</b>	<b>19.770,66</b>	<b>8.374,98</b>



## **F. Vollständigkeitserklärung**

**per 31.12.2017**

---



## Vollständigkeitserklärung

### Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2017

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

#### **1. Aufklärungen und Nachweise**

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

- a) Uwe Siemen, Fachdienstleiter Finanzen und Schulen
- b) Imke Plaßmeyer, Sachbearbeitung Haushalt- und Jahresabschluss
- c) Petra Abeling, Sachbearbeitung Kindergartenverwaltung

#### **2. Bücher und Belege, Risikofrüherkennung**

- 2.1 Es sind alle Bücher, Belege und sonstige Unterlagen im Sinne des § 38 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) vollständig zur Verfügung zu stellen.
- 2.2 In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die im Rahmen der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde liegenden Nachweise.
- 2.3 Die Anforderungen gem. §§ 37, 42, 43 KomHKVO an die Buchführung, die Zahlungsabwicklung und Sicherheitsstandards der Gemeindegasse als interne Kontrolle wurden eingehalten. Die hiernach erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
- 2.4 Es ist sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und –fristen nach § 41 KomHKVO auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können.
- 2.5 Die Risikofrüherkennung wird gewährleistet durch die technischen Sicherungen in der eingesetzten Finanzsoftware.

#### **3. Schlussbilanz**

- 3.1 In der von Ihnen zu prüfenden Schlussbilanz sind gem. § 55 KomHKVO alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Sonderposten, Rückstellungen,



Bilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2017

- Verbindlichkeiten und Abgrenzungen gemacht worden. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
- 3.2 Zur Erfassung aller im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und der Schulden einschließlich der liquiden Mittel des Diakonischen Werkes ist eine Inventur gem. § 61 Abs. 4 i.V.m. § 40 Abs. 1 KomHKVO durchgeführt worden. Im Rahmen der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
- 3.3 Bewertungserhebliche Umstände nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
- 3.4 Besondere Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage widersprechen, bestehen nicht.
- 3.5 Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmeverträgen, aus Bürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen und aus weiteren kreditähnlichen Rechtsgeschäften, sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.
- 3.6 Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.
- 3.7 Verträge, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen für die Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. von Bedeutung sind oder werden können bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.
- 3.8 Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum Stichtag der Schlussbilanz von Bedeutung sind, lagen nicht vor.
- 3.9 Störungen oder wesentliche Mängel des internen Kontrollsystems sowie festgestellte oder vermutete Täuschungen sowie vermögensschädigende Handlungen gegen das Diakonische Werk Wiefelstede e.V., die zum Stichtag der Schlussbilanz von Bedeutung sind, bestanden und bestehen nicht.

Wiefelstede, den 20.05.18

*G. Schae-Pinne*

Gesa Schaer-Pinne  
1. Vorsitzende

*S. Lemp*

Sigrid Lemp  
2. Vorsitzende



Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.  
Kirchstraße 10  
26215 Wiefelstede

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

[www.kindergarten-wiefelstede.de](http://www.kindergarten-wiefelstede.de)

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1201/2018

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

### Haushaltsplanung 2019 für die Kindergärten Heidkamp, Metjendorf und Krippe Metjendorf der Ev. Kirchengemeinde Ofen

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen hat die Haushaltsplanungen 2019 für die Kindergärten Heidkamp und Metjendorf sowie die Krippe Metjendorf nunmehr vorgelegt.

Zum Vergleich kann lediglich das Jahresergebnis für das Jahr 2016 herangezogen werden. Die RDS (Regionale Dienststelle Oldenburg) als zuständige Verwaltung konnte die Abrechnung für das HH-Jahr 2017 noch nicht abschließend bearbeiten und vorlegen.

Bei einem Vergleich der Haushaltsplanungen 2019 mit den Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre ist die seit dem 01.08.2018 geltende, im Kindertagesstättengesetz (KiTaG) verankerte, Beitragsfreiheit für die Betreuung von Kindergartenkindern zu beachten. Als Ausgleich dieser Beitragsfreiheit ist gleichzeitig eine Anhebung der Finanzhilfeleistung durch das Land Niedersachsen von 20 % auf zurzeit 55 % der Fachpersonalkosten erfolgt. Diese gesetzlichen Änderungen haben erheblichen Einfluss auf die Haushaltsplanungen 2019.

### Kindergarten Metjendorf

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	572.700	596.800	580.800	513.980,13	nicht vorhanden
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	92.400	95.200	0	102.645,38	nicht vorhanden
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	40.500	51.200	0	43.874,75	nicht vorhanden
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	37.600	38.000	38.300	31.597,57	nicht vorhanden

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	76.400	59.600	150.500	51.890,86	nicht vorhanden
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	308.700	321.900	357.800	230.815,58	nicht vorhanden

### Krippe Metjendorf

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	368.400	391.400	428.000	322.722,85	nicht vorhanden
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	79.500	85.700	84.300	70.645,58	nicht vorhanden
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal kosten	27.650	28.600	29.400	25.762,96	nicht vorhanden
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal kosten	138.500	142.900	145.200	130.410,40	nicht vorhanden
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	102.400	121.200	145.500	80.830,51	nicht vorhanden

Die Vertretungskosten wurden für das Jahr 2019 etwa hälftig für Kindergarten und Krippe geplant. Für das Jahr 2018 wurden die Vertretungskosten noch zu etwa 2/3 im Kindergarten- und zu 1/3 im Krippenbereich geplant. Es kommt daher zu Verschiebungen bei den jeweiligen Gesamtausgaben. Die genaue Aufteilung der Vertretungskosten kann nicht vorhergesehen werden und erfolgt deshalb im Rahmen der Jahresrechnung für das Jahr 2019.

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

Sanierung Personaltoilette	10.200,00
Malerarbeiten	3.000,00
Gesamt ca.	13.200,00

Die baulichen Maßnahmen wurden alle bereits für das HH-Jahr 2018 angemeldet, seitens der politischen Gemeinde Wiefelstede allerdings jeweils auf das HH-Jahr 2019 verschoben bzw. gestrichen.

Angemeldet hatte der Träger zudem einen Betrag i.H.v. 3.000,00 € für die Anbringung von Klemmschutz. Derzeit besteht (noch) keine gesetzliche Notwendigkeit für die Anbringung von Klemmschutz, der Ansatz wird deshalb verwaltungsseitig gestrichen.

## Integrationsgruppe Kita Heidkamp

Die für das HH-Jahr 2019 geplanten Aufwendungen und Erträge belaufen sich auf 70.800,00 €. Die Kosten werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede wird daher nicht erforderlich sein.

## Kindergarten Heidkamp

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	893.000	882.600	899.200	832.927,06	nicht vorhanden
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	163.600	183.000	0	174.718,91	nicht vorhanden
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	81.500	87.000	0	84.843,13	nicht vorhanden
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal kosten	61.600	58.700	60.900	57.168,30	nicht vorhanden
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal kosten	122.300	108.100	279.000	112.355,20	nicht vorhanden
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	398.600	358.800	473.400	311.895,48	nicht vorhanden

Für die Kita Heidkamp wurden von der RDS bzw. von der Leiterin nachstehende geplante Anschaffungen und Investitionen angemeldet:

Materialschrank Mäusegruppe i.H.v. 800,00 €	
3 Stapelbänke Bärengruppe i.H.v. je 203,00 €	
6 Rollkästen Bärengruppe i.H.v. je 142,00 €	
1 Schrank Bärengruppe i.H.v. 738,00 €	
1 Sprungkasten Turnhalle i.H.v. 825,00 €	
1 Weichbodenmatte Turnhalle i.H.v. 800,00 €	
1 Minitrampolin Turnhalle i.H.v. 659,00 €	
Andere Ausstattungsgegenstände Turnhalle i.H.v. 3.000,00 €	8.283,00
Anschaffung Klettergerüst	20.500,00
Gerätehaus für Spielzeug und Fahrzeuge	5.000,00
Gesamt ca.	33.783,00

Seitens der Verwaltung wird es, aufgrund der vergleichsweise guten Ausstattung der Kita Heidkamp, als vertretbar angesehen, die og. Anschaffungen für die Gruppenräume und die Turnhalle noch zu verschieben.

Die Anschaffung eines neuen Klettergerüsts sowie eines neuen Gerätehauses ist dagegen zeitnah umzusetzen. Vorliegende Berichte und Fotos von vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen zeigen, dass sowohl das vorhandene Klettergerüst, als auch das Gerätehaus in keinem guten Zustand, teils sogar marode sind. Ein Absperren der Anlagen ist laut Auskunft der zuständigen Mitarbeiterin bei der RDS sowie von der Kita-Leitung zurzeit noch nicht notwendig, es ist jedoch mit einer weiteren Verschlechterung des Zustands der Anlagen zu rechnen.

