

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

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dienstag, 16.11.2021, um 17:00 Uhr,

in der Mensa der Oberschule Wiefelstede, Am Breeden 7-9, 26215 Wiefelstede statt.

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder
- 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
- 5 Verpflichtung der hinzugewählten Mitglieder/innen
- 6 Genehmigung der Niederschrift vom 13. September 2021
- 7 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
- 8 Einwohnerfragestunde
- 9 Haushaltsplanung 2022 für die Krippe, die Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.
Vorlage: B/1903/2021

- 10 Haushaltsplan 2022 für die Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede
Vorlage: B/1902/2021
- 11 Haushaltsplanung 2022 für die Krippe und den Kindergarten Metjendorf des Trägers
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.
Vorlage: B/1900/2021
- 12 Haushaltsplanung 2022 für den Kindergarten Heidkamp des Trägers Deutsches Rotes
Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.
Vorlage: B/1901/2021
- 13 Haushaltsplanung 2022 für die Krippe und den Kindergarten „Lüttje Padd“ des
Trägers AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems GmbH
Vorlage: B/1835/2021
- 14 Entwicklung Kinderzahlen – Stichtag 01.10.2021
Vorlage: B/1904/2021
- 15 Einwohnerfragestunde
- 16 Anfragen und Anregungen
- 17 Schließung der öffentlichen Sitzung

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1903/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2022 für die Krippe, die Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	16.11.2021	öffentlich
Verwaltungsausschuss	22.11.2021	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Jahresrechnung 2020 des Diakonischen Werkes ist noch nicht in Gänze zusammen gestellt. Die tabellarisch aufgeführten Beträge aus der Jahresrechnung sind daher nur vorläufig und könnten noch geringfügig variieren.

Kindergarten Am Breeden

Die Haushaltsplanung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.245.900,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen (Digitalisierung, Tische, Stühle) in Höhe von 9.500,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	1.144.281,88	1.133.278,32	1.223.800,00	1.245.900,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	7.672,75 (7 %)	5.180,12 (0,5 %)	5.800,00 (0,5 %)	5.200,00 (0,4 %)
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8 Gruppen	72.000,00 (6 %)	72.000,00 (6 %)	72.000,00 (6 %)	72.000,00 (8 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	306.009,86 (27 %)	299.584,43 (26 %)	332.900,00 (27 %)	356.200,00 (29 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	553.082,52 (48 %)	589.664,63 (52 %)	615.400,00 (50 %)	597.900,00 (48 %)

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 199.300,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

Krippe Am Breeden

Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 183.600,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	159.205,20	155.397,43	170.000,00	183.600,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	25.020,01 (16 %)	27.504,24 (18 %)	28.000,00 (16 %)	25.000,00 (14 %)
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.000,00 (6 %)	9.000,00 (6 %)	9.000,00 (5 %)	9.000,00 (5 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	61.852,88 (39 %)	63.775,50 (41 %)	66.100,00 (39 %)	68.500,00 (37 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	55.464,27 (35 %)	48.094,93 (31 %)	59.400,00 (35 %)	71.400,00 (39 %)

Gemeinkostenträger

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 1.400,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.

Kindergarten Thienkamp

Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 593.700,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen (Spielgerät Ritterburg) in Höhe von 9.000,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	473.686,56	483.690,34	532.600,00	593.700,00
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	-294,00	16,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen	31.500,00 (7 %)	31.500,00 (7 %)	31.500,00 (6 %)	31.500,00 (5 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	127.926,04 (27 %)	125.661,24 (26 %)	133.100,00 (25 %)	146.400,00 (25 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	236.626,38 (50 %)	252.246,37 (52 %)	278.300,00 (52 %)	330.400,00 (56 %)

Kindergarten Gristede

Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 183.400,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen (Garderobe) in Höhe von 2.500,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	158.461,16	161.167,99	173.300,00	183.400,00
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.000,00 (6 %)	9.000,00 (6 %)	9.000,00 (5 %)	9.000,00 (5 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	51.030,40 (32 %)	48.368,40 (27 %)	49.000,00 (28 %)	47.900,00 (26 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	84.972,67 (54 %)	92.859,60 (58 %)	101.200,00 (58 %)	109.800,00 (60 %)

Kindergarten Spohle

Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.
Zzgl. investiven Anschaffungen (Schränke) in Höhe von

145.900,00 €
1.700,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	126.725,10	129.778,39	137.700,00	145.900,00
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.000,00 (7 %)	9.000,00 (7 %)	9.000,00 (7 %)	9.000,00 (6 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	45.000,38 (36 %)	43.761,48 (34 %)	47.600,00 (35 %)	53.000,00 (36 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	65.429,75 (52 %)	73.245,34 (56 %)	75.800,00 (55 %)	78.600,00 (54 %)

Hort Am Breeden

Die Planung 2022 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

194.200,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	164.932,15	193.217,88	198.700,00	194.200,00
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	42.707,16 (26 %)	37.925,64 (20 %)	41.000,00 (21 %)	41.000,00 (21 %)
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen	18.000,00 (11 %)	18.000,00 (9 %)	18.000,00 (9 %)	18.000,00 (9 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	25.476,09 (15 %)	25.327,44 (13 %)	26.000,00 (13 %)	26.400,00 (14 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	78.522,67 (48 %)	111.433,25 (58 %)	113.600,00 (57 %)	108.700,00 (56 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2022 für die Einrichtungen

• Am Breeden i. H. v.	1.245.900,00 €
• Integration i. H. v.	199.300,00 €
• Krippe i. H. v.	183.600,00 €
• Gemeinkostenträger i. H. v.	1.400,00 €
• Thienkamp i. H. v.	593.700,00 €
• Gristede i. H. v.	183.400,00 €
• Spohle i. H. v.	145.900,00 €
• Hort i. H. v.	<u>194.200,00 €</u>
gesamt	2.747.400,00 €
Zzgl. investiver Anschaffungen von zu	22.700,00 €

Anlagen:

Haushaltsplan 2022 des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin



Kindergarten Am Breeden



Kindergarten Spohle



Hort Wiefelstede



Kindergarten
Gristede



Kindergarten Thienkamp

Haushalt 2022

des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtergebnishaushalt 2022

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	2.138.054,81	2.262.200,00	2.379.700,00	2.431.700,00	2.494.100,00	2.560.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.292,17	12.900,00	13.100,00	14.200,00	14.200,00	14.100,00
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	148.346,92	179.100,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.857,46	119.500,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	141,76	600,00	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	1.767,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.387.461,05	2.574.600,00	2.747.400,00	2.800.500,00	2.862.900,00	2.929.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.136.942,66	2.284.200,00	2.444.300,00	2.507.700,00	2.570.500,00	2.634.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.780,94	142.300,00	136.700,00	123.600,00	121.500,00	122.600,00
160	16. Abschreibungen	13.789,30	12.900,00	13.100,00	14.200,00	14.200,00	14.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	72.365,52	88.500,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.079,76	46.700,00	46.400,00	48.100,00	49.800,00	51.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.387.958,18	2.574.600,00	2.747.400,00	2.800.500,00	2.862.900,00	2.929.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-497,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-497,13	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 2022

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	2.076.881,84	2.262.200,00	2.379.700,00	2.431.700,00	2.494.100,00	2.560.400,00
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)	147.891,39	179.100,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	104.827,61	119.500,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	144,41	600,00	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	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.330.043,25	2.561.700,00	2.734.300,00	2.786.300,00	2.848.700,00	2.915.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.126.090,78	-2.284.200,00	-2.444.300,00	-2.507.700,00	-2.570.500,00	-2.634.000,00
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	-148.397,57	-142.300,00	-136.700,00	-123.600,00	-121.500,00	-122.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-70.753,94	-88.500,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.605,16	-46.700,00	-46.400,00	-48.100,00	-49.800,00	-51.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.380.847,45	-2.561.700,00	-2.734.300,00	-2.786.300,00	-2.848.700,00	-2.915.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.769,64	2.500,00	22.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	10.769,64	2.500,00	22.700,00	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	-10.769,64	-2.500,00	-22.700,00	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	-10.769,64	-2.500,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	-1.265.283,04	-1.345.000,00	-1.381.800,00	-1.411.900,00	-1.446.600,00	-1.485.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.204,35	-5.500,00	-5.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-89.242,98	-99.300,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.786,33	-82.000,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75,80	-200,00	-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	-317,94	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.419.910,44	-1.532.300,00	-1.630.200,00	-1.660.800,00	-1.695.500,00	-1.733.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.238.282,38	1.338.500,00	1.431.400,00	1.468.500,00	1.505.100,00	1.542.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.126,38	106.700,00	98.200,00	90.400,00	87.700,00	88.200,00
16	Abschreibungen	5.397,49	5.500,00	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	50.705,46	52.700,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591,87	28.900,00	30.100,00	30.900,00	31.700,00	32.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.420.103,58	1.532.300,00	1.630.200,00	1.660.800,00	1.695.500,00	1.733.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	193,14	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)	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.434,40	-32.700,00	-54.500,00	-52.600,00	-51.100,00	-49.700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.434,40	32.700,00	54.500,00	52.600,00	51.100,00	49.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	193,14	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	1.215.609,92	1.345.000,00	1.381.800,00	1.411.900,00	1.446.600,00	1.485.000,00
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)	89.574,46	99.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	71.799,86	82.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,16	200,00	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	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.377.376,40	1.526.800,00	1.625.100,00	1.655.200,00	1.689.900,00	1.728.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.235.282,16	-1.338.500,00	-1.431.400,00	-1.468.500,00	-1.505.100,00	-1.542.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.441,43	-106.700,00	-98.200,00	-90.400,00	-87.700,00	-88.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-51.127,95	-52.700,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.400,10	-28.900,00	-30.100,00	-30.900,00	-31.700,00	-32.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.425.251,64	-1.526.800,00	-1.625.100,00	-1.655.200,00	-1.689.900,00	-1.728.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-47.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.769,64	2.500,00	9.500,00	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	10.769,64	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-10.769,64	-2.500,00	-9.500,00	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	-10.769,64	-2.500,00	-9.500,00	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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-47.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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)	-47.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0005	Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.769,64	2.500,00	9.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.769,64	-2.500,00	-9.500,00			
	Summe Auszahlungen	-10.769,64	-2.500,00	-9.500,00			
	Summe Einzahlungen	10.769,64	2.500,00	9.500,00			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-10.769,64	-2.500,00	-9.500,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen	10.769,64	2.500,00	9.500,00			