Bei den Ansätzen für die Anschaffung eines neuen Klettergerüsts sowie für das Gerätehaus handelt es sich zunächst um grobe Planungen. Für das Klettergerüst liegt bislang ein Kostenvoranschlag vor. Für das Gerätehaus liegt ebenfalls ein Angebot vor, allerdings noch ohne Kosten für den Aufbau sowie den Rückbau des bisherigen Gerätehauses (diese Kosten wurden deshalb seitens der Verwaltung geschätzt).

Da bislang keine Jahresrechnung für das Jahr 2017 vorliegt, wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die im Trägervertrag festgelegten monatlichen Pauschalzahlungen zur Defizitfinanzierung der Kindertagesstätten ab Januar 2019 nicht mehr wie bislang auf dem Niveau der Haushaltsplanung 2018, sondern auf dem Niveau der geprüften und plausiblen Jahresrechnung 2016 fortzuführen.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

a)

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2019 für**

<b>den Kindergarten Metjendorf in Höhe von</b>	<b>580.800,00 €</b>
<b>die Krippe Metjendorf in Höhe von</b>	<b>428.000,00 €</b>
<b>den Kindergarten Heidkamp (Regelgruppe) in Höhe von</b>	<b>899.200,00 €</b>
<b>den Integrationsbereich Kindergarten Heidkamp in Höhe von</b>	<b>70.800,00 €</b>

**zu.**

b)

**Der Verwaltungsausschuss nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass bis zur Vorlage einer prüfbaren Jahresrechnung 2017 für die Kindertagesstätten Metjendorf und Heidkamp die monatliche Vorauszahlungspauschale zur Defizitabdeckung an die Kirchengemeinde Ofen/Metjendorf ab Januar 2019 auf dem Niveau der geprüften und plausiblen Jahresrechnung 2016 gezahlt wird.**

c)

**Der Verwaltungsausschuss stimmt der Durchführung der notwendigen baulichen Maßnahmen im Kindergarten Metjendorf für**

<b>Sanierung der Personaltoilette in Höhe von</b>	<b>10.200,00 €</b>
<b>Malerarbeiten in Höhe von</b>	<b>3.000,00 €</b>

**zu.**

d)

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den investiven Maßnahmen bei der Kindertagesstätte Heidkamp für**

<b>Anschaffung Klettergerüst in Höhe von</b>	<b>20.500,00 €</b>
<b>Gerätehaus für Spielzeug und Fahrzeuge in Höhe von</b>	<b>5.000,00 €</b>

**zu.**

**Anlagen:**

HH-Plan 2019 Heidkamp  
HH-Plan 2019 Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-63.900,00	-323.400,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-10.200,00	-183.000,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	0,00	-87.000,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-44.400,00	-47.000,00	0,00
	401350	Entgelt für Schwimmen	-9.300,00	-6.400,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-60.900,00	-58.700,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-60.900,00	-58.700,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-839.500,00	-564.400,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-107.000,00	-108.100,00	0,00
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.300,00	-24.400,00	0,00
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-172.000,00	0,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-57.300,00	-56.100,00	0,00
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-13.500,00	-17.000,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-473.400,00	-358.800,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	-9.200,00	0,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	-9.200,00	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-955.700,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	843.100,00	828.100,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	375.100,00	359.000,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	227.900,00	222.600,00	0,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	57.300,00	56.100,00	0,00
	603113	Vergütung QuiK	16.300,00	24.400,00	0,00
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.800,00	17.600,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	12.800,00	11.900,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	33.500,00	33.000,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	31.900,00	29.700,00	0,00
	603150	Personalkosten Vertretung	2.100,00	2.100,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	65.300,00	68.600,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	400,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	700,00	700,00	0,00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	400,00	400,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	45.400,00	44.600,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	41.500,00	40.700,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.900,00	3.900,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	69.800,00	67.800,00	0,00
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	200,00	0,00
	688100	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	1.500,00	1.500,00	0,00
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	22.200,00	23.500,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	3.300,00	3.300,00	0,00
	691300	Porto	700,00	700,00	0,00
	693000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	1.800,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	3.800,00	3.800,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	0,00
	699520	Schwimmbadnutzungsgebühr	9.300,00	6.400,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	10.000,00	10.000,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.800,00	5.800,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.300,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,00	15.200,00	0,00
	761000	Reinigung und Bewachung	4.000,00	4.000,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	7.700,00	11.200,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.000,00</b>	<b>955.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III****zu Position 01**

zu SK 401310: Elternbeiträge berechnet nach Stand 09/2018. Durch die Beitragsfreiheit ergeben sich hier lediglich Beiträge für Betreuungszeiten von über 8 Stunden.

**zu Position 01**

zu SK 401311: ergeben sich im Vorjahr für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr

**zu Position 01**

zu SK 401340: Berechnung nach Belegung 09/2018. Ausgleich für Ausgaben Bereich SK 688140. Mehrertrag für Frischküche

**zu Position 01**

zu SK 401350: Berechnung nach Belegung 09/2018. Ausgleich durch SK 0699520

**zu Position 02**

zu SK 451310: Berechnung bis ergänzender Trägerschaftsvertrag (Gruppenpauschale) abgeschlossen wurde.

**zu Position 03**

zu SK 473600: Zuschuss Personalkosten in Höhe der Heilp. Fachkraft lt. Stellenplan

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58030 Kindertagesstätte III</b>
<b>zu Position 03</b>
zu SK 472920: Zuschuss für Einsatz von Mitarbeitenden zur Migration von Kindern. QuiK= Qualität in Kindertagesstätten, Kostendeckend siehe auch SK 603113
<b>zu Position 03</b>
zu SK 472901: Finanzhilfe vom Land Niedersachsen. Durch die Beitragsfreiheit wird eine erhöhte Finanzhilfe (2,6-fache) ausgezahlt.
<b>zu Position 07</b>
zu SK 539000: Erträge aus dem Haushalt Integration zum Ausgleich von Bewirtschaftungskosten.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603111: Personalkosten Heilp. Fachkraft lt. Stellenplan
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan. Zuzüglich in Absprache mit Gemeinde Wiefelstede Überhangstunden (5 Std.) laut Stellenplan.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603113: Qualität in Kindertagesstätten Personalkosten laut Stellenplan, kostendeckend siehe auch SK 472920
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603171: Vertretungskosten für Springerkräfte Fachpersonal laut Stellenplan
<b>zu Position 10</b>
zu SK 651270: Personalkosten VKU 4 % ca. 2.500 € und Sachkosten VKU 0,5 % ca. 300 €
<b>zu Position 10</b>
zu SK 651270: Personal VKU 4 % ca. 35.000 €, Sachkosten VKU 0,5 % ca. 4.400 €
<b>zu Position 14</b>
zu SK 762000: Ab 2018 erfolgt die bauliche Unterhaltung (hier: Heizung, Wasser, Strom, Gas) des gemeindeeigenen Gebäudes durch die Gemeinde Wiefelstede
<b>zu Position 14</b>
zu SK 769900: Außerdem alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.
<b>zu Position 14</b>
zu SK 761000: Das Konto beinhaltet lediglich den Aufwand für Reinigungsbedarf. Die Bezeichnung "Reinigung und Bewachung" wurde abschließend vorgegeben und ist nicht veränderbar.
<b>zu Position 14</b>

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

zu SK 769900: Gersondert werden investive Maßnahmen beantragt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-63.900,00	-323.400,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-10.200,00	-183.000,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	0,00	-87.000,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-44.400,00	-47.000,00	0,00
	401350	Entgelt für Schwimmen	-9.300,00	-6.400,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-60.900,00	-58.700,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-60.900,00	-58.700,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-768.700,00	-491.300,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-107.000,00	-108.100,00	0,00
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.300,00	-24.400,00	0,00
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-172.000,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-473.400,00	-358.800,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	-9.200,00	0,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-5.700,00	-9.200,00	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-899.200,00</b>	<b>-882.600,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	783.600,00	769.800,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	375.100,00	359.000,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	227.900,00	222.600,00	0,00
	603113	Vergütung QuiK	16.300,00	24.400,00	0,00
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.800,00	17.600,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	12.800,00	11.900,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	33.500,00	33.000,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	31.900,00	29.700,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	65.300,00	68.600,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	400,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	700,00	700,00	0,00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	400,00	400,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	42.300,00	41.500,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	38.700,00	37.900,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.600,00	3.600,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	67.300,00	65.300,00	0,00
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	200,00	0,00
	688100	Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	1.500,00	1.500,00	0,00
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	22.200,00	23.500,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	3.000,00	3.000,00	0,00
	691300	Porto	700,00	700,00	0,00
	693000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.600,00	1.600,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	3.800,00	3.800,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	0,00
	699520	Schwimmbadnutzungsgebühr	9.300,00	6.400,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	9.000,00	9.000,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.800,00	4.800,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.300,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	761000	Reinigung und Bewachung	4.000,00	4.000,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.200,00</b>	<b>882.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305831 Kita Heidkamp - Regelgruppen

#### zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge berechnet nach Stand 09/2018. Durch die Beitragsfreiheit ergeben sich hier lediglich Beiträge für Betreuungszeiten von über 8 Stunden.