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-986.965,99	-1.042.700,00	-1.050.800,00	-1.075.000,00	-1.101.600,00	-1.131.700,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-22.781,18	-22.100,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-299.584,43	-332.900,00	-356.200,00	-365.200,00	-370.600,00	-376.100,00
3142000	Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-589.664,63	-615.400,00	-597.900,00	-637.500,00	-658.700,00	-683.300,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-2.935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.fld.Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.518,84	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	1.518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.203,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	1.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.396,96	-3.800,00	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-2.670,26	-3.800,00	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-56.660,06	-64.900,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-4.935,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-245,00	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-42.289,67	-45.000,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-8.171,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-1.019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.377,12	-79.300,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-57.235,12	-78.600,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-142,00	-700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-75,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-298,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-298,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.104.773,93	-1.191.100,00	-1.191.400,00	-1.216.100,00	-1.242.700,00	-1.272.800,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	974.931,38	1.062.100,00	1.080.000,00	1.107.400,00	1.134.800,00	1.162.600,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	639.821,20	673.800,00	695.000,00	712.400,00	730.200,00	748.500,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	39.925,94	72.500,00	45.000,00	46.200,00	47.300,00	48.500,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	52.237,91	62.500,00	62.000,00	63.600,00	65.200,00	66.800,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	19.839,13	500,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	18.097,51	22.000,00	22.700,00	23.300,00	23.900,00	24.500,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	41.003,21	45.200,00	44.000,00	45.100,00	46.300,00	47.400,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.830,07	4.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	3.073,54	4.200,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	1.088,66	200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	128.249,70	142.300,00	140.000,00	143.500,00	147.100,00	150.800,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	8.099,94	15.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	9.617,43	13.500,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	4.566,43	2.000,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	3.087,24	3.500,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	155,71	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	221,42	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	80,59	100,00	300,00	400,00	400,00	400,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	2.935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.276,75	90.300,00	83.100,00	77.400,00	74.500,00	74.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.404,75	17.000,00	15.900,00	13.200,00	10.000,00	10.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.740,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.876,16	8.800,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231000	Mieten und Pachten	737,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.856,65	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.324,95	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.506,68	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	11.119,15	21.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.709,68	1.500,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
160	16. Abschreibungen	3.466,95	3.800,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.499,83	3.800,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4711800	Auflösung Sammelposten	897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	44.175,28	45.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	44.175,28	45.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.427,96	22.600,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	109,95	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	6.071,91	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	88,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	387,13	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.770,09	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.133.278,32	1.223.800,00	1.245.900,00	1.268.700,00	1.293.800,00	1.322.500,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	28.504,39	32.700,00	54.500,00	52.600,00	51.100,00	49.700,00
280	28. Jahresergebnis	28.504,39	32.700,00	54.500,00	52.600,00	51.100,00	49.700,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.434,40	-32.700,00	-54.500,00	-52.600,00	-51.100,00	-49.700,00
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-28.434,40	-32.700,00	-54.500,00	-52.600,00	-51.100,00	-49.700,00
320	Summe ILV	-28.434,40	-32.700,00	-54.500,00	-52.600,00	-51.100,00	-49.700,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.181,38	1.042.700,00	1.050.800,00	1.075.000,00	1.101.600,00	1.131.700,00
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.781,18	22.100,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	303.676,99	332.900,00	356.200,00	365.200,00	370.600,00	376.100,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	530.000,55	615.400,00	597.900,00	637.500,00	658.700,00	683.300,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.518,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.203,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	56.946,04	64.900,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	4.988,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	311,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	42.520,90	45.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	8.146,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.249,17	79.300,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.107,17	78.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	142,00	700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	94,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	298,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.056.768,75	1.187.300,00	1.187.800,00	1.212.000,00	1.238.600,00	1.268.700,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-971.931,16	-1.062.100,00	-1.080.000,00	-1.107.400,00	-1.134.800,00	-1.162.600,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-639.756,73	-673.800,00	-695.000,00	-712.400,00	-730.200,00	-748.500,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-39.925,94	-72.500,00	-45.000,00	-46.200,00	-47.300,00	-48.500,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-52.237,91	-62.500,00	-62.000,00	-63.600,00	-65.200,00	-66.800,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-19.839,13	-500,00	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.600,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-18.097,51	-22.000,00	-22.700,00	-23.300,00	-23.900,00	-24.500,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-41.003,21	-45.200,00	-44.000,00	-45.100,00	-46.300,00	-47.400,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-2.830,07	-4.200,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-3.073,54	-4.200,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-1.088,66	-200,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-128.249,70	-142.300,00	-140.000,00	-143.500,00	-147.100,00	-150.800,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-8.099,94	-15.000,00	-9.500,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.300,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-9.617,43	-13.500,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.800,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-4.566,43	-2.000,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-3.087,24	-3.500,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-155,71	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-221,42	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-80,59	-100,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.861,73	-90.300,00	-83.100,00	-77.400,00	-74.500,00	-74.800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.600,17	-17.000,00	-15.900,00	-13.200,00	-10.000,00	-10.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.740,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.876,16	-8.800,00	-4.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
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	-19.086,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00	-20.600,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-7.338,22	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.581,18	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7271600	Auszahlungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-11.579,27	-21.100,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7281001	Erwerb von Vorräten aus Spenden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1500	15. Transferauszahlungen	-44.512,14	-45.000,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-44.512,14	-45.000,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.692,22	-22.600,00	-24.000,00	-24.600,00	-25.200,00	-25.800,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-109,95	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.573,53	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-88,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.686,19	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.233,67	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.137.997,25	-1.220.000,00	-1.242.300,00	-1.264.600,00	-1.289.700,00	-1.318.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.228,50	-32.700,00	-54.500,00	-52.600,00	-51.100,00	-49.700,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.769,64	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	10.769,64	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	10.769,64	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.769,64	-2.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-10.769,64	-2.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.769,64	-2.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-81.228,50	-32.700,00	-54.500,00	-52.600,00	-51.100,00	-49.700,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	-81.228,50	-32.700,00	-54.500,00	-52.600,00	-51.100,00	-49.700,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.415,78	-165.900,00	-179.600,00	-181.800,00	-185.200,00	-188.700,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.084,86	-1.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.354,74	-21.900,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.400,00	-23.700,00
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-106.371,01	-108.000,00	-120.800,00	-123.800,00	-126.800,00	-130.000,00
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-27.621,99	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-145,12	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-145,12	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-544,72	-900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-520,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.059,41	-2.700,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.059,41	-2.700,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-158.181,85	-169.700,00	-253.800,00	-256.000,00	-259.400,00	-262.900,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	119.745,14	119.900,00	183.100,00	188.200,00	192.900,00	197.600,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	88.672,73	87.000,00	137.500,00	141.000,00	144.500,00	148.100,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.118,31	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.847,92	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.834,27	7.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	135,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	463,06	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	18.328,01	20.500,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00	32.400,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	428,62	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.491,80	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	388,41	400,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	8,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	28,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009,73	8.900,00	7.700,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.708,72	700,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	342,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	603,37	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4231000	Mieten und Pachten	35,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	970,89	1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	618,69	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	529,38	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	81,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
160	16. Abschreibungen	145,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	145,12	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	18. Transferaufwendungen	3.345,88	3.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.345,88	3.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	501,58	4.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	5,23	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	278,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	122,07	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.747,45	137.000,00	199.300,00	203.400,00	208.300,00	213.200,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	-28.434,40	-32.700,00	-54.500,00	-52.600,00	-51.100,00	-49.700,00
280	28. Jahresergebnis	-28.434,40	-32.700,00	-54.500,00	-52.600,00	-51.100,00	-49.700,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.434,40	32.700,00	54.500,00	52.600,00	51.100,00	49.700,00
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	28.434,40	32.700,00	54.500,00	52.600,00	51.100,00	49.700,00
320	Summe ILV	28.434,40	32.700,00	54.500,00	52.600,00	51.100,00	49.700,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365200 Integrationsbereich (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.439,62	165.900,00	179.600,00	181.800,00	185.200,00	188.700,00
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.084,86	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.354,74	21.900,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00	23.700,00
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	107.971,01	108.000,00	120.800,00	123.800,00	126.800,00	130.000,00
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	26.940,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	544,72	900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	520,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,89	2.700,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.200,89	2.700,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.185,23	169.500,00	253.700,00	255.900,00	259.300,00	262.800,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-119.745,14	-119.900,00	-183.100,00	-188.200,00	-192.900,00	-197.600,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-88.672,73	-87.000,00	-137.500,00	-141.000,00	-144.500,00	-148.100,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-2.118,31	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.847,92	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-5.834,27	-7.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.800,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-135,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-463,06	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-18.328,01	-20.500,00	-30.000,00	-30.800,00	-31.600,00	-32.400,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-428,62	-700,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.491,80	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-388,41	-400,00	-900,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-8,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-28,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.467,77	-8.900,00	-7.700,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.986,63	-700,00	-1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-342,14	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-603,37	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-933,96	-1.400,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-330,10	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-622,23	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7271600	Auszahlungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-551,30	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	-3.397,46	-3.900,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.397,46	-3.900,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.105,57	-4.100,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-5,23	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-298,72	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-474,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-327,11	-500,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.715,94	-136.800,00	-199.200,00	-203.300,00	-208.200,00	-213.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.469,29	32.700,00	54.500,00	52.600,00	51.100,00	49.700,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.469,29	32.700,00	54.500,00	52.600,00	51.100,00	49.700,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	29.469,29	32.700,00	54.500,00	52.600,00	51.100,00	49.700,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.901,27	-136.400,00	-151.400,00	-155.100,00	-159.800,00	-164.600,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.033,96	-1.900,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-63.775,50	-66.100,00	-68.500,00	-69.500,00	-70.500,00	-71.600,00
3142000	Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-48.094,93	-59.400,00	-71.400,00	-76.600,00	-80.300,00	-84.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.fld.Zwecke v. priv. Unternehmen	-99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen	-66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148001	Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-32.038,20	-33.500,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-27.500,24	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.517,60	-3.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-970,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-155.397,43	-170.000,00	-183.600,00	-187.300,00	-192.000,00	-196.800,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	143.605,86	156.500,00	168.300,00	172.900,00	177.400,00	182.000,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	73.284,82	73.500,00	80.000,00	82.000,00	84.100,00	86.200,00
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	29.302,32	31.000,00	33.000,00	33.900,00	34.700,00	35.600,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.237,09	4.500,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	6.253,97	15.000,00	16.000,00	16.400,00	16.900,00	17.300,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.690,72	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	6.000,00
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.863,96	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	270,43	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	406,32	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	14.652,75	15.000,00	16.500,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.894,38	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	857,31	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.356,98	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	358,98	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	131,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	17,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	27,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,90	7.500,00	7.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.123,52	1.500,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	785,96	400,00	900,00	400,00	400,00	400,00
4231000	Mieten und Pachten	65,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.758,04	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	717,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.005,26	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	152,65	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.184,30	3.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.184,30	3.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	662,33	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	9,82	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	423,17	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,23	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	183,11	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.397,43	170.000,00	183.600,00	187.300,00	192.000,00	196.800,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.988,92	136.400,00	151.400,00	155.100,00	159.800,00	164.600,00
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.033,96	1.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.775,50	66.100,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00	71.600,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	53.013,36	59.400,00	71.400,00	76.600,00	80.300,00	84.000,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	32.083,70	33.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	27.545,74	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.517,60	3.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	970,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.422,42	170.000,00	183.600,00	187.300,00	192.000,00	196.800,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-143.605,86	-156.500,00	-168.300,00	-172.900,00	-177.400,00	-182.000,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-73.284,82	-73.500,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.100,00	-86.200,00
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-29.302,32	-31.000,00	-33.000,00	-33.900,00	-34.700,00	-35.600,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-4.237,09	-4.500,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-4.300,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-6.253,97	-15.000,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.900,00	-17.300,00
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	-4.690,72	-5.000,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.500,00	-6.000,00
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.863,96	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-270,43	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-406,32	-500,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-14.652,75	-15.000,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.400,00	-17.800,00
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-5.894,38	-6.500,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-857,31	-900,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.356,98	-1.000,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-358,98	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-131,37	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-17,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-27,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.111,93	-7.500,00	-7.400,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.331,89	-1.500,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-108,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-785,96	-400,00	-900,00	-400,00	-400,00	-400,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.688,77	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-131,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-835,83	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271600	Auszahlungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.046,34	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1500	15. Transferauszahlungen	-3.218,35	-3.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.218,35	-3.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.602,31	-2.200,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-9,82	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431000	Geschäftsauszahlungen	-477,86	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-623,97	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-490,66	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.538,45	-170.000,00	-183.600,00	-187.300,00	-192.000,00	-196.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	3.883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365900 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.557,23	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.439,23	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.557,23	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
160	16. Abschreibungen	1.680,38	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.408,78	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4711800	Auflösung Sammelposten	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.680,38	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	123,15	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	-443.034,08	-467.900,00	-537.400,00	-547.100,00	-561.200,00	-575.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.931,13	-5.900,00	-6.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-11.503,30	-24.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.221,84	-34.700,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-483.690,35	-532.600,00	-593.700,00	-603.800,00	-617.900,00	-632.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	442.551,36	475.400,00	531.200,00	544.600,00	558.400,00	572.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.086,39	19.700,00	22.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
16	Abschreibungen	5.931,12	5.900,00	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	11.880,80	23.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,67	8.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	483.690,34	532.600,00	593.700,00	603.800,00	617.900,00	632.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-0,01	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)	-0,01	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	-0,01	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	443.510,89	467.900,00	537.400,00	547.100,00	561.200,00	575.500,00
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)	11.444,90	24.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	29.036,97	34.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.992,76	526.700,00	587.400,00	597.100,00	611.200,00	625.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-434.898,79	-475.400,00	-531.200,00	-544.600,00	-558.400,00	-572.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.073,12	-19.700,00	-22.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.717,59	-23.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.284,75	-8.600,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.974,25	-526.700,00	-587.400,00	-597.100,00	-611.200,00	-625.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	13.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-9.000,00	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	0,00	0,00	-9.000,00	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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	13.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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)	13.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0002	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			9.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.000,00			
	Summe Auszahlungen			-9.000,00			
	Summe Einzahlungen			9.000,00			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen			-9.000,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen			9.000,00			

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443.034,08	-467.900,00	-537.400,00	-547.100,00	-561.200,00	-575.500,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.900,00	-25.000,00	-29.100,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-125.661,24	-133.100,00	-146.400,00	-150.100,00	-152.300,00	-154.600,00
3142000	Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-252.246,37	-278.300,00	-330.400,00	-365.500,00	-377.400,00	-389.400,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-7.726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148001	Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.931,13	-5.900,00	-6.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-5.810,78	-5.900,00	-6.300,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-11.503,30	-24.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-11.487,30	-24.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.221,84	-34.700,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-23.221,84	-34.200,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-483.690,35	-532.600,00	-593.700,00	-603.800,00	-617.900,00	-632.200,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	442.551,36	475.400,00	531.200,00	544.600,00	558.400,00	572.400,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	284.313,58	310.700,00	350.500,00	358.800,00	367.800,00	377.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	26.908,71	31.500,00	33.000,00	33.900,00	34.700,00	35.600,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	22.612,81	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.114,67	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.139,63	7.000,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	19.218,49	20.600,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00	24.800,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.756,76	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	1.373,25	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	71,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	57.580,65	65.100,00	74.000,00	75.900,00	77.800,00	80.000,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	5.373,18	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	5.368,78	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	304,16	700,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.504,63	1.700,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	105,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	74,34	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	3,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	7.726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.086,39	19.700,00	22.500,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.639,01	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	755,79	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.552,56	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.154,79	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.258,00	3.800,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.484,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	386,04	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	855,76	500,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
160	16. Abschreibungen	5.931,12	5.900,00	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.810,77	5.900,00	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4711800	Auflösung Sammelposten	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	11.880,80	23.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	11.880,80	23.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240,67	8.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.076,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,76	1.600,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	976,59	2.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.690,34	532.600,00	593.700,00	603.800,00	617.900,00	632.200,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	-0,01	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.510,89	467.900,00	537.400,00	547.100,00	561.200,00	575.500,00
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.900,00	25.000,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.814,52	133.100,00	146.400,00	150.100,00	152.300,00	154.600,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	252.246,37	278.300,00	330.400,00	365.500,00	377.400,00	389.400,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	11.444,90	24.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	11.412,90	24.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.036,97	34.700,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.036,97	34.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.992,76	526.700,00	587.400,00	597.100,00	611.200,00	625.500,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-434.898,79	-475.400,00	-531.200,00	-544.600,00	-558.400,00	-572.400,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-284.313,58	-310.700,00	-350.500,00	-358.800,00	-367.800,00	-377.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-26.908,71	-31.500,00	-33.000,00	-33.900,00	-34.700,00	-35.600,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-22.686,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.600,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-1.114,67	-2.500,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.139,63	-7.000,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-19.218,49	-20.600,00	-23.000,00	-23.600,00	-24.200,00	-24.800,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.756,76	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-1.373,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-71,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-57.580,65	-65.100,00	-74.000,00	-75.900,00	-77.800,00	-80.000,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-5.373,18	-6.500,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-5.368,78	-5.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-304,16	-700,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.504,63	-1.700,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-105,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-74,34	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-3,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.073,12	-19.700,00	-22.500,00	-18.600,00	-18.700,00	-18.800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.639,01	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-723,89	-1.500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.552,56	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-3.142,19	-2.800,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-2.257,69	-3.800,00	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.473,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7271600	Auszahlungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-529,59	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	-10.717,59	-23.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-10.717,59	-23.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.284,75	-8.600,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.075,26	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-756,21	-1.600,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.453,28	-2.400,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.974,25	-526.700,00	-587.400,00	-597.100,00	-611.200,00	-625.500,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	13.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	-149.444,03	-159.200,00	-166.700,00	-171.400,00	-175.900,00	-180.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.110,65	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-8.370,00	-11.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.446,44	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12,90	-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	-783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-161.167,99	-173.300,00	-183.400,00	-188.200,00	-192.700,00	-197.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	144.511,50	152.100,00	160.400,00	164.700,00	168.800,00	173.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571,25	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
16	Abschreibungen	1.110,65	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.350,60	11.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,99	3.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.167,99	173.300,00	183.400,00	188.200,00	192.700,00	197.300,00
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 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	159.866,04	159.200,00	166.700,00	171.400,00	175.900,00	180.500,00
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)	8.190,00	11.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.017,19	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,30	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	170.079,53	172.500,00	182.500,00	187.200,00	191.700,00	196.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-144.511,50	-152.100,00	-160.400,00	-164.700,00	-168.800,00	-173.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.978,66	-4.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.776,52	-11.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.611,31	-3.700,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.877,99	-172.500,00	-182.500,00	-187.200,00	-191.700,00	-196.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	9.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-2.500,00	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	0,00	0,00	-2.500,00	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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	9.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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)	9.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0004	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Gristede						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500,00			
	Summe Auszahlungen			-2.500,00			
	Summe Einzahlungen			2.500,00			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen			-2.500,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen			2.500,00			