#### zu Position 01

zu SK 401311: ergeben sich im Vorjahr für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr

#### zu Position 01

zu SK 401340: Berechnung nach Belegung 09/2018. Ausgleich für Ausgaben Bereich SK 688140. Mehrertrag für Frischküche

#### zu Position 01

zu SK 401350: Berechnung nach Belegung 09/2018. Ausgleich durch SK 0699520

#### zu Position 02

zu SK 451310: Berechnung bis ergänzender Trägerschaftsvertrag (Gruppenpauschale) abgeschlossen wurde.

#### zu Position 03

zu SK 472920: Zuschuss für Einsatz von Mitarbeitenden zur Migration von Kindern. QuiK= Qualität in Kindertagesstätten, Kostendeckend siehe auch SK 603113

#### zu Position 03

zu SK 472901: Finanzhilfe vom Land Niedersachsen. Durch die Beitragsfreiheit wird eine erhöhte Finanzhilfe (2,6-fache) ausgezahlt.

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

### zu Position 07

zu SK 539000: Erträge aus dem Haushalt Integration zum Ausgleich von Bewirtschaftungskosten.

### zu Position 09

zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.

### zu Position 09

zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan. Zuzüglich in Absprache mit Gemeinde Wiefelstede Überhangstunden (5 Std.) laut Stellenplan.

### zu Position 09

zu SK 603113: Qualität in Kindertagesstätten Personalkosten laut Stellenplan, kostendeckend siehe auch SK 472920

### zu Position 09

zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan

### zu Position 09

zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan.

### zu Position 09

zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan.

### zu Position 09

zu SK 603171: Vertretungskosten für Springerkräfte Fachpersonal laut Stellenplan

### zu Position 10

zu SK 651270: Personal VKU 4 % ca. 35.000 €, Sachkosten VKU 0,5 % ca. 4.400 €

### zu Position 14

zu SK 762000: Ab 2018 erfolgt die bauliche Unterhaltung (hier: Heizung, Wasser, Strom, Gas) des gemeindeeigenen Gebäudes durch die Gemeinde Wiefelstede

### zu Position 14

zu SK 769900: Außerdem alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

### zu Position 14

zu SK 761000: Das Konto beinhaltet lediglich den Aufwand für Reinigungsbedarf. Die Bezeichnung "Reinigung und Bewachung" wurde abschließend vorgegeben und ist nicht veränderbar.

### zu Position 14

zu SK 769900: Gersondert werden investive Maßnahmen beantragt

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-70.800,00	-73.100,00	0,00
	473600	Personalkostenzuschuss Integration	-57.300,00	-56.100,00	0,00
	473700	Sachkostenzuschuss Integration	-13.500,00	-17.000,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	59.500,00	58.300,00	0,00
	603111	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	57.300,00	56.100,00	0,00
	603150	Personalkosten Vertretung	2.100,00	2.100,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	3.100,00	3.100,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	2.800,00	2.800,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	300,00	300,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	300,00	300,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	200,00	200,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.000,00	1.000,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	9.200,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	5.700,00	9.200,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.800,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration

#### zu Position 03

zu SK 473600: Zuschuss Personalkosten in Höhe der Heilp. Fachkraft lt. Stellenplan

#### zu Position 09

zu SK 603111: Personalkosten Heilp. Fachkraft lt. Stellenplan

**Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen****Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305833 Kita Heidkamp - Integration****zu Position 10**

zu SK 651270: Personalkosten VKU 4 % ca. 2.500 € und Sachkosten VKU 0,5 % ca. 300 €

Anlage 1  
zum Haushaltsplan 2019

Haushaltsjahr 2019	Seite 7
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan							
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7		
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz	Vermerke, Erläuterungen		
		v. H.	Wo.Std.	der Stelle		in EURO			
<b>Kindertagesstätte Heidkamp</b>									
221086401	Kindergartenleiterin	94,87	37,00	S 16	TVöD (VKA)SuE Fg.1	67.000,00	Integrationsgruppe		
221086402	stellv. Leitung	98,72	38,50	S 15	TVöD (VKA)SuE Fg.2	67.000,00			
221086403	Erzieherin	70,51	27,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	34.700,00			
221086404	Erzieherin	83,33	32,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	51.900,00			
221086405	Erzieherin	67,95	26,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	46.700,00	Integrationsgruppe		
221086406	Erzieherin	83,33	32,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	49.100,00			
221086407	Erzieherin	96,15	37,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	58.700,00			
221086408	Erzieherin	76,92	30,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	0,00	Springkraftstelle		
						<b>375.100,00</b>			
221086409	Kinderpflegerin	64,10	25,00	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	400,00			
221086410	Kinderpflegerin	85,90	33,50	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	40.100,00			
221086411	Kinderpflegerin	76,92	30,00	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	41.000,00			
221086412	Kinderpflegerin	70,51	27,50	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	55.000,00			
221086413	Kinderpflegerin	96,15	37,50	S 04	TVöD (VKA) Anl.C	43.900,00			
221086414	Kinderpflegerin	92,31	36,00	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	41.000,00			
						<b>221.400,00</b>			
<b>Kindertagesstätte Heidkamp QuiK</b>									
221086415	Erzieherin	32,05	12,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	16.300,00	befr. 31.12.2020		
	Vertretung Fachpersonalkosten	112,82	44,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	65.300,00	ant.Vollzeitkraft + 1 % Fachpers.kosten		
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.900,00			
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.900,00			
						<b>17.800,00</b>			

Anlage 1  
zum Haushaltsplan 2019

Haushaltsjahr 2019	Seite 8
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan							
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7		
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz	Vermerke, Erläuterungen		
		v. H.	Wo.Std.	der Stelle		in EURO			
221093301	Raumpflegerin	86,49	33,30	2	TV-L	<b>33.500,00</b>			
221093302	Küchenhilfe	72,73	28,00	2	TV-L	<b>31.900,00</b>			
221079301	Hausmeister	31,25	12,03	2	TV-L	<b>12.800,00</b>			
<b>Kindertagesstätte Heidkamp -I-Gruppe</b>									
2210086401	Kindergartenleiterin	antlg.	2,00	S 16	TV&D (VKA)SuE Fg.1	3.600,00			
2210086405	Heilpädagogin	79,49	31,00	S 08b	TV&D (VKA)SuE Fg.1	<b>53.700,00</b>			
						<b>57.300,00</b>			
	Refinanzierung Gemeinde	12,82	5,00	S 08a	TV&D (VKA) Anl.C	<b>6.500,00</b>			

**Kindergarten Heidkamp**

zum Haushaltsplan 2019

Seite 1

78 Kinder	à	€	0,00	=	€	0,00 (beitragsfrei)
2 Kinder	à	€	10,04	=	€	20,08
4 Kinder	à	€	12,25	=	€	49,00
3 Kinder	à	€	16,25	=	€	48,75
8 Kinder	à	€	22,22	=	€	177,76
1 Kind	à	€	25,00	=	€	25,00
3 Kinder	à	€	25,12	=	€	75,36
1 Kind	à	€	27,78	=	€	27,78
3 Kinder	à	€	30,69	=	€	92,07
1 Kind	à	€	40,71	=	€	40,71
1 Kind	à	€	44,44	=	€	44,44
3 Kinder	à	€	45,00	=	€	135,00
2 Kinder	à	€	55,96	=	€	111,92
<hr/>						
110 Kinder					€	847,87
<hr/>						

**inkl. 3 Integrationskinder****(beitragsfrei bis 8 Std., mit Verpflegung)**

Stand: September 2018

Verpflegungskinder: 68 (mtl. Beitrag = 57,00 €, 3 Integrationskinder beitragsfrei)

Schwimmkinder: 44 (mtl. Beitrag = 17,70 €)

### Aufteilung erhöhte Finanzhilfepauschalen ab 01.08.2018

Kindergärten	gezahlte Pauschale Finanzhilfe monatlich	Finanzhilfe Personalkosten	<b>Finanzhilfe Beitragsfreie Kitas</b>
Kirchstraße	27.354,42 €	14.389,08 €	<b>12.965,34 €</b>
Metjendorf	24.638,16 €	16.922,85 €	<b>7.715,31 €</b>
Heidkamp	23.181,60 €	8.916,00 €	<b>14.265,60 €</b>

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58020 Kindertagesstätte II					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-125.700,00	-259.400,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-84.300,00	-180.900,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	0,00	-51.200,00	0,00
	401330	Entgelt für Frühstück	-4.400,00	0,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-37.000,00	-27.300,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-67.700,00	-66.600,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-67.700,00	-66.600,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-815.300,00	-655.100,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-203.100,00	-202.500,00	0,00
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.300,00	-16.500,00	0,00
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-92.600,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-503.300,00	-436.100,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.008.800,00</b>	<b>-981.200,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	866.800,00	853.900,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	376.100,00	375.700,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	222.400,00	215.200,00	0,00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	72.000,00	70.600,00	0,00
	603113	Vergütung QuiK	16.300,00	16.500,00	0,00
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.800,00	17.600,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	9.400,00	8.800,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	37.400,00	39.000,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.600,00	22.400,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	89.400,00	84.700,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	500,00	500,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	800,00	800,00	0,00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	500,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	47.500,00	46.300,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	43.400,00	42.200,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.100,00	4.100,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	74.000,00	60.500,00	0,00
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	100,00	0,00
	688100	Lebensmittel	500,00	500,00	0,00
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	4.400,00	1.000,00	0,00
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	37.000,00	27.300,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	2.500,00	2.500,00	0,00
	691300	Porto	500,00	500,00	0,00
	693000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.600,00	2.600,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.800,00	2.800,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	6.300,00	6.300,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.200,00	3.200,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	6.000,00	6.000,00	0,00
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.300,00	0,00
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	1.700,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,00	20.500,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58020 Kindertagesstätte II</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	761000	Reinigung und Bewachung	1.500,00	1.500,00	0,00
	762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	17.000,00	17.000,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.800,00</b>	<b>981.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58020 Kindertagesstätte II

#### zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge berechnet nach Stand der Belegung 09/2018.

#### zu Position 01

zu SK 401340: Erträge für Mittagsverpflegung. Kostendeckend anzubieten siehe auch SK 688140

#### zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge nach Stand Belegung 09/2018 berechnet. Durch die Beitragsfreiheit ergeben sich hier lediglich Beiträge für Betreuungszeiten von über 8 Stunden.

#### zu Position 01

zu SK 401311: ergeben sich im Vorjahr für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr.

#### zu Position 01

zu SK 401340: Berechnung nach Belegung 09/2018. Ausgleich für Ausgaben Bereich SK 688140

#### zu Position 01

zu SK 401330: Erträge für die Frühstücksverpflegung. Kostendeckend siehe auch 688130.

#### zu Position 02

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

zu SK 451310: Zuweisung noch nach bisheriger Beschlusslage. Neue Beschlusslage wird erst nach Abschluss eines ergänzenden Trägerschaftsvertrages eingeplant. Zukünftig Pauschale je Gruppe
<b>zu Position 02</b>
zu SK 451310: Berechnung bis ergänzender Trägerschaftsvertrag (Gruppenpauschale) abgeschlossen wurde.
<b>zu Position 03</b>
zu SK 472920: Zuschuss für Einsatz von Mitarbeitenden zur Migration von Kindern. QuiK = Qualität in Kindertagesstätten, kostendeckend siehe auch SK 603113.
<b>zu Position 03</b>
zu SK 472901: Finanzhilfe vom Land Niedersachsen. Durch die Beitragsfreiheit wird eine erhöhte Finanzhilfe (2,6-fache) ausgezahlt.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603103: Personalkosten laut Stellenplan.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603113: Personalkosten laut Stellenplan. Kostendeckend siehe auch SK 472920
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan.
<b>zu Position 09</b>
zu SK 603171: Personalkosten für Vertretungen Fachpersonal laut Stellenplan
<b>zu Position 09</b>

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

zu SK 603171: Vertretungskosten für Springerkräfte Fachpersonal laut Stellenplan.

### zu Position 09

zu SK 603171: Vergütung für feste pädagogische Vertretungskräfte laut Stellenplan.

### zu Position 10

zu SK 651270: Perso VKU 4% ca. 16.300 €, Sachkost. VKU 0,5 % ca. 2.000 €

### zu Position 10

zu SK 651270: Perso VKU ca. 22.200 €, Sachkost. VKU ca. 2.800 €

### zu Position 14

zu SK 761000: Das Konto beinhaltet lediglich den Aufwand für Reinigungsbedarf. Die Bezeichnung "Reinigung und Bewachung" wurde abschließend vorgegeben und ist nicht veränderbar.

### zu Position 14

zu SK 769900: Alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

### zu Position 14

zu SK 769900: Alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-17.800,00	-160.700,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	0,00	-95.200,00	0,00
	401311	Beitragsfreies Kita-Jahr (Land / Kommunen)	0,00	-51.200,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-17.800,00	-14.300,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-38.300,00	-38.000,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-38.300,00	-38.000,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-524.600,00	-393.000,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-57.900,00	-59.600,00	0,00
	472920	Zuschuss QuiK vom Land	-16.300,00	-16.500,00	0,00
	472901	Sonderzuschüsse von Ländern	-92.600,00	0,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-357.800,00	-316.900,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
	539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-580.800,00</b>	<b>-591.800,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	495.900,00	508.600,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	256.000,00	260.100,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	123.100,00	117.000,00	0,00
	603113	Vergütung QuiK	16.300,00	16.500,00	0,00
	603121	Vergütung FSJ-Kraft	17.800,00	17.600,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.700,00	4.400,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	20.200,00	23.500,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.300,00	11.200,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	43.900,00	55.700,00	0,00
	603181	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	500,00	500,00	0,00
	603182	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	800,00	800,00	0,00
	603183	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	500,00	500,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	800,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	27.600,00	28.600,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	25.000,00	26.000,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.600,00	2.600,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	42.300,00	39.600,00	0,00
	682100	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	100,00	0,00
	688100	Lebensmittel	500,00	500,00	0,00
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	0,00	1.000,00	0,00
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	17.800,00	14.300,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	0,00
	691300	Porto	500,00	500,00	0,00
	693000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	1.800,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	2.300,00	2.300,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	600,00	600,00	0,00
	699200	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.500,00	4.500,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.300,00	2.300,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	0,00
	742100	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	1.300,00	0,00
	749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	1.700,00	1.700,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
	761000	Reinigung und Bewachung	1.500,00	1.500,00	0,00
	762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	12.000,00	12.000,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.800,00</b>	<b>591.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305821 Kita Metjendorf - Regelgruppen****zu Position 01**

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

zu SK 401310: Elternbeiträge nach Stand Belegung 09/2018 berechnet. Durch die Beitragsfreiheit ergeben sich hier lediglich Beiträge für Betreuungszeiten von über 8 Stunden.

### zu Position 01

zu SK 401311: ergeben sich im Vorjahr für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr.

### zu Position 01

zu SK 401340: Berechnung nach Belegung 09/2018. Ausgleich für Ausgaben Bereich SK 688140

### zu Position 02

zu SK 451310: Berechnung bis ergänzender Trägerschaftsvertrag (Gruppenpauschale) abgeschlossen wurde.

### zu Position 03

zu SK 472920: Zuschuss für Einsatz von Mitarbeitenden zur Migration von Kindern. QuiK = Qualität in Kindertagesstätten, kostendeckend siehe auch SK 603113.

### zu Position 03

zu SK 472901: Finanzhilfe vom Land Niedersachsen. Durch die Beitragsfreiheit wird eine erhöhte Finanzhilfe (2,6-fache) ausgezahlt.

### zu Position 09

zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.

### zu Position 09

zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan

### zu Position 09

zu SK 603113: Personalkosten laut Stellenplan. Kostendeckend siehe auch SK 472920

### zu Position 09

zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan

### zu Position 09

zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan

### zu Position 09

zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan.

### zu Position 09

zu SK 603171: Personalkosten für Vertretungen Fachpersonal laut Stellenplan

### zu Position 09

zu SK 603171: Vertretungskosten für Springerkräfte Fachpersonal laut Stellenplan.

### zu Position 10

zu SK 651270: Perso VKU ca. 22.200 €, Sachkost. VKU ca. 2.800 €

### zu Position 14

zu SK 761000: Das Konto beinhaltet lediglich den Aufwand für Reinigungsbedarf. Die Bezeichnung "Reinigung und Bewachung" wurde abschließend vorgegeben und ist nicht veränderbar.

### zu Position 14

zu SK 769900: Alle anderen Kosten die den anderen Aufwandskonten nicht zugeordnet werden können.