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.444,03	-159.200,00	-166.700,00	-171.400,00	-175.900,00	-180.500,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-48.368,40	-49.000,00	-47.900,00	-49.100,00	-49.800,00	-50.500,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-92.859,60	-101.200,00	-109.800,00	-113.300,00	-117.100,00	-121.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.110,65	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-835,85	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-8.370,00	-11.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-8.370,00	-11.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.446,44	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.369,64	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-12,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-161.167,99	-173.300,00	-183.400,00	-188.200,00	-192.700,00	-197.300,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	144.511,50	152.100,00	160.400,00	164.700,00	168.800,00	173.000,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	88.591,03	91.000,00	99.000,00	101.500,00	104.100,00	106.700,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	12.752,14	13.500,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	10.629,86	11.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.464,17	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.715,87	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	674,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	791,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	94,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	18.028,91	20.000,00	21.000,00	21.600,00	22.100,00	22.700,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.737,56	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.153,02	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	422,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	359,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	56,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	36,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	3,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571,25	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	622,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	831,03	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	396,47	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.085,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.123,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	321,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	190,87	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
160	16. Abschreibungen	1.110,65	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	835,85	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711800	Auflösung Sammelposten	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
180	18. Transferaufwendungen	9.350,60	11.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	9.350,60	11.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,99	3.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.061,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	12,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,94	800,00	200,00	300,00	400,00	500,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	488,30	1.200,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.167,99	173.300,00	183.400,00	188.200,00	192.700,00	197.300,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.866,04	159.200,00	166.700,00	171.400,00	175.900,00	180.500,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.951,60	49.000,00	47.900,00	49.100,00	49.800,00	50.500,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverband	92.816,52	101.200,00	109.800,00	113.300,00	117.100,00	121.000,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	8.190,00	11.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	8.190,00	11.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,19	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.940,39	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	6,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.079,53	172.500,00	182.500,00	187.200,00	191.700,00	196.300,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-144.511,50	-152.100,00	-160.400,00	-164.700,00	-168.800,00	-173.000,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-88.591,03	-91.000,00	-99.000,00	-101.500,00	-104.100,00	-106.700,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-12.752,14	-13.500,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.600,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-10.629,86	-11.000,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.700,00	-10.000,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-1.464,17	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.715,87	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-674,28	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-791,95	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-94,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-18.028,91	-20.000,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.700,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.737,56	-3.000,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-2.153,02	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-422,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-359,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-56,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-36,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-3,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.978,66	-4.900,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-622,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-831,03	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-386,40	-500,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-1.085,24	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.123,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-308,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1500	15. Transferauszahlungen	-8.776,52	-11.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-8.776,52	-11.800,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.611,31	-3.700,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.118,38	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-12,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-171,61	-800,00	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.308,42	-1.200,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.877,99	-172.500,00	-182.500,00	-187.200,00	-191.700,00	-196.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	2.500,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	9.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	-125.340,80	-132.500,00	-140.700,00	-142.800,00	-146.700,00	-150.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.046,04	-700,00	-800,00	-900,00	-900,00	-800,00
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	-1.305,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.402,85	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-17,68	-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	-666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-129.778,39	-137.700,00	-145.900,00	-148.100,00	-152.000,00	-155.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	121.458,48	124.600,00	133.000,00	136.600,00	140.100,00	143.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841,41	9.000,00	9.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
16	Abschreibungen	1.046,04	700,00	800,00	900,00	900,00	800,00
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	1.432,46	3.400,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.778,39	137.700,00	145.900,00	148.100,00	152.000,00	155.600,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	111.335,30	132.500,00	140.700,00	142.800,00	146.700,00	150.400,00
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)	1.285,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.973,59	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,84	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	114.611,73	137.000,00	145.100,00	147.200,00	151.100,00	154.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-121.451,56	-124.600,00	-133.000,00	-136.600,00	-140.100,00	-143.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.490,92	-9.000,00	-9.000,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00
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	-2.260,38	-3.400,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.202,86	-137.000,00	-145.100,00	-147.200,00	-151.100,00	-154.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.700,00	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-1.700,00	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	-1.700,00	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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-15.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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)	-15.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Investitionen Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0003	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Spohle						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.700,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.700,00			
	Summe Auszahlungen			-1.700,00			
	Summe Einzahlungen			1.700,00			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen			-1.700,00			
	Gesamtsumme Einzahlungen			1.700,00			

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.340,80	-132.500,00	-140.700,00	-142.800,00	-146.700,00	-150.400,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-43.761,48	-47.600,00	-53.000,00	-54.300,00	-55.100,00	-55.900,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-73.245,34	-75.800,00	-78.600,00	-79.400,00	-82.500,00	-85.400,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-80,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.046,04	-700,00	-800,00	-900,00	-900,00	-800,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-762,95	-700,00	-800,00	-900,00	-900,00	-800,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-1.305,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-1.290,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.402,85	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.369,64	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-33,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-17,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-17,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-129.778,39	-137.700,00	-145.900,00	-148.100,00	-152.000,00	-155.600,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	121.458,48	124.600,00	133.000,00	136.600,00	140.100,00	143.400,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	84.573,59	85.000,00	90.400,00	92.700,00	95.000,00	97.400,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.709,53	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	3.087,26	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.501,12	6.000,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	375,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	226,71	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	17.043,93	17.500,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00	19.500,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.863,83	2.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	618,06	500,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	418,31	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	30,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	9,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841,41	9.000,00	9.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,47	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.952,11	2.300,00	1.600,00	700,00	700,00	700,00
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	330,18	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.020,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.846,66	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	190,87	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
160	16. Abschreibungen	1.046,04	700,00	800,00	900,00	900,00	800,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	685,94	700,00	800,00	900,00	900,00	800,00
4711800	Auflösung Sammelposten	360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,46	3.400,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.109,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	17,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,46	800,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	244,15	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.778,39	137.700,00	145.900,00	148.100,00	152.000,00	155.600,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.335,30	132.500,00	140.700,00	142.800,00	146.700,00	150.400,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.221,57	47.600,00	53.000,00	54.300,00	55.100,00	55.900,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverband	53.735,25	75.800,00	78.600,00	79.400,00	82.500,00	85.400,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	80,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.285,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	1.270,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,59	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.940,39	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	33,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	17,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.611,73	137.000,00	145.100,00	147.200,00	151.100,00	154.800,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-121.451,56	-124.600,00	-133.000,00	-136.600,00	-140.100,00	-143.400,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-84.566,67	-85.000,00	-90.400,00	-92.700,00	-95.000,00	-97.400,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-7.709,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-3.087,26	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
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	-5.501,12	-6.000,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.900,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-375,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-226,71	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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.	-17.043,93	-17.500,00	-18.100,00	-18.600,00	-19.100,00	-19.500,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.863,83	-2.000,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-618,06	-500,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-418,31	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-30,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-9,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.490,92	-9.000,00	-9.000,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-283,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-151,47	-500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.952,11	-2.300,00	-1.600,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	-330,18	-500,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-225,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.144,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.782,35	-3.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.260,38	-3.400,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.065,39	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-17,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-523,10	-800,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-654,21	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.202,86	-137.000,00	-145.100,00	-147.200,00	-151.100,00	-154.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	-15.591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	-154.952,86	-157.600,00	-153.100,00	-158.500,00	-163.700,00	-169.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-37.925,64	-41.000,00	-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	-35,38	-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	-192.913,88	-198.700,00	-194.200,00	-199.600,00	-204.800,00	-210.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	190.138,94	193.600,00	188.300,00	193.300,00	198.100,00	203.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,51	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
16	Abschreibungen	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	428,66	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,77	2.100,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.217,88	198.700,00	194.200,00	199.600,00	204.800,00	210.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	304,00	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)	304,00	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	304,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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)	146.559,69	157.600,00	153.100,00	158.500,00	163.700,00	169.000,00
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)	37.397,03	41.000,00	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	26,11	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	183.982,83	198.700,00	194.200,00	199.600,00	204.800,00	210.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-189.946,77	-193.600,00	-188.300,00	-193.300,00	-198.100,00	-203.000,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413,44	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-131,88	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.048,62	-2.100,00	-2.500,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.540,71	-198.700,00	-194.200,00	-199.600,00	-204.800,00	-210.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-9.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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						
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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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)	-9.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.952,86	-157.600,00	-153.100,00	-158.500,00	-163.700,00	-169.000,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.327,44	-26.000,00	-26.400,00	-26.800,00	-27.200,00	-27.600,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-111.433,25	-113.600,00	-108.700,00	-113.700,00	-118.500,00	-123.400,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-37.925,64	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-37.925,64	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-35,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-192.913,88	-198.700,00	-194.200,00	-199.600,00	-204.800,00	-210.100,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	190.138,94	193.600,00	188.300,00	193.300,00	198.100,00	203.000,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	145.973,50	149.500,00	145.000,00	148.700,00	152.400,00	156.200,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.957,43	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	10.020,47	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	174,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	29.617,65	30.000,00	29.000,00	29.800,00	30.500,00	31.300,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	571,93	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	618,85	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	12,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,51	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	143,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	552,84	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
160	16. Abschreibungen	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	428,66	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	428,66	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,77	2.100,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	798,21	400,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	35,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,00	700,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	305,18	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.217,88	198.700,00	194.200,00	199.600,00	204.800,00	210.100,00
220	22. = ordentliches Ergebnis	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.559,69	157.600,00	153.100,00	158.500,00	163.700,00	169.000,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.862,48	26.000,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00	27.600,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverband	102.697,21	113.600,00	108.700,00	113.700,00	118.500,00	123.400,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	37.397,03	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	37.397,03	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	26,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.982,83	198.700,00	194.200,00	199.600,00	204.800,00	210.100,00
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-189.946,77	-193.600,00	-188.300,00	-193.300,00	-198.100,00	-203.000,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-145.973,50	-149.500,00	-145.000,00	-148.700,00	-152.400,00	-156.200,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.957,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-10.020,47	-10.000,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.400,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-174,45	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-29.617,65	-30.000,00	-29.000,00	-29.800,00	-30.500,00	-31.300,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-571,93	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-618,85	-800,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-12,49	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413,44	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-19,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-440,15	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-143,52	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1500	15. Transferauszahlungen	-131,88	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-131,88	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.048,62	-2.100,00	-2.500,00	-2.800,00	-3.100,00	-3.400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-806,28	-400,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-35,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-552,75	-700,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-654,21	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.540,71	-198.700,00	-194.200,00	-199.600,00	-204.800,00	-210.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	-9.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2022 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Einzahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2021	2022		2023		2024		2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365100 Gruppen</u> <u>allgemein</u>											
SOPo v. Gemeinde für Schränke Gruppenraum	99.0003	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0

Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Auszahlungen

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2021	2022		2023		2024		2025		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365100 Gruppen</u> <u>allgemein</u>											
Ansaffung Schränke Gruppenraum	99.0003	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Summe

Kostenträger	2021		2022		2023		2024		2025	
	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher
10100 Kindergarten Am Breeden	2.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
10200 Kindergarten Thienkamp	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
10400 Kindergarten Spohle	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	2.500	0	22.700	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen

Summe

Kostenträger	2021		2022		2023		2024		2025	
	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher	Neu	Bisher
10100 Kindergarten Am Breeden	2.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
10200 Kindergarten Thienkamp	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
10400 Kindergarten Spohle	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	2.500	0	22.700	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht zum Stellenplan

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Datum: 01.01.2022

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 04	03	02	01		

Einrichtungen

	Kindergartenleitung	1,00										1,00	
	Kindergarten Am Breeden		1,00				5,48	4,10	0,16	1,42	0,55	12,71	25 Std, 13,0 Std Vertretung, 1 Std Sprache 1 x 19,5 Std 1 x 25,0 Std 1 x 26,0 Std, 1x 12,5 Std 1 x 28,0 Std 1 x 30,0 Std 25,0 Std u. 1,0 Std Sprache 25,0 Std u. 9,0 Std Quali, 1,0 Std Sprache 25,0 Std. u. 10,0 Std Mittagsbetreuung 1 x 13,0 Std 1 x 25,0 Std u. 3,0 Std Mittagdienst, 1,0 Std Sprache 20,0 Std u. 17,5 Std, 1,25 Std Busdienst 22,5 Std 22,5 Std, 2,0 Std Mittags, 5 Std Vertretung 30,0 Std u. 3,0 Std Quali 31,0 Std u. 2,0 Std Quali 1 x 6,0 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 33,5 Std 1 x 21,0 Std.,
	Integrative Gruppe Am Breeden					1,64	1,62	1,42				4,68	1 x 32,0 Std, 5,0 Std Frühdienst 32,0 Std u. 1,25 Std Busdienst 1 x 32,25 Std., 30,0 Std 1 x 27,5 Std 1 x 28,0 Std
	Krippe						0,77	1,31				2,08	1 x 30,0 Std., 1 x 25,0 Std, 1,25 Std Vorbereitung 26,75 Std
	Kindergarten Thienkamp			0,90			2,18	3,21	0,16	0,81		7,26	1 x 35,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1,0 Std Sprache 1 x 35,0 25,0 Std u. 10,0 Std Mittagdienst, 1,0 Std Sprache 1 x 32,5 25,0 Std u. 10,0 Std Sonderöffnung, 1,0 Std Sprachförderung 32,5 Std u. 1,0 Std Sprachförderung u. 2,5 Std Sonderöffnung 5,0 Std Quali 1 x 6,00 Std., 1 x 12,5 Std
	Kindergarten Gristede						0,87	0,77	0,08	0,29		2,01	34,0 Std u. 5,0 Std Mittagdienst 30,0 Std 1 x 3,0 Std. 1 x 11,0 Std.

Übersicht zum Stellenplan

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Datum: 01.01.2022

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 04	03	02	01			
	Kindergarten Spohle						0,92	0,58	0,10			0,20	1,80	35,75 Std, 1,0 Std Sprache 22,5 Std, 3,75 Std Früdiensd, 5,0 Std Mittagsdienst 1 x 4,0 Std. 1 x 7,5 Std.,
	Hort Am Breeden				0,95		0,65	1,16					2,76	1 x 37,0 Std. 25,2 Std u. 13,8 Std Vertretungszeit 22,7 Std
Gesamtsumme		1,00	1,00	0,90	0,95	1,64	12,48	12,55	0,49	2,51	0,74	34,26		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Kindertagesstättenleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Erzieher/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	25 Std, 13,0 Std Vertretung, 1 Std Sprache
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	1,64	1,64	1,64	0,00	1 x 32,0 Std, 5,0 Std Frühdienst 32,0 Std u. 1,25 Std Busdienst
6	Erzieher/in	S 08 a	12,48	12,48	10,30	2,18	1 x 19,5 Std 1 x 25,0 Std 1 x 25,0 Std., 1,0 Std Sprache 1 x 26,0 Std, 1x 12,5 Std 1 x 28,0 Std 1 x 30,0 Std 1 x 30,0 Std., 1 x 32,25 Std., 1 x 35,0 25,0 Std u. 1,0 Std Sprache 25,0 Std u. 10,0 Std Mittagdienst, 1,0 Std Sprache 25,0 Std u. 9,0 Std Quali, 1,0 Std Sprache 25,0 Std. u. 10,0 Std Mittagbetreuung 25,2 Std u. 13,8 Std Vertretungszeit 30,0 Std 34,0 Std u. 5,0 Std Mittagdienst 35,75 Std, 1,0 Std Sprache
7	Erzieher/in	S 04	7,12	7,12	6,54	0,58	1 x 25,0 Std u. 3,0 Std Mittagdienst, 1,0 Std Sprache 1 x 27,5 Std 1 x 28,0 Std 22,5 Std 22,7 Std 25,0 Std u. 10,0 Std Sonderöffnung, 1,0 Std Sprachförderung 30,0 Std 31,0 Std u. 2,0 Std Quali 32,5 Std u. 1,0 Std Sprachförderung u. 2,5 Std Sonderöffnung 5,0 Std Quali
8	Kinderpfleger/in	S 04	2,33	2,33	2,33	0,00	1 x 13,0 Std 1 x 32,5 22,5 Std, 3,75 Std Frühdienst, 5,0 Std Mittagdienst 22,7 Std
9	Sozialassistent/-in	S 04	3,11	3,11	3,11	0,00	1 x 25,0 Std, 1,25 Std Vorbereitung 20,0 Std u. 17,5 Std, 1,25 Std Busdienst 22,5 Std, 2,0 Std Mittags, 5 Std Vertretung 26,75 Std 30,0 Std u. 3,0 Std Quali
10	Gartenpflege	03	0,49	0,49	0,49	0,00	1 x 3,0 Std. 1 x 4,0 Std. 1 x 6,0 Std., 1 x 6,00 Std.,
11	Raumpfleger/in u. Küchenhilfe	02	1,09	1,09	1,09	0,00	1 x 11,0 Std. 1 x 12,5 Std
12	Küchenhelfer/in	02	0,87	0,87	0,00	0,87	1 x 33,5 Std
13	Raumpfleger/in	02	0,55	0,55	0,52	0,03	1 x 20,0 Std.,
14	Raumpfleger/in u. Küchenhilfe	01	0,20	0,20	0,19	0,00	1 x 7,5 Std.,
15	Raumpfleger/in	01	0,53	0,53	0,53	0,00	1 x 21,0 Std.,

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beschäftigte TVöD			34,26	34,26	30,59	3,64	



Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede

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

www.kindergarten-wiefelstede.de

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1902/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2022 für die Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	16.11.2021	öffentlich
Verwaltungsausschuss	22.11.2021	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindertagesstätte Am Brinkacker

Die neue viergruppige Kindertagesstätte Am Brinkacker ist Anfang Februar 2021 vorerst nur mit einer Kindergarten- und einer Krippengruppe in Betrieb gegangen. Ab August 2021 werden alle vier Gruppen betrieben und sind fast vollständig belegt.

Der Träger, das Deutsche Rote Kreuz, hat im August 2020 für die Ausschusssitzung am 05.10.2020 eine erste Finanzplanung 2021 für die Kindertagesstätte vorgelegt, die aber Mitte Oktober 2020 nochmals überarbeitet wurde. Der laufende Betriebskostenzuschuss für 2021 wurde durch die Gemeinde Wiefelstede entsprechend der aktualisierten Planung angepasst.

Kindergartenbereich:

Bezeichnung	Ursprungs-Planung 2021 (AfGuS)	Aktualisierte Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Abrechnung incl. Integrativarbeit	350.052,04	251.633,06	366.595,12
Anteil Eltern Kindergartengebühren	4.000,00 (1 %)	500,00 (0,2 %)	800,00 (0,2 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	109.500,00 (31 %)	79.688,85 (32 %)	115.000,00 (31 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	210.552,04 (60 %)	150.444,21 (60 %)	216.795,12 (59 %)

Krippenbereich:

Bezeichnung	Ursprungs-Planung 2021 (AfGuS)	Aktualisierte Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Abrechnung incl. Integrativarbeit	347.486,49	264.963,60	405.415,26
Anteil Eltern Krippengebühren	50.000,00 (14 %)	38.000,00 (14 %)	64.000,00 (16 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	110.000,00 (32 %)	101.755,33 (38 %)	170.000,00 (42 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	173.086,49 (50 %)	115.208,26 (43 %)	157.015,26 (39 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede 2022 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Deutschen Roten Kreuzes 2022

- für den Kindergartenbereich i. H. v.	366.595,12
- für den Krippenbereich i. H. v.	405.415,26
gesamt	772.010,38
zu.	

Anlagen:

Haushaltsplan 2022 der Kita Am Brinkacker

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

KITA Am Brinkacker

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	0,00	61.500,00	63.600,00	97.200,00
	Elternbeiträge	0,00	38.500,00	45.100,00	64.800,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung	0,00	23.000,00	18.500,00	32.400,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	9.203,26	455.096,66	470.780,00	674.810,38
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	0,00	181.444,18	180.000,00	285.000,00
	Zuschuss QuiK vom Land	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	9.203,26	265.652,47	282.780,00	373.810,38
3	Summe ordentliche Erträge	9.203,26	516.596,66	534.380,00	772.010,38
4	Personalaufwendungen	8.616,76	458.595,70	448.740,00	668.670,38
	Vergütung Erstkraft KiTa	8.616,76	206.467,57	204.000,00	266.531,08
	Vergütung Zweitkraft KiTa	0,00	113.000,00	111.000,00	182.500,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	0,00	33.500,00	33.000,00	77.000,00
	Vergütung QuiK	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	9.600,00	6.000,00	9.600,00
	Vergütung Reinigungspersonal	0,00	31.513,01	31.400,00	42.153,76
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	0,00	15.551,87	15.400,00	15.551,87
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	0,00	35.296,76	34.800,00	52.603,11
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	960,00	600,00	960,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	3.151,30	3.000,00	4.215,38
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	1.555,19	1.540,00	1.555,19
5	Aufwendungen	0,00	23.020,00	23.000,00	32.900,00
	Verwaltungskostenumlage	0,00	23.020,00	23.000,00	32.900,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	586,50	46.880,96	62.640,00	70.440,00
	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	200,00
	Lebensmittel	6,51	1.660,96	1.640,00	2.240,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	0,00	19.600,00	18.500,00	32.400,00
	Geschäftsbedarf	166,12	3.336,00	3.330,00	3.900,00
	Porto	55,50	596,00	570,00	600,00
	Reisekosten	138,57	800,00	800,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	0,00	3.760,00	3.740,00	4.400,00
	Lehr- und Lernmittel	176,66	2.220,00	2.220,00	800,00
	Kommunikationsaufwand	25,00	768,00	760,00	900,00
	Bekanntmachungsaufwand	0,00	400,00	400,00	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	3.896,00	3.890,00	2.800,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	2.404,00	2.400,00	2.800,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	2.304,00	2.300,00	2.700,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	3.440,00	3.400,00	4.000,00
	Reinigung	18,14	1.696,00	1.690,00	3.200,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	0,00	0,00	17.000,00	8.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	9.203,26	528.496,66	534.380,00	772.010,38

Haushalt Kindergarten Am Brinkacker - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	0,00	13.500,00	11.500,00	18.800,00
	Elternbeiträge	0,00	500,00	500,00	800,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (25 Kinder)	0,00	13.000,00	11.000,00	18.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	9.203,26	238.133,06	242.870,00	347.795,12
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	0,00	79.688,85	79.000,00	115.000,00
	Zuschuss QuiK vom Land	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	9.203,26	150.444,21	155.870,00	216.795,12
3	Summe ordentliche Erträge	9.203,26	251.633,06	254.370,00	366.595,12
4	Personalaufwendungen	8.616,76	213.953,06	208.770,00	311.295,12
	Vergütung Erstkraft KiTa	8.616,76	103.733,79	103.000,00	138.797,29
	Vergütung Zweikraft KiTa	0,00	58.000,00	56.000,00	96.000,00
	Vergütung QuiK	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	4.800,00	3.000,00	4.800,00
	Vergütung Reinigungspersonal	0,00	12.920,33	12.900,00	21.076,88
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	0,00	7.775,94	7.700,00	7.775,94
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	0,00	16.173,38	15.900,00	23.479,73
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	480,00	300,00	480,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	1.292,03	1.200,00	2.107,69
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	777,59	770,00	777,59
5	Aufwendungen	0,00	11.120,00	11.000,00	15.900,00
	Verwaltungskostenumlage (4,5 % von 335.000)	0,00	11.120,00	11.000,00	15.900,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	586,50	26.560,00	34.600,00	39.400,00
	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	200,00
	Lebensmittel	6,51	1.120,00	1.100,00	1.400,00
	Lebensmittel: Kita Mittagsverpflegung	0,00	10.400,00	11.000,00	18.000,00
	Geschäftsbedarf	166,12	1.680,00	1.680,00	2.100,00
	Porto	55,50	320,00	300,00	300,00
	Reisekosten	138,57	800,00	800,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	0,00	1.920,00	1.900,00	2.400,00
	Lehr- und Lernmittel	176,66	1.760,00	1.760,00	400,00
	Kommunikationsaufwand	25,00	400,00	400,00	500,00
	Bekanntmachungsaufwand	0,00	400,00	400,00	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	2.240,00	2.240,00	1.750,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	1.760,00	1.760,00	1.750,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
	Reinigung	18,14	960,00	960,00	1.600,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	0,00	0,00	7.500,00	4.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	9.203,26	251.633,06	254.370,00	366.595,12

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker - Krippe

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	0,00	48.000,00	52.100,00	78.400,00
	Elternbeiträge	0,00	38.000,00	44.600,00	64.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (20 Kinder)	0,00	10.000,00	7.500,00	14.400,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	216.963,60	227.910,00	327.015,26
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	0,00	101.755,33	101.000,00	170.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	0,00	115.208,26	126.910,00	157.015,26
3	Summe ordentliche Erträge	0,00	264.963,60	280.010,00	405.415,26
4	Personalaufwendungen	0,00	244.642,64	239.970,00	357.375,26
	Vergütung Erstkraft KiTa	0,00	102.733,79	101.000,00	127.733,79
	Vergütung Zweitkraft KiTa	0,00	55.000,00	55.000,00	86.500,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	0,00	33.500,00	33.000,00	77.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	0,00	4.800,00	3.000,00	4.800,00
	Vergütung Reinigungspersonal	0,00	18.592,67	18.500,00	21.076,88
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	0,00	7.775,94	7.700,00	7.775,94
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	0,00	19.123,38	18.900,00	29.123,38
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	480,00	300,00	480,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	0,00	1.859,27	1.800,00	2.107,69
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	777,59	770,00	777,59
5	Aufwendungen	0,00	11.900,00	12.000,00	17.000,00
	Verwaltungskostenumlage (4,5 % von 332.500))	0,00	11.900,00	12.000,00	17.000,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	20.320,96	28.040,00	31.040,00
	Lebensmittel	0,00	540,96	540,00	840,00
	Lebensmittel: Kita Mittagsverpflegung	0,00	9.200,00	7.500,00	14.400,00
	Geschäftsbedarf	0,00	1.656,00	1.650,00	1.800,00
	Porto	0,00	276,00	270,00	300,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	0,00	1.840,00	1.840,00	2.000,00
	Lehr- und Lernmittel	0,00	460,00	460,00	400,00
	Kommunikationsaufwand	0,00	368,00	360,00	400,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	1.656,00	1.650,00	1.050,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	644,00	640,00	1.050,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.104,00	1.100,00	1.200,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	0,00	1.840,00	1.800,00	2.000,00
	Reinigung	0,00	736,00	730,00	1.600,00
	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	0,00	0,00	9.500,00	4.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	264.963,60	280.010,00	405.415,26

DRK Kita Am Brinkacker
 Personalbesetzung
 Stand: 01.08.2021

Name	Qual.	AZ in Gruppe	SÖ früh	SÖ Mittag	SÖ spät	Vertr.	Qualität	Sprachf.	Leitung	ges. AZ	AZ lt. Vertrag	Diff.
Igel	Krippe	Betr. 8.00 - 13.00 Uhr = 25,0 Std. Wo.										
	Erz.	30,00								30,00	30,00	0,00
	Erz.	27,00	4,50							39,00	39,00	0,00
	Soz.Ass.	25,50								25,50	25,50	0,00
0	0	0,00								0,00	0,00	0,00
Hasen	Krippe	Betr. 8.00 - 16:00 Uhr = 40 Std. Wo.										
	Erz.	37,00	1,50			0,50				39,00	39,00	0,00
	Soz.Ass.	34,50	1,50							36,00	36,00	0,00
	Soz.Ass.	32,00								32,00	32,00	0,00
	Erz.	7,50								7,50		0,00
N.N.	Soz.Ass.	16,50								16,50	0,00	16,50
Füchse	Kiga	Betr. 8.00 - 14.00 Uhr = 30,0 Std. Wo.								0,00		
N.N.	Erz.	35,00								35,00		35,00
	Kinderpf.	32,50	1,00							33,50	33,50	0,00
0	0	0,00								0,00		0,00
0	0	0,00								0,00		0,00
Eulen	Kiga	Betr. 8.00 - 16.00 = 40,0 Std. Wo.								0,00		0,00
	Erz.	39,00								39,00	39,00	0,00
	Soz.Ass.	38,00								38,00	38,00	0,00
N.N.	Erz.	10,50								10,50		10,50
0	0	0,00								0,00		0,00
Gruppenunabhängig										0,00		0,00
	Erz.	0,00				9,00			30,00	39,00	39,00	0,00
NN	Erz.	0,00	9,00			30,00				39,00		39,00
		0,00								0,00		0,00
		0,00								0,00		0,00
		0,00								0,00		0,00
		0,00								0,00		0,00
		0,00								0,00		0,00
		0,00								0,00		0,00
		365,00	17,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