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305822 Kita Metjendorf - Krippengruppen</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01		Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-107.900,00	-98.700,00	0,00
	401310	Elternbeiträge	-84.300,00	-85.700,00	0,00
	401330	Entgelt für Frühstück	-4.400,00	0,00	0,00
	401340	Entgelt für Mittagsverpflegung	-19.200,00	-13.000,00	0,00
02		Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-29.400,00	-28.600,00	0,00
	451310	Zweckgebundene Zuweisung innerhalb der Landeskirche	-29.400,00	-28.600,00	0,00
03		Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-290.700,00	-262.100,00	0,00
	472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-145.200,00	-142.900,00	0,00
	474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-145.500,00	-119.200,00	0,00
04		Kollekten und Spenden	0,00	0,00	0,00
05		Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
06		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
07		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-389.400,00</b>	<b>0,00</b>
09		Personalaufwendungen	370.900,00	345.300,00	0,00
	603101	Vergütung Erstkraft KiTa	120.100,00	115.600,00	0,00
	603102	Vergütung Zweitkraft KiTa	99.300,00	98.200,00	0,00
	603103	Vergütung Drittkraft KiTa	72.000,00	70.600,00	0,00
	603131	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.700,00	4.400,00	0,00
	603132	Vergütung Reinigungspersonal	17.200,00	15.500,00	0,00
	603133	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.300,00	11.200,00	0,00
	603171	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	45.500,00	29.000,00	0,00
	639000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	800,00	800,00	0,00
10		Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	19.900,00	17.700,00	0,00
	651270	Verwaltungskostenumlage	18.400,00	16.200,00	0,00
	651271	Umlage an Mitarbeitervertretung	1.500,00	1.500,00	0,00
11		Zuschüsse und Umlagen an Dritte	0,00	0,00	0,00
12		Sach- und Dienstaufwendungen	31.700,00	20.900,00	0,00
	688130	Lebensmittel; Kita Frühstücksverpflegung	4.400,00	0,00	0,00
	688140	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	19.200,00	13.000,00	0,00
	691100	Geschäftsbedarf	500,00	500,00	0,00
	695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	800,00	800,00	0,00
	695100	Lehr- und Lernmittel	500,00	500,00	0,00
	696000	Kommunikationsaufwand	400,00	400,00	0,00
	711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.800,00	1.800,00	0,00
	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900,00	900,00	0,00
	712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
	743000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	1.000,00	0,00
13		Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
14		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
	762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	5.000,00	5.000,00	0,00
	769900	Weitere ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
<b>15</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.000,00</b>	<b>389.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Erg. d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
18		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
22		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2019 Kirchengemeinde Ofen - Kita Ofen

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305822 Kita Metjendorf - Krippengruppen</b>					
Pos.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24		<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
26		<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27		Erträge ILV	0,00	0,00	0,00
28		Aufwand ILV	0,00	0,00	0,00
29		<b>Internes Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Internes Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32		Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
33		<b>Summe Rücklagenbewirtschaftung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		Verlustvortrag verpfl. kostendeckende Bereiche	0,00	0,00	0,00
35		<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 0305822 Kita Metjendorf - Krippengruppen

#### zu Position 01

zu SK 401310: Elternbeiträge berechnet nach Stand der Belegung 09/2018.

#### zu Position 01

zu SK 401340: Erträge für Mittagsverpflegung. Kostendeckend anzubieten siehe auch SK 688140

#### zu Position 01

zu SK 401330: Erträge für die Frühstücksverpflegung. Kostendeckend siehe auch 688130.

#### zu Position 02

zu SK 451310: Zuweisung noch nach bisheriger Beschlusslage. Neue Beschlusslage wird erst nach Abschluss eines ergänzenden Trägerschaftsvertrages eingeplant. Zukünftig Pauschale je Gruppe

#### zu Position 09

zu SK 603101: Personalkosten laut Stellenplan.

#### zu Position 09

zu SK 603102: Personalkosten laut Stellenplan.

#### zu Position 09

zu SK 603103: Personalkosten laut Stellenplan.

#### zu Position 09

zu SK 603131: Personalkosten laut Stellenplan.

#### zu Position 09

zu SK 603132: Personalkosten laut Stellenplan

#### zu Position 09

zu SK 603133: Personalkosten laut Stellenplan

#### zu Position 09

zu SK 603171: Vergütung für feste pädagogische Vertretungskräfte laut Stellenplan.

Anlage 1  
zum Haushaltsplan 2019

Haushaltsjahr 2019	Seite 5
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan						
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung der Stelle	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz in EURO	Vermerke, Erläuterungen	
		v. H.	Wo.Std.					
<b>Kindertagesstätte Metjendorf</b>								
221086401	Kindergartenleiterin	64,10	25,00	S 16	TVöD (VKA)SuE Fg.1	54.700,00		
221086402	Erzieherin	76,92	30,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	47.900,00		
221086403	stellvertr. Leitung	79,49	31,00	S 15	TVöD (VKA)SuE Fg.2	67.300,00		
221086407	Erzieherin	25,64	10,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	38.000,00		
221086404	Erzieherin	89,74	35,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	19.500,00		
221086405	Erzieherin	74,36	29,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	28.600,00		
						<b>256.000,00</b>		
221086406	Kinderpflegerin	76,92	30,00	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	39.700,00		
221086407	Kinderpflegerin	57,69	22,5	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	24.500,00		
221086408	Kinderpflegerin	64,10	25,0	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	0,00		
221086409	Kinderpflegerin	52,56	20,5	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	31.400,00		
221086410	Kinderpflegerin	74,36	29,00	S 03	TVöD (VKA) Anl.C	27.500,00		
						<b>123.100,00</b>		
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.900,00	befr. bis 31.07.2019	
nachrichtlich	FSJ-Stelle	100,00	38,50	pauschal		8.900,00	befr. bis 31.07.2019	
						<b>17.800,00</b>		
<b>Kindertagesstätte Metjendorf QuiK</b>								
221086411	Erzieherin	32,05	12,50	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	16.300,00	befr. bis 31.12.2020	
	Vertretung Fachpersonalkosten	102,56	40,00	S 08a	TVöD (VKA) Anl.C	43.900,00	Ant.Vollzeitkraft + 1 % Fachpers.kosten	
221093301	Küchenhilfe	51,95	20,00	2	TV-L	11.300,00		
221093302	Raumpflegerin	44,16	17,00	2	TV-L	11.500,00		
221093303	Raumpflegerin	42,86	16,50	2	TV-L	8.700,00		
						<b>20.200,00</b>		
221079301	Hausmeister	22,81	8,78	2	TV-L	4.700,00		

Anlage 1  
zum Haushaltsplan 2019

Haushaltsjahr 2019	Seite 6
-----------------------	------------

Körperschaft, Anstalt, Stiftung Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen		Stellenplan						
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3		Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	
Stellenbezeichnung	Dienstbezeichnung	Umfang in		Bewertung der Stelle	Rechtsgrundlage	Haushaltsansatz in EURO	Vermerke, Erläuterungen	
		v. H.	Wo.Std.					
<b>Kindertagesstätte Metjendorf -Krippe-</b>								
221086401	Leitungsfreistellung	25,64	10,00	S 16	TVoD (VKA)SuE Fg.1	20.600,00		
221086402	Erzieherin	74,36	29,00	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	38.900,00		
221086403	Erzieherin**	74,36	29,00	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	37.300,00		
221086404	Erzieherin	39,74	15,50	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	23.300,00		
						<b>120.100,00</b>		
221086405	Kinderpflegerin	79,49	31,00	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	43.500,00		
221086406	Kinderpflegerin	83,33	32,50	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	45.100,00		
221086404	Kinderpflegerin	11,54	4,50	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	10.700,00		
						<b>99.300,00</b>		
221086404	Kinderpflegerin	25,64	10,00	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	12.600,00		
221086407	Kinderpflegerin	52,56	20,50	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	27.000,00		
221086408	Kinderpflegerin	66,67	26,00	S 03	TVoD (VKA) Anl.C	32.400,00		
						<b>72.000,00</b>		
	Vertretung Fachpersonalkosten	50,64	19,75	S 08a	TVoD (VKA) Anl.C	45.500,00	ant.Vollzeitkraft + 1% Fachpers.kosten	
221093301	Küchenhilfe	antlg.		2	TV-L	11.300,00		
221093304	Raumpflegerin	25,32	9,75	2	TV-L	12.400,00		
221093302	Raumpflegerin	antlg.		2	TV-L	4.800,00		
						<b>17.200,00</b>		
221079301	Hausmeister	antlg.				4.700,00		
	**Incl.Früh-u.Mittagsdienst							

## Kindergarten Metjendorf

zum Haushaltsplan 2019

Seite 1

74 Kinder      à      €      0,00      =      €      0,00  
(beitragsfrei)

Stand: September 2018

Verpflegungskinder:      26      (mtl. Beitrag = 57,00 €)

**Krippe Metjendorf**

zum Haushaltsplan 2019

Seite 1

2 Kinder	à	€	0,00	=	€	0,00 (beitragsfrei durch Geschwisterermäßigung)
3 Kinder	à	€	102,00	=	€	306,00
1 Kind	à	€	135,50	=	€	135,50
1 Kind	à	€	149,00	=	€	149,00
2 Kinder	à	€	203,00	=	€	406,00
2 Kinder	à	€	204,00	=	€	408,00
1 Kind	à	€	216,50	=	€	216,50
6 Kind	à	€	271,00	=	€	1.626,00
1 Kind	à	€	298,00	=	€	298,00
1 Kind	à	€	306,50	=	€	306,50
2 Kinder	à	€	327,00	=	€	654,00
3 Kinder	à	€	406,00	=	€	1.218,00
3 Kinder	à	€	433,00	=	€	1.299,00

---

---

**28 Kinder**

---

---

**€ 7.022,50**

Stand: September 2018

Verpflegungskinder: 28 (mtl. Beitrag = 57,00 €)  
Frühstücksgeld: 28 (mtl. Beitrag = 14,00 € (14 Kinder); 12,00 € (14 Kinder)) ab 01.10.2018

### Aufteilung erhöhte Finanzhilfepauschalen ab 01.08.2018

Kindergärten	gezahlte Pauschale Finanzhilfe monatlich	Finanzhilfe Personalkosten	<b>Finanzhilfe Beitragsfreie Kitas</b>
Kirchstraße	27.354,42 €	14.389,08 €	<b>12.965,34 €</b>
Metjendorf	24.638,16 €	16.922,85 €	<b>7.715,31 €</b>
Heidkamp	23.181,60 €	8.916,00 €	<b>14.265,60 €</b>

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1207/2018

**Angelegenheit / Tagesordnungspunkt**

**Haushaltsplan 2019 der Kindertagesstätte der AWO für Krippe und Kindergarten**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Kindertagesstätte "Lüttje Padd" in Metjendorf befindet sich derzeit noch im Bau. Die Fertigstellung ist für Februar 2019 geplant. Träger der neuen Kita wird die AWO Kinder, Jugend & Familie Weser Ems GmbH sein.

Die AWO hat am 23.08.2018 eine grobe Finanzplanung für die neue Kita vorgelegt. Es handelt sich dabei um eine Gesamtkostenplanung, eine Unterteilung nach Krippe und Kindergarten wurde noch nicht vorgenommen. Seitens der Verwaltung wird deshalb hilfsweise die HH-Planung für die Krippe und den Kindergarten "Heinrich-Kunst" in Ofenerfeld herangezogen. Die Einrichtung hat die gleiche Anzahl von Krippen- und Kindergartengruppen und ist deshalb vergleichbar. Hier wird das Defizit etwa zu 58 % vom Kindergarten und zu 42 % von der Krippe verursacht.

Die Planung der AWO sieht ein Gesamtdefizit für die neue Kita i.H.v. 237.235,00 € vor. Berücksichtigt werden dabei Elternbeiträge (im Krippenbereich) i.H.v. ca. 100.000,00 €. Dieser Wert erscheint der Verwaltung, auch im Vergleich zu der Krippe Ofenerfeld, welche beispielsweise nur mit 70.000,00 € Elternbeiträgen plant, zu hoch. Es kann erwartet werden, dass die Elternbeiträge mit den Einnahmen in Ofenerfeld vergleichbar sein werden bzw. noch geringer, weil die Inbetriebnahme der Kita erst für Februar 2019 geplant ist. Verwaltungsseitig wird das von der AWO geplante Defizit deshalb um 30.000,00 € erhöht.

Das Gesamtdefizit liegt damit bei 267.235,00 €, welches sich wie folgt zusammensetzt: 154.996,30 € (58 %) für den Kindergarten und 112.238,70 € (42 %) für die Krippe.

So ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2019:

### **Kindergarten und Krippe "Lüttje Padd"**

Bezeichnung	Plan 2019
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	575.205,00 €
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	0,00 €
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	70.000,00 €
Anteil Land Finanzhilfeszuschuss	237.644,00 €
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	267.235,00 €

Für das Haushaltsjahr 2018 ist bereits ein Investitionskostenzuschuss vom Landkreis Ammerland i.H.v. 204.480,00 € (127.800,00 € für den Kindergarten und 76.680,00 € für die Krippe) für die Kindertagesstätte "Lüttje Padd" eingeplant. Der Landkreis Ammerland hat diesen Investitionskostenzuschuss mit Beschluss des Kreistages vom 13.06.2018 auf insgesamt 320.000,00 € (200.000,00 € für den Kindergarten und 120.000,00 € für die Krippe) erhöht. Die Differenz i.H.v. 115.520,00 € (72.200,00 € für den Kindergarten und 43.320,00 € für die Krippe) wird deshalb im Jahr 2019 als Einnahme vom Landkreis geplant.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen für Kindergarten und Krippe "Lüttje Padd" in Höhe von zu.**

**575.205,00 €**

### **Anlagen:**

HH-Planung 2019 AWO

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

**Finanzplanung - Plankalkulation für die Kindertagesstätte Metjendorf**

	Gewinn- und Verlustrechnung	Plankalkulation (12 Monate)
	<u>Erträge aus</u>	
20	ambulanter Pflegeleistung	0
40	Verpflegungseinnahmen	0
60	Finanzhilfeszuschuss	237.644
80	Auflösung von Sopo	0
100	Verpflegungslieferungen	0
120	Elternbeiträge	100.326
140	Umlagen	0
160	Zinsen u. a.o. Erträge	0
<b>200</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>337.970</b>
	<u>Aufwendungen für</u>	
220	Löhne und Gehälter	407.522
	Vertretungskosten	50.732
221	Personalkostenzuschüsse	0
240	FSJ / BFD - komplette Refinanzierung - geplant 1 FSJ/BFD	4.990
250	Hausmeister/Reinigung/Hauswirtschaftskraft	51.891
260	Sonstige Personalkosten	7.174
270	Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	1.365
<b>280</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>523.672</b>
300	Lebensmittel	0
320	Energiekosten	0
340	Wirtschaftsbedarf	4.680
350	Betreuungskosten	7.250
360	Verwaltungskosten	7.066
400	Overhead (Verwaltungskostenumlage)	26.939
420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.850
440	Zinsen und Gebühren	0
460	Abschreibungen (GWG bis 150 €)	600
480	Leasingkosten (Telefon, Kopierer)	1.448
500	Instandhaltung (Kleinreparaturen)	700
520	Sonstige Aufwendungen	0
<b>540</b>	<b>Summe Betriebs-Aufwand</b>	<b>51.533</b>
<b>560</b>	<b>Summe Gesamt-Aufwand</b>	<b>575.205</b>
<b>580</b>	<b>Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)</b>	<b>-237.235</b>

## Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1202/2018

### Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

### Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde Wiefelstede - Stichtag 01.10.2018

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	12.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

### Situationsbericht / Bisherige Beratung:

In der Gesamtentwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde Wiefelstede ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen (s. anliegende Tabelle/Anhang). Die Kinderzahlen im gesamten Gemeindebereich sind, obwohl gesunken, weiterhin auf einem hohen Niveau. Jedoch gibt es auch Unterschiede in der Entwicklungstendenz. In einzelnen Bauerschaften, so in Gristede, ist die Geburtenzahl/Anzahl der hier lebenden Kinder bis sechs Jahre durch die Jahrgänge 2015-2018 deutlich erhöht, das gleiche gilt für Spohle und die umgebenden Bauerschaften. Auch die Zahlen für Ofenerfeld zeigen einen Zuwachs von ganz jungen Kindern bis drei Jahre.

Hinsichtlich des Angebots an Kindertagesbetreuung in Wiefelstede ist die Anzahl der in Wiefelstede gemeldeten Kinder differenziert zu betrachten, um passgenaue Planung im gesamten Kindertagesstättenbereich zu erreichen.

### Kindergarten (Betreuung der Kinder vom dritten Lebensjahr bis zu Schuleintritt)

Seit dem 01.08.2018 ist für alle Kinder in Niedersachsen der Kindergartenbesuch kostenfrei, das heißt die Eltern zahlen keine Gebühren mehr für eine Betreuung für bis zu 8 Stunden täglich. Sind dreijährige Kinder noch in der Krippe, weil kein Kindergartenplatz frei ist, so besteht ebenfalls Gebührenfreiheit.

Durch die Gebührenfreiheit für die Eltern war schon für das Kindertagesstättenjahr 2018/2019 ein Run auf die Ganztagesplätze im Kindergarten gegeben. Im nächsten Anmeldezeitraum Januar 2019 wird sich dieses erwartungsgemäß noch verstärken. Um die vorhandenen Ganztagsplätze vor allem den Eltern zu gewähren, die berufsmäßig auf einen Ganztags-Betreuungsplatz angewiesen sind, soll im nächsten Anmeldezeitraum auch generell die Berufstätigkeit der Eltern und der zeitliche Umfang erfragt werden. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht nach heutiger Rechtslage grundsätzlich für eine 4-stündige Betreuung, weicht somit von den Regelungen zur Gebührenfreiheit ab. Bislang war es in Niedersachsen so, dass Kinder, die bis zum 01.10. das 6. Lebensjahr vollzogen hatten, schulpflichtig waren. Seit August 2018 gibt es hier die rechtliche Änderung durch das Land Niedersachsen.