Vertretungsstunden: 41,25 (360+17,5+30,0=412,5)*0,1

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte

Träger

Haushaltsjahr

DRK-Kita Am Brinkacker
DRK KV Ammerland e.V.
2022

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation ¹⁾	Arbeitsbeginn	Wochentl. Umfang in v. H.	Std	davon Vertretungsstunden	Eingruppierung	Personalkosten gesamt
1	Leitung		02.07.1988	Erzieherin	01.01.2021	100,00	39,00	9,00	TVoD S 16/06	61.025,70 €
Kiga-Gruppe A ganztags										
		Eulen	08:00 - 16:00 Uhr							
2	EK	A	10.11.1993	Erzieherin	01.08.2021	100,00	39,00		S 8a/03	54.922,32 €
3	ZK	A	02.11.1965	Sozialassistentin	01.08.2021	97,44	38,00		S 3/04	47.895,16 €
4	N.N. EK ZK	A		Erzieher*in		26,92	10,50		S 8a/03	14.785,14 €
Kiga-Gruppe B vormittags										
		Fische	08:00 - 14:00 Uhr							
6	N.N. EK	B		Erzieherin	01.10.2021	89,74	35,00		S 8a/03	49.287,35 €
7	ZK	B	20.02.19620	Kinderpfl.	01.08.2021	85,90	33,50		S 3/06	48.460,17 €
Krippe-Gruppe C ganztags										
		Hasen	08:00 - 16:00Uhr							
8	EK	C	09.10.1965	Erzieherin	01.08.2021	100,00	39,00	0,50	S 8a/04	58.291,42 €
9	EK	C/D	15.07.2001	Erzieherin	01.08.2021	8,97	3,50		S 8a/01	4.300,46 €
10	ZK	C	06.05.1984	Sozialassistentin	01.01.2021	92,31	36,00		S 3/03	44.189,52 €
11	DK	C	03.02.1969	Sozialassistentin	01.01.2021	82,05	32,00		S 3/03	39.279,55 €
12	N.N. EK ZK DK	C		Erzieher*in		51,28	20,00		S 8a/03	28.164,20 €
Krippe-Gruppe D vormittags										
		Igel	08:00 - 13:00 Uhr							
13	EK	D	06.06.1988	Erzieherin	01.01.2021	76,92	30,00		S 8a/04	44.839,64 €
14	EK	D/C	15.07.2001	Erzieherin	01.08.2021	91,03	35,50	3,50	S 8a/01	43.618,92 €
15	DK	D	28.10.1985	Sozialassistentin	15.06.2021	65,38	25,50		S 3/03	31.300,84 €
Gruppenunabhängig										
		Vertretung								
	"Qualität in Kitas"			{kostenneutral}						

Personalkosten 570.360,38 €
Vertretungsstd. 19.130,64 €
551.229,74 €

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan
 Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

DRK-Kita Am Brinkacker
 DRK KV Ammerland e.V.
 2022

Nr.	Dienstbezeichnung	geb. am	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungsstunden	Eingruppierung TVöD	Personalk. gesamt	Vertretungsstunden gesamt
				v. H.	Std.				
Hauswirtschaftspersonal									
1		03.07.1964	15.01.2021	51,28	20,00	0,00	E2/1	18.794,71 €	- €
Reinigungspersonal									
2		27.01.1971	15.01.2021	51,28	20,00	0,00	E2/1	18.794,71 €	- €
3		30.08.1989	01.12.2021	51,28	20,00	0,00	E2/1	18.794,71 €	- €
Hausmeister									
4		04.08.1957	15.01.2021	15,38	6,00	0,00	E4/1	6.177,43 €	- €

Personalkoste 62.561,57 €

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1900/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Haushaltsplanung 2022 für die Krippe und den Kindergarten Metjendorf des Trägers
 Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	16.11.2021	öffentlich
Verwaltungsausschuss	22.11.2021	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Krippe sowie der Kindergarten Metjendorf befinden sich seit dem 01.01.2020 in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V..

Bis zum 31.12.2019 war die ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen Träger der Kindertagesstätte Metjendorf. Beim Vergleich der u.a. Ergebnisse bzw. Planungen ist somit zu berücksichtigen, dass bis zum Jahr 2019 noch kirchliche Zuschüsse zur Finanzierung der Kindertagesstätte vereinnahmt werden konnten. Mit Übergang der Trägerschaft sind diese entfallen.

Krippe Metjendorf

Die HH-Planung 2022 für die Krippe umfasst
 Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

391.900,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	368.882,44	349.615,37	397.400,00	391.900,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	77.072,37 (20,90 %)	48.520,36 (13,88 %)	72.000,00 (18,12 %)	90.000,00 (22,97 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	160.649,58 (43,55 %)	141.120,00 (40,36%)	141.500,00 (35,61 %)	160.000,00 (40,83 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizit- vertrag	84.923,65 (23,03 %)	151.442,11 (43,32 %)	168.000,00 (42,27 %)	126.400,00 (32,25 %)

Zusätzlich sind bei der Krippe Metjendorf Mittel für die Anschaffung eines Laptops (für die notwendigen Dokumentationen, KiTA-App etc.) i. H. v. 600,00 € bereitzustellen.

Kindergarten Metjendorf

Die HH-Planung 2022 für den Kindergarten umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

516.250,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	625.259,58	513.711,09	506.100,00	516.250,00
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	4.760,74 (0,77%)*	230,45 (0,04 %)	0,00 (0 %)	0,00 (0 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	151.473,14 (24,23%)	146.880,00 (28,59 %)	150.500,00 (29,74 %)	149.500,00 (28,96 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	364.435,60 (58,29%)	328.574,12 (63,96 %)	320.500,00 (63,33 %)	329.250,00 (63,78 %)

*4.161,24 € der gebuchten Elterngebühren sind Beitragsrückstände aus vergangenen Jahren

Zusätzlich sind beim Kindergarten Metjendorf Mittel für die Anschaffung eines Laptops (für die notwendigen Dokumentationen, KiTA-App etc.) i.H.v. 600,00 € bereitzustellen.

Eigentümer des Kita-Gebäudes Metjendorf ist die ev.-luth. Kirchgemeinde Ofen. Die monatliche Miete einschl. Neben- und Betriebskosten für das Kita-Gebäude ist zusätzlich zu den vorstehend aufgeführten Kosten in den Haushalt aufzunehmen.

Das Mietverhältnis für das Kita-Gebäude endet am 31.12.2022. Der Mietvertrag sieht jedoch eine einmalige Verlängerungsoption bis zum 31.12.2023 vor. Eine Fertigstellung der neu geplanten Kita Metjendorf ist bis Ende des Jahres 2022 nicht zu erwarten, verwaltungsseitig wird deshalb voraussichtlich die Option zur Verlängerung des Mietvertrages genutzt werden müssen.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2022 für
Krippe Metjendorf in Höhe von 392.500,00 €
und Kindergarten Metjendorf in Höhe von 516.850,00 €**

zu.

Anlagen:

HH 2022 Metjendorf
Stellenplan 2022 Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	70.083,06	103.800,00	112.000,00	121.500,00
a	Elternbeiträge	48.750,81	72.000,00	84.000,00	90.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	21.332,25	31.800,00	28.000,00	31.500,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	793.243,40	799.700,00	757.000,00	786.650,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	288.000,00	292.000,00	290.500,00	309.500,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	25.227,17	19.200,00	21.500,00	21.500,00
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	480.016,23	488.500,00	445.000,00	455.650,00
3	Summe ordentliche Erträge	863.326,46	903.500,00	869.000,00	908.150,00
4	Personalaufwendungen	766.488,93	802.000,00	764.000,00	801.200,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	352.724,01	362.000,00	355.000,00	357.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	197.943,20	220.000,00	215.000,00	212.000,00
c	Vergütung Dritte Kraft Kita	61.555,16	69.500,00	60.000,00	77.000,00
d	Vergütung QuiK	20.119,60	19.200,00	21.500,00	21.500,00
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	9.684,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	36.613,58	40.700,00	40.400,00	40.400,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.353,76	23.300,00	22.400,00	23.000,00
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	62.662,86	51.200,00	33.600,00	54.000,00
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	800,00	800,00	800,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.832,02	3.300,00	3.200,00	3.400,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5	Aufwendungen	37.176,74	38.300,00	37.600,00	39.200,00
a	Verwaltungskostenumlage	37.176,74	38.300,00	37.600,00	39.200,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	59.660,79	63.200,00	67.400,00	67.750,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	100,00	100,00	100,00
b	Lebensmittel	1.653,01	2.900,00	2.900,00	2.900,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	19.542,17	31.800,00	28.000,00	31.500,00
d	Geschäftsbedarf	2.949,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00
e	Porto	287,73	800,00	800,00	800,00
f	Reisekosten	603,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	974,53	2.600,00	2.600,00	2.600,00
h	Lehr- und Lernmittel	2.747,26	2.800,00	2.800,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	0,00	800,00	800,00	800,00
j	Bekanntmachungsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.296,81	5.300,00	5.300,00	3.675,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.945,10	3.400,00	3.400,00	3.675,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	804,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	8.621,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	12.235,03	0,00	8.000,00	8.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	863.326,46	903.500,00	869.000,00	908.150,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	13.029,80	15.900,00	15.000,00	16.000,00
a	Elternbeiträge	230,45	0,00	0,00	0,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	12.799,35	15.900,00	15.000,00	16.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	500.681,29	490.200,00	491.400,00	500.250,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	146.880,00	150.500,00	148.000,00	149.500,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	25.227,17	19.200,00	21.500,00	21.500,00
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	328.574,12	320.500,00	321.900,00	329.250,00
3	Summe ordentliche Erträge	513.711,09	506.100,00	506.400,00	516.250,00
4	Personalaufwendungen	449.430,14	447.100,00	439.700,00	450.700,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	239.415,14	241.000,00	241.000,00	242.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	111.604,04	117.000,00	110.000,00	112.000,00
c	Vergütung QuiK	20.119,60	19.200,00	21.500,00	21.500,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	5.810,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	19.771,33	22.100,00	24.300,00	24.300,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	13.412,26	11.600,00	13.500,00	13.500,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	37.597,71	28.000,00	21.000,00	29.000,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	400,00	400,00	400,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.699,22	1.800,00	1.900,00	1.900,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5	Aufwendungen	22.121,53	21.400,00	22.000,00	22.300,00
a	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	22.121,53	21.400,00	22.000,00	22.300,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	42.159,42	37.600,00	44.700,00	43.250,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	100,00	100,00	100,00
b	Lebensmittel	989,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	10.776,36	15.900,00	15.000,00	16.000,00
d	Geschäftsbedarf	2.571,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00
e	Porto	172,64	500,00	500,00	500,00
f	Reisekosten	603,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	584,72	1.800,00	1.800,00	1.800,00
h	Lehr- und Lernmittel	2.642,70	2.300,00	2.300,00	600,00
i	Kommunikationsaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00
j	Bekanntmachungsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.578,09	3.500,00	3.500,00	2.625,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.350,09	2.500,00	2.500,00	2.625,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	482,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00
n	Reinigung	5.172,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	12.235,03	0,00	8.000,00	8.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	513.711,09	506.100,00	506.400,00	516.250,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Krippe

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	57.053,26	87.900,00	97.000,00	105.500,00
a	Elternbeiträge	48.520,36	72.000,00	84.000,00	90.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	8.532,90	15.900,00	13.000,00	15.500,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	292.562,11	309.500,00	265.600,00	286.400,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	141.120,00	141.500,00	142.500,00	160.000,00
b	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	151.442,11	168.000,00	123.100,00	126.400,00
	Summe ordentliche Erträge	349.615,37	397.400,00	362.600,00	391.900,00
4	Personalaufwendungen	317.058,79	354.900,00	324.300,00	350.500,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	113.308,87	121.000,00	114.000,00	115.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	86.339,16	103.000,00	105.000,00	100.000,00
c	Vergütung Drittkraft KiTa	61.555,16	69.500,00	60.000,00	77.000,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.873,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	16.842,25	18.600,00	16.100,00	16.100,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	8.941,50	11.700,00	8.900,00	9.500,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	25.065,15	23.200,00	12.600,00	25.000,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	400,00	400,00	400,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.132,80	1.500,00	1.300,00	1.500,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Aufwendungen	15.055,21	16.900,00	15.600,00	16.900,00
a	Verwaltungskostenumlage	15.055,21	16.900,00	15.600,00	16.900,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	17.501,37	25.600,00	22.700,00	24.500,00
a	Lebensmittel	663,56	900,00	900,00	900,00
b	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	8.765,81	15.900,00	13.000,00	15.500,00
c	Geschäftsbedarf	378,44	500,00	500,00	500,00
d	Porto	115,09	300,00	300,00	300,00
e	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	389,81	800,00	800,00	800,00
f	Lehr- und Lernmittel	104,56	500,00	500,00	400,00
g	Kommunikationsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00
h	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.718,72	1.800,00	1.800,00	1.050,00
i	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.595,01	900,00	900,00	1.050,00
j	Gesetzliche Unfallversicherung	321,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00
k	Reinigung	3.448,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	349.615,37	397.400,00	362.600,00	391.900,00

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan
 Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