Von wahrscheinlich hoher Relevanz für viele Eltern ist die Flexibilisierung des Einschulungstichtages: Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr zwischen dem 1. Juli und dem 30. September vollenden, haben nunmehr die Möglichkeit, den Einschulungstermin um ein Jahr zu verschieben. Dabei sollen die Eltern sich bis zum Stichtag 1. Mai eines jeden Schuljahres entschieden haben, ob die Einschulung des Kindes um ein Jahr hinausgeschoben werden soll. In diesem Fall reicht eine formlose schriftliche Erklärung gegenüber der Schule aus.

Es ist zu vermuten, dass ca. 50 % der Eltern diese spätere Einschulung ihrer Kinder wahrnehmen. Im aktuellen KiTa-Jahr kam dieses nur für etwa 20% der entsprechenden Kinder zum Tragen. Zum Teil, weil diese Regelung den Eltern nicht bekannt war oder weil schon auf die Schule vorbereitet und der Schulranzen gekauft war. Insofern ist hier damit zu rechnen, dass 6-jährige Kinder aus diesen 3 Geburtsmonaten verstärkt weiterhin den Kindergarten besuchen.

Um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen, stehen in der Gemeinde folgende Plätze zur Verfügung:

### Kindergärtenplätze in Wiefelstede / Betreuung ab 3 Jahre bis Schuleintritt

Am Breeden, Diakonisches Werk e.V.	126
Thienkamp, Diakonisches Werk W. e.V.	75
Gristede, Diakonisches Werk W. e.V.	25
Spohle, Diakonisches Werk W. e.V.	25
Heidkamp, Kirchengemeinde Ofen	118
Metjendorf, Kirchengemeinde Ofen	75
Metjendorf, AWO	50
Ofenerfeld, Verein für Kinder e.V.	50
<b>Gesamt</b>	<b>544</b>

Im Folgenden ist mit Zahlen und grafisch dargestellt, wie die vorhandenen Kindergärtenplätze mit der statistischen Kinderzahl in Relation stehen. Dabei wird die örtlich passgenaue Zuordnung der Kinder zu den Kindergärten dargestellt.

### Grafiken - Entwicklung Kinderzahlen Stichtag 01.10.2018 / Kindergärten Gemeinde Wiefelstede

(eingerechnet 50 % der Kinder des nächst jüngeren Jahrgangs, die in dem entsprechende KiTa-Jahr ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben)

#### - Kindergärten Ort Wiefelstede (Am Breeden und Thienkamp)

Kindertagesstätten-Jahre					
Jahrgang Kinder	Anzahl Kinder	2018/19	2019/20	2020/2021	2021/2022
2012/13	70				
2013/14	73				
2014/15	66				
2015/16 (50% K.)	39	→ 248			
2013/14	73				
2014/15	66				
2015/16	77				
2016/17 (50% K.)	38	→ 254			

2014/15	66				
2015/16	77				
2016/17	76				
2017/18 (50% K.)	28	→			247
2015/16	77				
2016/17	76				
2017/18	56				
2018/19 (50% K.)	?	→			209(+28?)
Kindergartenplätze		<u>201</u>	<u>201</u>	<u>201</u>	<u>201</u>
Freie Plätze		- 47	- 53	- 46	- 36(?)

- **Kindergarten Gristede**

		<b>Kindertagesstätten-Jahre</b>			
<b>Jahrgang Kinder</b>	<b>Anzahl Kinder</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>
2012/13	7				
2013/14	4				
2014/15	6				
2015/16 (50% K.)	6	→ 23			
2013/14	4				
2014/15	6				
2015/16	11				
2016/17 (50% K.)	3	→ 24			
2014/15	6				
2015/16	11				
2016/17	5				
2017/18 (50% K.)	8	→ 30			
2015/16	11				
2016/17	5				
2017/18	15				
2018/19 (50% K.)	?	→ 31(+8?)			
Kindergartenplätze		<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
Freie Plätze		+ 02	+ 01	- 05	- 14(?)

- **Kindergarten Spohle**

		<b>Kindertagesstätten-Jahre</b>			
<b>Jahrgang Kinder</b>	<b>Anzahl Kinder</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>
2012/13	2				
2013/14	12				
2014/15	4				
2015/16 (50% K.)	6	→ 24			
2013/14	12				
2014/15	4				
2015/16	11				
2016/17 (50% K.)	7	→ 34			
2014/15	4				

2015/16	11				
2016/17	13				
2017/18 (50% K.)	3	➔			31
2015/16	11				
2016/17	13				
2017/18	6				
2018/19 (50% K.)	?	➔			30(+3?)
Kindergartenplätze		25	25	25	25
Freie Plätze		+ 1	- 9	- 6	- 8 (?)

- **Kindergärten im Südbereich**
- **(KiGas Metjendorf, Heidkamp, Ofenerfeld und AWO)**

#### Kindertagesstätten-Jahre

Jahrgang Kinder	Anzahl Kinder	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
2012/13	99				
2013/14	69				
2014/15	91				
2015/16 (50% K.)	44	➔			303
2013/14	69				
2014/15	91				
2015/16	87				
2016/17 (50% K.)	37	➔			284
2014/15	91				
2015/16	87				
2016/17	74				
2017/18 (50% K.)	38	➔			290
2015/16	87				
2016/17	74				
2017/18	75				
2018/19 (50% K.)	?	➔			236(+38?)
Kindergartenplätze		243 (+ 10 Nachm.pl.)	293	293	293
Freie Plätze		- 50	+ 9	+ 3	+ 19 (?)

\*\*\*\*Es ist zu erwarten, dass spätestens im Kita-Jahr 2020/2021 eine weitere Integrationsgruppe (im AWO-Kindergarten oder in Heidkamp?) eingerichtet werden muss, so dass eine Kindergartengruppe dann anstatt 25 Kinder nur noch 18 Kinder aufnehmen kann. Die Gesamtzahl der Kindergartenplätze wird sich dann auf 286 Kinder reduzieren.

In das KiTa-Jahr eingerechnet (mit Fragezeichen) 2021/2022 ist eingerechnet der 50%-Anteil der statistischen Kinder aus dem letzten, heute aber noch nicht zu berechnenden Stichtags-Jahreszeitraum. Insofern handelt es sich hier um eine Hypothese.

In jedem Fall wird deutlich, dass der Südbereich der Gemeinde gut versorgt ist in den nächsten Jahren, aber im Nordbereich Wiefelstede, Spohle, Gristede ein deutlicher Mangel besteht. Grundsätzlich kann hier gesagt werden, dass hier ein zusätzlicher Bedarf von zwei Kindergarten-Gruppen á 25 Kindern besteht. Dabei sind Wiefelstede, Spohle und Gristede gemeinsam zu sehen.

Eine konkrete Warteliste von über Dreijährigen, die zurzeit schon für den Kindergarten angemeldet wurden und im jetzigen KiTa-Jahr nicht mehr aufgenommen werden können, umfasst ca. 25 Kinder. Weitere Dreijährige müssen bis August 2019 noch in der Krippe oder in der Tagespflege verbleiben. Zusätzliche Baugebietsentwicklungen sind bei dieser Bedarfsfeststellung in allen Fällen nicht berücksichtigt.

### **Krippe, Großtagespflege und private Tagespflege (Betreuung der Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum dritten Geburtstag / U3)**

#### **Betreuungsplätze unter 3 Jahren im Nordbereich der Gemeinde**

2 Krippen Wieki	27
1 Großtagespflege Wieki	8
1 Krippe Kita Am Breeden	15
9 Tagesmütter	38
<b>Gesamt</b>	<b>88</b>

#### **Betreuungsplätze unter 3 Jahren im Südbereich der Gemeinde**

2 Krippen KiTa Metjendorf	30
2 Krippen Ofenerfeld	30
2 Krippen AWO	30
2 Grosstagespflegen Meki I und Meki II	18
2 Tagesmütter	11
<b>Gesamt</b>	<b>119</b>

Während die Krippen- und Großtagespflegeplätze für die Kinder in unserer Gemeinde konstant sind, sind die privaten Tagesmütterplätze stärkeren Veränderungen unterworfen. Tagesmütter kommen hinzu oder geben ihre Tätigkeit auf, es können beliebig auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden, ohne dass die Gemeinde hierauf Einfluss nehmen kann. Insofern ist die Anzahl der bei den Tagesmüttern betreuten U3-Kinder eine Momentaufnahme aus dem Monat Oktober 2018. Im Ortsteil Wiefelstede haben im letzten Jahr drei neue Tagesmütter ihre Tätigkeit aufgenommen, eine langjährige Tagesmutter in Wiefelstede betreut ihre Kinder nur noch bis Kindergartenbeginn, dann wird sie ganz aufhören.