DRK-Kita Metjendorf
 DRK KV Ammerland e.V.
 2022

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation ¹⁾	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in v. H. Std.	davon Vertretungsstunden	Eingruppierung TV&D	Personalkosten gesamt
1	Leitung	Leitung	04.01.1984	Erzieherin	01.01.2020	100,00	4,00	S 16/2	63.423,69 €
Krippen-Gruppe vormittags									
		Spatzen	08:00 - 13:00 Uhr						
2	EK	Spatzen	05.01.1984	Erz.	01.01.2020	80,77	1,00	S 8a/4	47.170,74 €
3	ZK	Spatzen	29.04.1962	Kinderpfl.	15.08.2021	70,51	0,50	S 3/2	31.776,74 €
4	ZK	Spatzen	04.01.1990	Soz.Ass.	15.08.2021	70,51		S 3/3	31.776,74 €
Krippen-Gruppe ganztags									
		Mäuse	08:00 - 15:30 Uhr						
5	EK	Mäuse	01.08.2021	Erzieherin	01.08.2021	98,72		S 8a/2	50.707,57 €
6	ZK	Mäuse	07.06.1972	Kinderpfl.	01.01.2020	89,74	3,50	S 3/6	51.358,69 €
7	ZK	Mäuse	20.04.1961	Soz.Ass.	01.01.2020	94,87		S 3/1	40.211,06 €
8	ZK	Mäuse	18.08.1959	Kinderpfl.	01.01.2020	52,56	10,25	S 3/6	28.459,23 €
9	EK	VE/IG/MÄ	07.03.1989	Erzieherin	01.01.2020	13,46	5,25	S 8a/03	7.393,39 €
Kiga-Gruppe vormittags									
		Käfer	08:00 - 13:00 Uhr						
10	EK	Käfer	09.06.1972	Erz.	01.11.2020	76,92		S 8a/4	44.925,00 €
11	ZK	Käfer	25.03.1997	Soz.Ass.	01.01.2020	76,92		S 3/2	34.665,45 €
Kiga-Gruppe vormittags									
		Bären	08:00 - 13:00 Uhr						
12	EK	Bären	08.07.1964	Erz.	01.01.2020	76,92		S 8a/6	53.261,31 €
13	ZK	Bären	12.03.1968	Kinderpfl.	01.01.2020	76,92	0,00	S 3/6	41.590,85 €
Kiga-Gruppe ganztags									
		Igel	08:00 - 15:30 Uhr						
14	EK	Igel	17.07.1991	Erz.	01.12.2020	43,59		S 8a/3	24.015,85 €
15	EK	Igel	21.02.1992	Erz.	01.01.2021	100,00	0,00	S 8a/2	51.366,18 €
16	ZK	Igel	30.03.1981	Soz.Ass.	15.11.2020	70,51	5,50	S 3/2	31.776,74 €
17	ZK	VE/IG/MÄ	07.03.1989	Erzieherin	01.01.2020	17,95	7,00	S 8a/03	9.857,86 €
Gruppenunabhängig									
		Vertretung							
18	ZK	VE/IG/MÄ	07.03.1989	Erzieherin	01.01.2020	51,28	20,00	S 8a/03	28.165,31 €
"Qualität in Kitas" + Sprachförderung (kostenneutral)									
		Q	29.05.1980	Ergoth.	15.03.2020	51,28		S 3/2	23.110,30 €
19	ZK	VE/IG/MÄ	07.03.1989	Erzieherin	01.01.2020	8,97	3,50	S 8a/03	4.929,93 €
20	ZK								

Personalkosten 699.941,63 €
 Vertretungsstd. 62.466,37 €
 637.475,26 €

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan
 Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

DRK-Kita Metjendorf
 DRK KV Ammerland e.V.
 2022

Nr.	Dienstbezeichnung	geb. am	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungsstunden	Eingruppierung	Personalk. gesamt	Vertretungsstunden gesamt
				v. H.	Std.				
Hauswirtschaftspersonal									
1		02.09.1966	01.01.2020	51,28	20,00		E2/5	22.973,85 €	- €
Reinigungspersonal									
2		16.12.1961	01.01.2020	33,33	13,00		E2/3	13.842,82 €	- €
3		23.06.1967	01.01.2021	25,64	10,00		E2/2	10.222,95 €	- €
4		07.12.1979	01.08.2021	44,87	17,50		E2/1	16.445,48 €	- €
Hausmeister									
5		16.12.1966	01.01.2020	22,51	8,78		E2/5	10.085,51 €	- €

Personalkosten 73.570,60 €

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1901/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2022 für den Kindergarten Heidkamp des Trägers Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	16.11.2021	öffentlich
Verwaltungsausschuss	22.11.2021	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der Kindergarten Heidkamp befindet sich seit dem 01.01.2020 in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V..

Bis zum 31.12.2019 war die ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen Träger des Kindergartens Heidkamp. Beim Vergleich der u.a. Ergebnisse bzw. Planungen ist somit zu berücksichtigen, dass bis zum Jahr 2019 noch kirchliche Zuschüsse zur Finanzierung des Kindergartens vereinnahmt werden konnten. Mit Übergang der Trägerschaft sind diese entfallen.

Kindergarten Heidkamp (Regelbereich)

Die HH-Planung 2022 für den Kindergarten Heidkamp umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

972.580,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	924.783,45	897.642,51	913.200,00	972.580,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	14.178,02* (1,54 %)	8.593,09 (0,96 %)	10.000,00	13.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	290.565,03 (31,42 %)	288.000,00 (32,09 %)	291.000,00	295.000,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	452.080,81 (48,89 %)	507.446,25 (56,53 %)	523.200,00	569.580,00

*8.877,43 € der gebuchten Elterngebühren sind Beitragsrückstände aus vergangenen Jahren

Zusätzlich sind beim Kindergarten Heidkamp Mittel für nachstehende Anschaffungen/Maßnahmen bereitzustellen:

- Reparatur des Daches der Gartenhütte i.H.v.	900,00 €
- technische Ausstattung (Telefonanlage/Internet) des Kigas (investiv) i.H.v.	<u>8.500,00 €</u>
	9.400,00 €

Integrationsbereich Heidkamp

Die geplanten Kosten i.H.v. 71.770,00 € werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung 2022 für

den Kindergarten Heidkamp in Höhe von	973.480,00 €
und für den Integrationsbereich Heidkamp in Höhe von	71.770,00 €
zzgl. Investitionen in Höhe von	8.500,00 €
zu.	

Anlagen:

HH 2022 Heidkamp
Stellenplan 2022 Heidkamp 1
Stellenplan 2022 Heidkamp

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Heidkamp, gesamt

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	49.708,72	60.000,00	68.000,00	68.000,00
a	Elternbeiträge	8.593,09	10.000,00	13.000,00	13.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	41.115,63	50.000,00	55.000,00	55.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	912.200,66	928.100,00	953.400,00	976.350,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	288.000,00	291.000,00	293.000,00	295.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	40.914,04	39.000,00	40.000,00	40.000,00
c	Personalkostenzuschuss Integration	58.669,94	57.100,00	59.500,00	60.300,00
d	Sachkostenzuschuss Integration	17.170,43	17.800,00	15.000,00	12.900,00
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	507.446,25	523.200,00	545.900,00	568.150,00
3	Summe ordentliche Erträge	961.909,38	988.100,00	1.021.400,00	1.044.350,00
4	Personalaufwendungen	835.881,04	855.200,00	859.400,00	891.400,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	372.305,92	370.100,00	368.000,00	370.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	236.191,69	242.000,00	258.000,00	270.000,00
c	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	58.669,94	57.100,00	59.500,00	60.300,00
d	Vergütung QuiK	38.985,96	39.000,00	40.000,00	40.000,00
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.632,93	13.400,00	13.600,00	13.900,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	30.730,87	35.300,00	35.600,00	36.100,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	35.204,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	41.022,62	53.600,00	41.600,00	56.200,00
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	6.467,58	2.800,00	2.800,00	2.800,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	2.668,84	2.800,00	1.200,00	3.000,00
5	Aufwendungen	41.421,93	42.300,00	44.400,00	45.600,00
a	Verwaltungskostenumlage	41.421,93	42.300,00	44.400,00	45.600,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	84.606,41	90.600,00	117.600,00	107.350,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	2.152,33	3.300,00	2.000,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	25.682,57	50.000,00	55.000,00	55.000,00
d	Geschäftsbedarf	2.754,87	4.000,00	3.900,00	3.600,00
e	Porto	804,56	700,00	600,00	700,00
f	Reisekosten	1.495,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	401,12	3.100,00	2.700,00	2.700,00
h	Lehr- und Lernmittel	2.804,76	3.000,00	3.000,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.176,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	58,68	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.331,25	9.500,00	8.400,00	3.675,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.628,65	7.300,00	6.100,00	3.675,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	804,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	3.666,28	4.000,00	6.200,00	4.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	32.844,93	0,00	24.000,00	24.000,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	961.909,38	988.100,00	1.021.400,00	1.044.350,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Erträge von Eltern, gesamt	49.708,72	60.000,00	68.000,00	68.000,00
a	Elternbeiträge	8.593,09	10.000,00	13.000,00	13.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	41.115,63	50.000,00	55.000,00	55.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	847.933,79	853.200,00	878.900,00	904.580,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	288.000,00	291.000,00	293.000,00	295.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	40.914,04	39.000,00	40.000,00	40.000,00
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	519.019,75	523.200,00	545.900,00	569.580,00
3	Sonstige ordentliche Erträge (Übertrag I-Gruppen)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe ordentliche Erträge	897.642,51	913.200,00	946.900,00	972.580,00
5	Personalaufwendungen	777.211,10	793.500,00	795.300,00	826.300,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	372.305,92	370.100,00	368.000,00	370.000,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	236.191,69	242.000,00	258.000,00	270.000,00
c	Vergütung QuiK	38.985,96	39.000,00	40.000,00	40.000,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.632,93	13.400,00	13.600,00	13.900,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	30.730,87	35.300,00	35.600,00	36.100,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	35.204,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	41.022,62	49.000,00	37.000,00	51.400,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	6.467,58	2.800,00	2.800,00	2.800,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	2.668,84	2.800,00	1.200,00	3.000,00
6	Aufwendungen	38.654,46	38.900,00	41.000,00	42.100,00
a	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	38.654,46	38.900,00	41.000,00	42.100,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sach- und Dienstaufwendungen	81.776,95	80.800,00	110.600,00	104.180,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	2.152,33	3.300,00	2.000,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	25.682,57	50.000,00	55.000,00	55.000,00
d	Geschäftsbedarf	2.754,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
e	Porto	804,56	700,00	600,00	700,00
f	Reisekosten	1.495,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
h	Lehr- und Lernmittel	2.804,76	3.000,00	3.000,00	1.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.176,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	58,68	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.102,91	6.000,00	6.000,00	2.940,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.428,65	3.500,00	3.500,00	2.940,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	804,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	3.666,28	4.000,00	6.200,00	4.000,00
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	32.844,93	0,00	24.000,00	24.000,00
8	Summe ordentliche Aufwendungen	897.642,51	913.200,00	946.900,00	972.580,00

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Integrationsgruppe

Pos.	Beschreibung	HHR 2020	HH 2021	NHH 2021	HH 2022
1	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	75.840,37	74.900,00	74.500,00	73.200,00
a	Personalkostenzuschuss Integration	58.669,94	57.100,00	59.500,00	60.300,00
b	Sachkostenzuschuss Integration (4 I-Kinder)	17.170,43	17.800,00	15.000,00	12.900,00
2	Summe ordentliche Erträge	75.840,37	74.900,00	74.500,00	73.200,00
3	Personalaufwendungen	58.669,94	61.700,00	64.100,00	65.100,00
a	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	58.669,94	57.100,00	59.500,00	60.300,00
b	Personalkosten Vertretung	0,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
4	Aufwendungen	2.767,47	3.400,00	3.400,00	3.500,00
c	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	2.767,47	3.400,00	3.400,00	3.500,00
d	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sach- und Dienstaufwendungen	2.829,46	9.800,00	7.000,00	3.170,00
a	Geschäftsbedarf	0,00	1.000,00	900,00	600,00
b	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	401,12	1.500,00	1.100,00	1.100,00
c	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	228,34	3.500,00	2.400,00	735,00
d	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.200,00	3.800,00	2.600,00	735,00
6	Ertragsüberschuss an Regelhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	64.266,87	74.900,00	74.500,00	71.770,00

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan
Kindertagesstätte
Träger
Haushaltsjahr

DRK-Kita Heidkamp
DRK KV Ammerland e.V.
2022

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation ¹⁾	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungsstunden	Eingruppierung	Personalkosten gesamt
						v. H.	Std.			
1	Leitung	LE/TL	20.04.1961	Erzieherin	01.01.2020	91,03	35,50	1,50	S 16/05	76.221,86 €
2	stv. Leitung	LE/TL	20.09.1977	Erzieherin	01.01.2020	2,56	1,00		S 15/5	2.014,69 €
Kiga-Gruppe vormittags										
3	EK	IG/TL	17.12.1986	Erzieherin	01.01.2020	84,62	33,00	0,50	S 8a/03	46.472,79 €
4	ZK	Igel	26.10.1981	Erzieherin	01.01.2020	70,51	27,50		S 3/04	35.651,03 €
Kiga-Gruppe ganztags										
5	EK	TL/LE	20.09.1977	Erzieherin	01.01.2020	97,44	38,00	0,25	S 15/5	76.558,23 €
6	ZK	Tiger	09.12.1991	Soz.Ass.	01.01.2020	91,67	35,75	2,00	S 3/3	43.983,77 €
7	EK	TL/LE	20.04.1961	Erzieherin	01.01.2020	8,97	3,50		S 16/05	7.514,81 €
8	ZK	TL/IG	17.12.1986	Erzieherin	01.01.2020	7,69	3,00		S 8a/03	4.224,80 €
Kiga-Gruppe ganztags										
9	EK	Käfer	08.00 - 16:30 Uhr	Erzieherin	01.08.2020	66,67	26,00	1,50	S 8a/2	34.244,12 €
10	EK	KÄ/MÄ	10.12.1998	Erzieherin	01.01.2020	99,36	38,75		S 8a/6	64.631,42 €
11	ZK	Käfer	11.10.1977	Sozialassistentin	01.01.2020	100,00	39,00		S 3/03	47.871,95 €
Integrationsgruppe vormittags										
12	EK/HP	Bären	08:00 - 13:00 Uhr	Erz./Heilp.	01.01.2020	79,49	31,00		S 8b/5	55.921,72 €
13	EK	Bären	22.03.1976	Erz.	01.01.2020	92,31	36,00	1,00	S 8a/6	60.149,44 €
14	ZK	Bären	09.04.1990	Soz.Ass.	01.01.2020	92,31	36,00	6,00	S 3/4	46.568,37 €
Kiga-Gruppe ganztags										
15	EK	Mäuse	08:00 - 16:30 Uhr	Erzieher	19.10.2020	47,44	18,50	1,00	S 8a/02	24.366,03 €
16	EK	Mäuse	01.03.1982	Erzieherin	01.01.2020	76,92	30,00	1,00	S 8a/6	50.037,31 €
17	EK	KÄ/MÄ	29.05.1972	Erzieherin	01.08.2020	33,33	13,00		S 8a/2	17.122,06 €
18	ZK	Mäuse	16.08.1991	Soz.Ass.	01.01.2020	85,90	33,50	0,50	S 8a/01	43.334,55 €
Gruppenunabhängig										
Vertretung										
"Qualität in Kitas" + Sprachförderung (kostenneutral)										
19		Q	26.01.1971	Erzieher	01.01.2020	82,05	32,00		S 8a/3	45.157,80 €
20		M/Spr.	01.03.1982	Erzieher	19.10.2020	16,67	6,50		S 8a/2	8.561,04 €

Personalkosten 790.607,59 €
Vertretungsstd. 21.928,68 €
768.678,91 €

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan
 Kindertagesstätte
 Träger
 Haushaltsjahr

DRK-Kita Heidkamp
DRK KV Ammerland e.V.
2022

Nr.	Dienstbezeichnung	geb. am	Arbeitsbeginn	Wöchentl. Umfang in		davon Vertretungsstunden	Eingruppierung	Personalk. gesamt	Vertretungsstunden gesamt
				v. H.	Std.				
Hauswirtschaftspersonal									
1		09.02.1965	01.01.2020	87,18	34,00	0,00	E2/5	39.055,58 €	- €
Reinigungspersonal									
2		22.05.1958	01.01.2020	80,26	31,30	0,00	E2/6	38.010,09 €	- €
Hausmeister									
3		16.12.1966	01.01.2020	30,77	12,00	0,00	E2/5	13.784,29 €	- €

Personalkosten 90.849,96 €

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1835/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2022 für die Krippe und den Kindergarten „Lüttje Padd“, des Trägers AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems GmbH

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	16.11.2021	öffentlich
Verwaltungsausschuss	22.11.2021	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Kindertagesstätte “Lüttje Padd“ in Metjendorf ist im März 2019 mit je zwei Kindergarten- und 2 Krippengruppen in Betrieb gegangen. Im August 2021 konnte eine weitere Kindergartengruppe (integrativ) eröffnet werden.