Eine eindeutige Prognose für den Bedarf an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in den nächsten Jahren ist nicht möglich, weil die betroffenen Kinder zum großen Teil noch nicht geboren sind. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass immer zwei Jahrgänge der jüngsten Kinder für den Krippen-/Tagespflegebesuch in Frage kommen. Allerdings ist hier der Stichtag im Oktober irrelevant, genauso wie der Beginn des KiTa-Jahres am 01. August. Der Rechtsanspruch auf Betreuung beginnt immer am ersten Geburtstag des Kindes (in den meisten Fällen auch Ende der Elternzeit).

Gleichzeitig sollte auch für die Zukunft angestrebt werden, mit dem dritten Geburtstag den Kindern einen (gebührenfreien) Kindergartenplatz anbieten zu können. Zwar ist durch die Gebührenfreiheit auch für ab Dreijährige der Krippenplatz kostenfrei für die Eltern, verursacht aber höhere Kosten für die Gemeinde.

Die Betreuung in Großtagespflege und bei Tagesmüttern ist für die Eltern ebenfalls kostenfrei, die Eltern haben dann jedoch dem Jugendamt eine Bescheinigung vorzulegen, dass kein Kindergartenplatz zur Verfügung steht.

Das Verweilen in der Krippe oder bei der Tagesmutter wird von den Eltern aber nur als Notlösung angesehen, in der Regel bestehen sie alsbald nach dem dritten Geburtstag aus pädagogischen Gründen auf einen Kindergartenplatz. Tagesmütter nehmen Kinder in der Regel auch nur Kinder bis zum geplanten Kindergarteneintritt/drittes Lebensjahr auf. Sie haben dann im Vorfeld für neue Kinder ab dem 1. Lebensjahr schon Betreuungsverträge abgeschlossen.

Die Berechnung des Bedarfs an Krippenplätzen gestaltet sich schon allein durch die notwendige Prognose der noch nicht geborenen Kinder schwierig. Weiterhin ist die Verfügbarkeit der vorhandenen Plätze in der U3-Betreuung abhängig von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze. Nur wenn diese frei sind, können die Dreijährigen „pünktlich“ wechseln und blockieren nicht die Plätze in Tagespflege und Krippe.

Für den Südbereich der Gemeinde wird nach der Eröffnung der AWO-KiTa nahezu die Ideal-situation erreicht, insofern werden hier zwei Jahresgeburtszeiträume für das KiTa-Jahr 2018/2019 zu 50 % gerechnet und einer (2-Jährige Kinder) komplett.

#### **Kinder im Krippenalter / Wiefelstede Südbereich**

<b>Geburtsjahr</b>	<b>KiTa-Jahr 2018/2019</b>	<b>KiTa-Jahr 2019/2020</b>	<b>KiTa-Jahr 2020/2021</b>
2015 / 2016	44 (50 % von 87 wenn AWO eröffnet hat)	Kindergarten	Kindergarten
2016 / 2017	74	74( - freie KiGa- Plätze)	Kindergarten
2017 / 2018	35 (50% von 70)	70	70 ( - freie KiGa-Plätze)
<b>Gesamt Krippenalter</b>	<b>153</b>		

Mit den vorhandenen U3-Betreuungsplätzen im Südbereich können 78 % der unter Dreijährigen versorgt werden.

Für den Nordbereich in Wiefelstede ist diese Berechnung nur bedingt aussagekräftig, weil im Kita-Jahr 2018/2019 noch etliche der 2015/2016 geborenen Kinder in der Krippe bleiben müssen bzw. in der Tagespflege. Auf der aktuellen Warteliste für die Krippen/Tagespflege stehen mehr als 15 Kinder, die im aktuellen Kita-Jahr nicht aufgenommen werden können.

#### **Kinder im Krippenalter / Wiefelstede Nordbereich**

<b>Geburtsjahr</b>	<b>KiTa-Jahr 2018/2019</b>	<b>KiTa-Jahr 2019/2020</b>	<b>KiTa-Jahr 2020/2021</b>
2015 / 2016	50 (50% von 99)	Kindergarten	Kindergarten
2016 / 2017	94	94( - freie KiGa- Plätze)	Kindergarten
2017 / 2018	39 (50% von 77)	77	77 ( - freie KiGa-Plätze)
<b>Gesamt Krippenalter</b>	<b>183</b>		

Mit den vorhandenen U3-Betreuungsplätzen im Nordbereich können 48 % der unter Dreijährigen versorgt werden.

Hinsichtlich der Kapazitäten an U3-Betreuungsplätzen steht der Nordbereich der Gemeinde dem Süden deutlich nach.

Bei der Inanspruchnahme des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatzes für das Kind ab dem ersten Lebensjahr gibt es in der Gemeinde Wiefelstede jedoch 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.

Aufgrund der schon jetzt vorhandenen Warteliste mit ca. 15 Kindern, die in diesem KiTa-Jahr nicht mehr in den Krippen oder in der Tagespflege aufgenommen werden können, wird der Bedarf von 2 weiteren Krippengruppen in Nordbereich / in Wiefelstede deutlich. Die mögliche Unbeständigkeit der 38 Betreuungsplätze bei Tagesmüttern ist im Auge zu behalten.

### **Hort / Betreuung Grundschüler**

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

Alle Plätze im Hort sind durch Grundschüler der GS Wiefelstede besetzt, in Metjendorf wird die Nachmittagsbetreuung der Grundschüler von montags bis donnerstags durch den Ganztagsunterricht der GS Metjendorf gewährleistet. Für freitagsnachmittags können Grundschulkinder, die Betreuung benötigen im MGH CASA angemeldet werden. Hier wird eine Gruppe von ca. 40 Kindern betreut.

### **Vorschlag / Empfehlung:**

**Der Verwaltungsausschuss nimmt die Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde Wiefelstede mit Stichtag 01.10.2018 und die sich daraus ergebende Situation der Kindertagesstättenbetreuung zur Kenntnis.**

**Die Verwaltung wird gebeten, die Planung für einen Neubau einer Kindertagesstätte in Wiefelstede mit 2 Kindergarten- und 2 Krippengruppen konkret anzugehen. Es ist ein mögliches Baugrundstück zu ermitteln, welches die Option für die Erweiterung mit einer weiteren Gruppe zulässt. Weiterhin soll eine Kostenschätzung erfolgen und die Kosten für den Erwerb eines Grundstücks sowie Planungskosten sind in den Haushalt 2019 aufzunehmen.**

### **Anlagen:**

Kinderzahlen 2018 Stichtag Okt 2018

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin



**Entwicklung Kinderzahlen - Stichtag 01.10.2018**

Ort	Krippenkinder				Kindergartenkinder			
	Geburtsjahr				Geburtsjahr			
	17/18	16/17	15/16	zus.:	14/15	13/14	12/13	zus.:
Wiefelstede	39	53	60	152	57	58	52	167
Bokel	10	14	7	31	5	8	12	25
Boklerburg	0	0	0	0	1	0	0	1
Dingsfelde	0	0	0	0	0	0	0	0
Lehe	0	1	0	1	3	0	3	6
Hassel	0	1	2	3	0	0	0	0
Nuttel	3	6	3	12	0	5	3	8
Wiefelstedermoor	2	0	1	3	0	0	0	0
Wemkendorf	2	1	4	7	0	2	0	2
	<b>56</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>209</b>	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>209</b>
<b>Gristede</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
Spohle	2	6	3	11	2	7	0	9
Dringenburg	1	4	4	9	1	0	0	1
Hollen	0	0	0	0	1	1	0	2
Mollberg	0	1	0	1	0	2	2	4
Conneforde	2	1	3	6	0	1	0	1
Hullenhausen	0	0	1	0	0	0	0	0
Herrenhausen	1	1	0	2	0	1	0	1
	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>18</b>
Heidkamp	6	9	5	20	6	6	9	21
Borbeck	4	4	2	10	2	6	4	12
Borbeckerfeld	1	0	0	1	0	0	0	0
Heidkamperfeld	1	0	0	1	1	0	0	1
Mansholt	0	1	0	1	0	1	2	3
Neuenkrüge	3	1	2	6	4	3	2	9
Wehnerfeld	0	1	0	1	1	0	0	1
Westerholtsfelde	2	1	1	4	2	0	3	5
	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>52</b>
<b>Metjendorf</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>157</b>	<b>68</b>	<b>47</b>	<b>66</b>	<b>181</b>
<b>Ofenerfeld</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
<b>Zusammen</b>	<b>152</b>	<b>168</b>	<b>186</b>	<b>506</b>	<b>167</b>	<b>158</b>	<b>178</b>	<b>503</b>

Stichtag 01.10.2017 zum Vergleich

154

190

165

161

176