Die unterschiedliche Anzahl der Gruppen ist beim Vergleich der nachstehend aufgeführten Plan- bzw. Ergebniszahlen entsprechend zu berücksichtigen.

Ebenfalls zu beachten ist, dass die AWO die Erzieher/-innen unter dem Fachpersonal zum 01.04.2020 höhergruppiert hat (siehe dazu VA-Beschluss vom 15.06.2020).

Kindergarten “Lüttje Padd“

Die HH-Planung 2022 für den Kindergarten umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

417.296,11 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	263.875,71	294.679,42	352.886,58	417.296,11
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	1.185,25 (0,45 %)	2.157,50 (0,73 %)	0,00 (0 %)	2.000,00 (0,48 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	83.076,01 (31,48 %)	91.046,80 (30,89 %)	118.454,79 (33,57 %)	130.557,81 (31,29 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	179.501,60 (68,02 %)	189.620,95 (64,35 %)	234.431,78 (66,44 %)	284.738,30 (68,23 %)

Integrationsbereich "Lüttje Padd"

Die geplanten Kosten i.H.v. 47.422,37,00 € werden durch Zuschüsse des Landes Niedersachsen gedeckt. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede sollte daher nicht erforderlich sein.

Krippe "Lüttje Padd"

Die HH-Planung 2022 für die Krippe umfasst
Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

406.353,82 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	277.842,72	340.617,25	328.958,84	406.353,82
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	67.539,00	69.670,35 (20,46 %)	73.788,00 (22,43 %)	65.520,00 (16,12 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	104.032,11 (37,45 %)	133.482,92 (39,19 %)	124.838,52 (37,95 %)	128.909,65 (31,72 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	106.196,36 (38,23 %)	137.207,76 (40,29 %)	130.332,32 (39,62 %)	211.924,17 (52,15 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind für den Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

**Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2022 für
den Kindergarten "Lüttje Padd" i. H. v. 417.296,11 €
für den Integrationsbereich „Lüttje Padd“ i.H.v. 47.422,37 €
und die Krippe "Lüttje Padd" i. H. v. 406.353,82 €
zu.**

Anlagen:

HH 2022 Kita Lüttje Padd

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Kindertagesstätte Lüttje Padd Metjendorf

<u>Kalkulation 2022</u>		<u>Basis gemäß Betriebsvertrag</u>	<u>Refinanzierung Wiefelstede</u>	<u>Refinanzierung Kindergarten</u>	<u>Refinanzierung Krippe</u>	<u>Refinanzierung Integration</u>
Erträge						
	Finanzhilfeszuschuss	in voller Höhe	259.467,46	130.557,81	128.909,65	-
	Elternbeiträge	in voller Höhe	67.520,00	2.000,00	65.520,00	-
	sonstige Einnahmen		-	-	-	-
	Einnahmen Integrationskinder		47.422,37	-	-	47.422,37
Summe Erträge			374.409,83	132.557,81	194.429,65	47.422,37
Aufwendungen Personalkosten						
a)	päd. Fachkosten	Löhne und Gehälter	100% - 630.170,71	- 268.280,48	- 323.426,33	- 38.463,89
		Vertretungskosten	100% - 49.403,67	- 24.681,01	- 24.722,66	-
		FSJ / BFD	100% - 7.929,11	- 7.929,11	-	-
b)	Wirtschaftspersonal (§4)	Hausmeisterkraft	100% - 10.881,73	- 7.617,21	- 3.264,52	-
		Reinigungskraft	100% - 52.910,04	- 37.037,03	- 15.873,01	-
		Hauswirtschaftskraft	100% - 23.029,57	- 13.817,74	- 9.211,83	-
c)	sonst. Personalkosten	Betreuung Personal	in voller Höhe	- 4.078,13	- 2.227,60	- 954,69
		Dienst- und Schutzkleidung	in voller Höhe	-	-	-
		Fortbildung	in angemessener Höhe	- 3.998,96	- 2.642,50	- 1.132,50
		Supervision	900€/Er und 900€/Leitung	- 1.800,00	- 1.260,00	- 540,00
		Berufsgenossenschaft	in voller Höhe	- 2.644,96	- 1.851,47	- 793,49
		Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	lt. Betriebsverf.gesetz	- 2.756,00	- 1.929,20	- 826,80
Summe Personalaufwand			- 789.602,88	- 369.273,35	- 380.745,83	- 39.583,69
Aufwendungen Sachkosten						
d)	Betriebskosten	Reinigungsbedarf	in voller Höhe	- 3.529,03	- 2.470,32	- 1.058,71
		Sonderreinigung (Glasreinigung)	2x jährlich	- 500,00	- 350,00	- 150,00
		Ausstattungskosten Integrationskinder		- 3.583,36	-	-
e)	Ausstattung (§5 Abs. 4)	Inventar				- 895,84
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial				- 1.343,76
		Sonstiges Verbrauchsmaterial (medizinische Bedarf)				- 447,92
		Wirtschaftsbedarf				- 895,84
		Abschreibungen				-
f)	Instandhaltung	Reparatur-/Instandhaltungskosten	70,00€/Jahr/Kind	- 7.000,00	- 4.900,00	- 2.100,00
	Verbrauchsmittel	Verpflegungspauschale mit 28,00€/Kind	28,00€/Jahr/Kind	- 2.800,00	- 1.960,00	- 840,00
e)	sonstige Kosten (§5 Abs. 6)	Versicherungen	in notwendiger Höhe	- 1.783,09	- 1.248,16	- 534,93
		Fachberatung	712,00€/Gruppe	- 3.560,00	- 2.492,00	- 1.068,00
		Mitgliedsbeiträge/Gebühren	in voller Höhe	- 331,42	- 231,99	- 99,43
		Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	- 579,17	- 280,00	- 120,00
		Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	- 100,00	- 70,00	- 30,00
		Wartung	in voller Höhe	- 125,00	- 87,50	- 37,50
		Wäsche	240,00€/Jahr	- 240,00	- 144,00	- 96,00
		Spielplatzkontrolle, Spielsand	in voller Höhe	- 235,00	- 164,50	- 70,50
		Schmutzfangmatten		-	-	-
		Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude - Gartenpflege		- 1.680,00	- 1.176,00	- 504,00
f)	Verwaltungskosten (§5 Abs. 1)	Bürobedarf	in voller Höhe	- 1.218,75	- 790,42	- 338,75
		Telefon	in voller Höhe	- 1.240,98	- 805,98	- 345,42
		Porto	in voller Höhe	- 370,83	- 196,88	- 84,38
		Personalbeschaffungskosten	in voller Höhe	-	-	-
		Reisekosten	in voller Höhe	- 389,58	- 210,00	- 90,00
		sonst. Verwaltungskosten	in voller Höhe	- 2.454,44	- 1.718,11	- 736,33
		Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	in voller Höhe	- 4.267,80	- 385,00	- 165,00
		Qualitätsmanagement	in voller Höhe	- 4.001,32	- 3.454,12	- 547,20
		Overhead (Verwaltungskostenumlage)	5% der Gesamtausgaben	- 41.479,63	- 24.887,78	- 16.591,85
Summe Betriebsaufwand			- 81.469,42	- 48.022,75	- 25.607,99	- 7.838,67
Summe Gesamtaufwand			- 871.072,30	- 417.296,11	- 406.353,82	- 47.422,37
Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)			- 496.662,47	- 284.738,30	- 211.924,17	0,00

monatl. Abschläge 2022

- 41.388,54

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1904/2021

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Entwicklung Kinderzahlen – Stichtag 01.10.2021

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	16.11.2021	öffentlich
Verwaltungsausschuss	22.11.2021	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Zum Stichtag 01.10.2021 ist für die vorhergehenden 12 Monate in der Neugeborenenstatistik der Gemeinde Wiefelstede eine Veränderung zum vorherigen Jahreszeitraum 30.09.2019 bis 01.10.2020 zu sehen. Insgesamt sind zwar nur 15 Kinder weniger zu verzeichnen als im Vorjahreszeitraum, jedoch ist der Rückgang der Zahlen der Unter-1-Jährigen ungleich verteilt. Im Kindergarteneinzugsbereich Wiefelstede ist ein deutlicher Rückgang erkennbar, während im Südbereich ein leichter Anstieg zu erkennen ist. (s. Anlage)

Hinsichtlich des Angebots an Kindertagesbetreuung in der Gemeinde ist die Anzahl der in Wiefelstede gemeldeten Kinder differenziert nach Alter und „Kindertagesstätteneinzugsbereich“ zu betrachten, um eine passgenaue Planung in den Betreuungsangeboten zu erreichen.

Kindergarten (Betreuung der Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt)

Die Aufnahme in den Kindergarten erfolgt generell ab dem 3. Geburtstag des Kindes. Bei der Vergabe der zur Verfügung stehenden Kindergarten-Plätze sind verschiedene Faktoren einzu beziehen. Dabei werden bei Neuvergabe der Plätze in allen Kindergärten die älteren Kinder gemäß der Aufnahmekriterien vorrangig aufgenommen. Die Aufnahme in den Kindergarten beeinflusst bei den Kindern, die vorher schon die Krippe besuchen, direkt auch die Aufnahme von neuen Kindern in die Krippe. Das heißt, je mehr Kinder von der Krippe in den Kindergarten wechseln, desto mehr freie Plätze gibt es für neu aufzunehmende Krippenkinder.

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. Diese Situation soll aus Kostengründen für die Gemeinde (ein Krippenplatz ist kostenintensiver als ein Kindergartenplatz!) und auch aus pädagogischen Gründen für die Kinder vermieden werden.

Weiterhin ist folgende Gegebenheit rechtlich vorgegeben. Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr zwischen dem 1. Juli und dem 30. September vollenden, können flexibel und frei entscheiden, ab das Kind in dem Jahr eingeschult werden soll oder erst im Folgejahr. In diesem Fall reicht eine formlose schriftliche Erklärung gegenüber der Schule bis zum Stichtag 1. Mai aus, in Einzelfällen auch noch später.

Diese Regelung ab 2018 betrifft als mathematische Größe jeweils ein Viertel des Sechsjährigen-Jahrgangs. Es ist jedoch aufgrund von Eltern-Gruppentrends in den KiTas, von Beratung durch Kinderärzte und durch das KiTa-Personal bis zum Sommer nicht vorhersehbar, wie viele dieser „Flexi-Kinder“ noch für ein weiteres Jahr in den Kindergartengruppen verbleiben. Diese Kinder sind einzuberechnen bei der Ermittlung der freien und neu zu vergebenden Kindergartenplätze, für sie müssen Plätze „geblockt“ werden. Die letzten Plätze für die neu aufzunehmenden Kinder können somit erst im Juni/Juli für das neue Kindertagesstättenjahr ab August vergeben werden. Dies ist für die betroffenen Familien, die neu einen Krippenplatz oder Kindergartenplatz benötigen, eine sehr ungünstige Situation hinsichtlich der beruflichen Planung.

Die Notwendigkeit bis zum Frühsommer etwa jeweils bis zu 20 Kindergartenplätze im Südbereich und Nordbereich zu blockieren wird sich aufgrund der gesetzlichen Regelungen in der Zukunft leider nicht vermeiden lassen. Neben der hieraus resultierenden Planungsunsicherheit in der Kindergartenplatzvergabe ist zu beachten, dass die Nachfrage nach Integrationsplätzen steigt. Im Südbereich der Gemeinde wurde durch den Anbau der KiTa „Lüttje Padd“ der AWO in Metjendorf im August 2021 eine weitere Integrationsgruppe für vier I-Kinder mit insgesamt 18 Plätzen eingerichtet. Hier werden in diesem Kindergartenjahr alle vier Integrationsplätze belegt sein. Zurzeit ist jeweils in der KiTa am Breeden sowie im Kindergarten Heidkamp noch ein Integrationsplatz frei.

Insgesamt ist die Gemeinde Wiefelstede im Kindertagesstättenbereich inzwischen sehr gut aufgestellt, und generell kann für alle Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz dieser auch zur Verfügung gestellt werden.

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

Kindergartenplätze in Wiefelstede / Betreuung ab 3 Jahre bis Schuleintritt

Am Breeden, Diakonisches Werk e.V.	126 (3 Gruppen á 25 Pl., 1 Gruppe á 15 Pl., 2 I-Gruppen á 18 Plätze)
Thienkamp, Diakonisches Werk W. e.V.	75 (3 Gruppen á 25 Plätze)
Am Brinkacker, DRK Kreisverband A. e.V.	50 (2 Gruppen á 25 Plätze)
Gristede, Diakonisches Werk W. e.V.	25 (1 Gruppe á 25 Plätze)
Spohle, Diakonisches Werk W. e.V.	25 (1 Gruppe á 25 Plätze)
Heidkamp, DRK Kreisverband A. e.V.	118 (4 Gruppen á 25 Pl. + 1 I-Gruppe á 18 Pl.)
Metjendorf, DRK Kreisverband A. e.V.	75 (3 Gruppen á 25 Plätze)
Metjendorf, AWO	68 (2 Gruppen á 25 Plätze) + 1 I-Gruppe á 18 Plätze (ab August 2021)
Ofenerfeld, Verein für Kinder e.V.	50 (2 Gruppen á 25 Plätze)
Gesamt	612

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.

In das KiTa-Jahr eingerechnet (mit Fragezeichen) 2024/2025 ist der 75%-Anteil der statistischen Kinder aus dem letzten Geburtenjahrgang 2020/2021. Zurzeit ist noch nicht zu berechnen (bzw. durch Meldezahlen zu belegen) der Jahreszeitraum ab dem 01.10.2021.-30.09.2022. Insofern handelt es sich hier um eine Hypothese. 75% ist für den Südbereich der Gemeinde realistisch knapp gerechnet, für den Nordbereich eher zu hoch gerechnet. Das liegt an der Anzahl der Kinder, die bereits vor dem Kindergartenbesuch die Krippen bzw. die Tagesmütter/ Grosstagespflegen besuchen. In Wiefelstede und Nordbereich werden im Verhältnis zum Südbereich weniger Kinder unter drei Jahren in die Betreuung gegeben. Betreute Kinder unter 3 Jahren müssen ohne Unterbrechung (möglichst mit dem dritten Geburtstag) in den Kindergarten wechseln, während Kinder, deren Eltern bis zum Kindergarten selbst betreuen, auch bereit sind, ihr Kind erst weit nach dem dritten Geburtstag aufnehmen zu lassen und auch entsprechend erst zum August des Jahres anmelden.

Nicht eingerechnet wurde in die grafische und rechnerische Darstellung der Anteil der Kinder, für die die flexibilisierte Einschulungsregelung zum Tragen kommt und die ein Jahr länger im Kindergarten verbleiben.

Zusätzliche Baugebietsentwicklungen sind bei dieser Bedarfsfeststellung in allen Fällen ebenfalls nicht berücksichtigt.

Entwicklung Kinderzahlen Stichtag 01.10.2021 / Kindergärten Gemeinde Wiefelstede
(eingerechnet 75 % der Kinder des nächst jüngeren Jahrgangs, die in dem entsprechenden KiTa-Jahr ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben)

- **Kindergärten Ort Wiefelstede (Am Breeden, Thienkamp, Am Brinkacker - ab August 2021 -)**

Kindertagesstätten-Jahre

Jahrgang Kinder	Anzahl Kinder	2021/22 aktuell	2022/23	2023/2024	2024/2025
2015/16	79				
2016/17	73				
2017/18	68				
2018/19 (75% K.)	39	→ 259			
2016/17	73				
2017/18	68				
2018/19	52				
2019/20 (75% K.)	47	→ 240			
2017/18	68				
2018/19	52				
2019/20	63				
2020/21 (75% K.)	29	→ 212			
2018/19	52				
2019/20	63				
2020/21	38				
2021/22 (75% K.)	?	→ 153 (+29?)			
Kindergartenplätze		<u>251</u>	<u>251</u>	<u>251</u>	<u>251</u>
Freie Plätze		- 8	+ 11	+ 39	+ 69 (?)

- Kindergarten Gristede

Kindertagesstätten-Jahre					
Jahrgang Kinder	Anzahl Kinder	2021/22 aktuell	2022/23	2023/2024	2024/2025
2015/16	9				
2016/17	7				
2017/18	16				
2018/19 (75% K.)	4 	36			
2016/17	7				
2017/18	16				
2018/19	5				
2019/20 (75% K.)	5 	33			
2017/18	16				
2018/19	5				
2019/20	6				
2020/21 (75% K.)	5 	32			
2018/19	5				
2019/20	6				
2020/21	6				
2021/22 (75% K.)	? 	17(+5?)			
Kindergartenplätze		<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
Freie Plätze		- 11	- 8	- 7	+ 3(?)

- Kindergarten Spohle

Kindertagesstätten-Jahre					
Jahrgang Kinder	Anzahl Kinder	2021/22 aktuell	2022/23	2023/2024	2024/2025
2015/16	10				
2016/17	12				
2017/18	10				
2018/19 (75% K.)	8 	40			
2016/17	12				
2017/18	10				
2018/19	11				
2019/20 (75% K.)	15 	48			
2017/18	10				
2018/19	11				
2019/20	20				
2020/21 (75% K.)	6 	47			
2018/19	11				
2019/20	20				
2020/21	8				
2021/22 (75% K.)	? 	39(+6?)			
Kindergartenplätze		<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>

Freie Plätze		- 15	- 23	- 22	- 20 (?)
--------------	--	------	------	------	----------

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

Kindertagesstätten-Jahre

Jahrgang Kinder	Anzahl Kinder	2021/22 aktuell	2022/23	2023/2024	2024/2025
2015/16	98				
2016/17	87				
2017/18	92				
2018/19 (75% K.)	51	→ 328			
2016/17	87				
2017/18	92				
2018/19	68				
2019/20 (75% K.)	51	→ 298			
2017/18	92				
2018/19	68				
2019/20	68				
2020/21 (75% K.)	56	→ 284			
2018/19	68				
2019/20	68				
2020/21	74				
2021/22 (75% K.)	?	→ 210 (+56?)			
Kindergartenplätze		311	311	311	311
Freie Plätze		- 17	+ 13	+ 27	+ 45 (?)

Engpässe gibt es gemäß der Entwicklung der Kinderzahlen (s. Anlage) derzeit in Gristede und Spohle.

In Gristede gab es im Geburtszeitraum 2017/2018 mit 16 Kindern ein Geburtenhoch. Hier kann das Neubaugebiet auf dem Gelände des alten „Kuck sin Died“ ausschlaggebend sein. Nicht alle Gristeder Kinder können somit den Kindergarten Gristede besuchen. Dieses stellt aber kein großes Problem dar, da einige Kinder dort immer für die Waldtagespflege-Gruppe angemeldet werden. Die Kinder, die ganztags einen Kindergartenplatz benötigen, werden dann in der Regel für Wiefelstede oder Metjendorf angemeldet, da der Kindergarten in Gristede nur bis 14 Uhr betreut.

In Spohle gab es im Zeitraum 2019/2020 ein Geburtenhoch (20 Kinder), so dass in den Folgejahren die Kindergartenplätze dort nicht ausreichen. Die Ganztagskinder werden auch hier in den Wiefelsteder Kindergärten aufgenommen. Für die nächsten Jahre muss geplant werden, die Einzugsbereiche für den Kindergarten leicht zu verlagern. So könnten Kinder aus Mollberg, Dringenburg und Hollen generell in Wiefelstede aufgenommen werden.

Zudem ist davon ausgegangen, dass die 75% Hochrechnung für den aktuellen Geburtsjahrganges hinsichtlich des Aufnahmetermins genau zum dritten Geburtstag des Kindes für den Wiefelsteder Nordbereich sehr hoch angenommen ist.

Durch die in der jüngsten Vergangenheit neu geschaffenen Kinderbetreuungsplätze in der KiTa Am Brinkacker in Wiefelstede und in der KiTa Lüttje Padd in Metjendorf ist die Gemeinde zurzeit in den Hauptorten gut gerüstet. Hierzu tragen auch die seit ca. 2015 in der

Tendenz fallenden Geburtenzahlen bei.

Die aktuell geringeren Geburtenzahlen bringen ab dem KiTa-Jahr 2022/2023 eine deutliche Entlastung und einen Überhang an Kindergartenplätzen, der für derzeitige und neue Bauentwicklungen genutzt werden wird. Zudem ist schon jetzt auch ein Zuzug junger Familien in die ältere Wohnstraßen in Metjendorf und Heidkamp zu verzeichnen

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
2 Krippen KiTa Am Brinkacker	30
3 Tagesmütter	13
Gesamt	93

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	16
2 Tagesmütter	7
Gesamt	113

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 immer eine Momentaufnahme. Für die Großtagespflegen gibt es seit dem 01. August 2021 durch das neue Niedersächsische Kindertagesstättengesetz (NKiTaG) eine rechtliche Änderung. Werden mehr als fünf unter Zweijährige in einer Tagespflegegruppe betreut, dürfen nur noch maximal 8 Kinder betreut werden. Hier konnten bislang bis zu 10 Kindern betreut werden. 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). In den Krippengruppen dürfen bis zu 15 Kinder betreut werden, die integrative Krippengruppe des Ammerländer Kindertreffs in Wiefelstede hat nur 12 Plätze gemäß der Betriebslaubnis. Für alle Krippengruppen gilt, dass nicht mehr als 7 Kinder unter zwei Jahren betreut werden sollen. Für jedes weitere Kind unter 2 Jahren sind zwei von den ansonsten 15 Plätzen abzuziehen. Diese rechtliche Vorgabe bedingt, dass zurzeit nicht alle Krippengruppen in der Gemeinde mit 15 Kindern voll belegt sind. Die meisten Kinder werden schon zum ersten Geburtstag bzw. nach 14 Monaten Elternzeit für die Krippenbetreuung

angemeldet.

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. Generell ist die Aufnahmesituation in allen Krippengruppen in der Gemeinde entspannt und alle unter Dreijährigen können dem Bedarf entsprechend mit Betreuung versorgt werden.

Kinder im Krippenalter / Wiefelstede Südbereich

Geburtsjahr	KiTa-Jahr 2021/2022	KiTa-Jahr 2022/2023	KiTa-Jahr 2023/2024
2018 / 2019	34 (50 % von 68)	Kindergarten	Kindergarten
2019 / 2020	68	34 (50% von 68)	Kindergarten
2020 / 2021	37 (50% von 74)	74	37 (50% von 74)
Gesamt Krippenalter	139		

Mit den vorhandenen U3-Betreuungsplätzen im Südbereich können rechnerisch zurzeit 81 % der unter Dreijährigen versorgt werden.

Kinder im Krippenalter / Wiefelstede Nordbereich

Geburtsjahr	KiTa-Jahr 2021/2022	KiTa-Jahr 2022/2023	KiTa-Jahr 2023/2024
2018 / 2019	34 (50% von 68)	Kindergarten	Kindergarten
2019 / 2020	89	45 (50% von 89)	Kindergarten
2020 / 2021	26 (50% von 52)	52	26 (50% von 52)
Gesamt Krippenalter	149		

Mit den vorhandenen U3-Betreuungsplätzen im Nordbereich könnten 62 % der unter Dreijährigen versorgt werden.

Hinsichtlich der Kapazitäten an U3-Betreuungsplätzen steht der Nordbereich der Gemeinde dem Süden deutlich nach. Jedoch zeigt sich innerhalb der Gemeinde auch ein deutliches Süd-Nord-Gefälle. Während es im Gemeindesüden üblich ist, dass sofort nach der Elternzeit beide Eltern wieder berufstätig sind, sind Eltern im Norden der Gemeinde zurückhaltender hinsichtlich der Inanspruchnahme von Fremdbetreuung in Krippe oder Tagespflege. Es ist zu vermuten, dass hier längere Elternzeiten eingeplant werden oder familiäre Hilfe in Anspruch genommen wird solange die Kinder noch sehr klein sind.

Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass die Betreuungsplätze der unter Dreijährigen dem Bedarf der Eltern entsprechen und hier die Gemeinde insgesamt sehr gut aufgestellt ist.

Derzeit, seit Beginn der Corona-Zeit in 2020, ist grundsätzlich zu beobachten, dass die Krippenanmeldungen insgesamt rückläufig sind. Viele Eltern haben die Elternzeit verlängert, da sie die Gefahr sahen, dass aufgrund der unregelmäßigen Schulunterrichte und der Schließung/Notbetreuung in den Kindertagesstätten sowie Quarantäne-Anordnungen Beruf und Familie nicht unter einen Hut zu bringen sind.

Hort / Betreuung Grundschüler

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

Alle Plätze im Hort sind durch Grundschüler der GS Wiefelstede besetzt. Die Anzahl der Kinder auf der Warteliste ist über das Jahr schwankend zwischen durchschnittlich 4-7 Kindern.

Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bietet die Großtagespflege Wieki Kids in Wiefelstede 8 Betreuungsplätze am Nachmittag mit Abholen von der Schule für Grundschulkinder an. Insofern hat sich das Angebot „Hortbetreuung“ im Ortskern von Wiefelstede verbessern.

In Metjendorf wird die Nachmittagsbetreuung der Grundschüler von montags bis donnerstags durch den Ganztagsunterricht der GS Metjendorf bis 14:45 Uhr gewährleistet. Für freitags-nachmittags können Grundschulkinder, die Betreuung benötigen, im MGH CASA angemeldet werden. Hier wird eine Gruppe von ca. 30 Kindern bis 15:30 Uhr betreut.

Finanzierung:

entfällt

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt die Entwicklung der Kinderzahlen in der Gemeinde mit Stichtag 01.10.2021 und die sich daraus ergebende Situation der Kindertagesstättenbetreuung zur Kenntnis.

Anlagen:

06_Kinderzahlen2021Stichtag 1.10.2021

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

Entwicklung Kinderzahlen - Stichtag 01.10.2021

Ort	Krippenkinder				Kindergartenkinder			
	Geburtsjahr				Geburtsjahr			
	20/21	19/20	18/19	zus.:	17/18	16/17	15/16	zus.:
Wiefelstede	24	52	40	116	49	48	61	158
Bokel	9	8	7	24	13	16	7	36
Boklerburg	0	1	0	1	0	0	0	0
Dingsfelde	0	0	0	0	0	0	0	0
Lehe	0	0	0	0	0	1	0	1
Hassel	2	0	2	4	0	1	2	3
Nuttel	1	2	3	6	4	6	5	15
Wiefelstedermoor	0	0	0	0	2	0	1	3
Wemkendorf	2	0	0	2	0	1	3	4
Ki Tas Ort Wief. gesamt	38	63	52	153	68	73	79	220
KiGa Gristede	6	6	5	17	16	7	9	32
Spohle	1	7	5	13	4	6	2	12
Dringenburg	1	2	2	5	2	3	4	9
Hollen	2	1	1	4	1	0	0	1
Mollberg	2	2	2	6	0	1	0	1
Conneforde	1	4	1	6	2	1	3	6
Hullenhausen	0	2	0	2	0	0	1	1
Herrenhausen	1	2	0	3	1	1	0	2
KiGa Spohle gesamt	8	20	11	39	10	12	10	32
Heidkamp	5	9	7	21	10	12	13	35
Borbeck	5	2	5	12	5	5	2	12
Borbeckerfeld	0	0	2	2	1	0	0	1
Heidkamperfeld	0	1	1	2	1	0	0	1
Mansholt	0	1	1	2	0	1	0	1
Neuenkrüge	6	3	4	13	5	1	2	8
Wehnerfeld	1	0	2	3	0	1	0	1
Westerholtsfelde	2	0	1	3	1	1	1	3
	19	16	23	58	23	21	18	62
Metjendorf	48	43	37	128	59	58	66	183
Ofenerfeld	7	9	8	24	10	8	14	32
Ki Tas Süden gesamt	74	68	68	210	92	87	98	277
Zusammen	126	157	136	419	186	179	196	561

Stichtag 01.10.2020 zum Vergleich

141

133

180

173

190