

# Sommerferienprogramm 2014

|                                                   |                                                                   |                                                                            |                                                                |                                                            |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Montag, 14.07.2014                                | Dienstag, 15.07.2014                                              | Mittwoch, 16.07.2014                                                       | Donnerstag, 17.07.2014                                         | Freitag, 11.07.2014                                        | Samstag, 12.07.2014 |
|                                                   | <u>Kochen</u><br>(DRK)                                            | <u>Almthof</u><br>(Almthof)                                                | <u>Pferdestall &amp; Streichelzoo</u><br>(Frau Steinke)        | <u>Natur entdecken</u><br>(KiGa Etz, Fabian Bom)           | Sonntag, 13.07.2014 |
| Montag, 21.07.2014                                | Dienstag, 22.07.2014                                              | Mittwoch, 23.07.2014                                                       | Donnerstag, 24.07.2014                                         | Freitag, 18.07.2014                                        | Samstag, 19.07.2014 |
| <u>WWW</u><br>(Herr Thon)                         | <u>Kochkurs Stohrer</u><br>(Homecookingservice)                   | <u>Zuschauen bei der<br/>Bonscheherstellung</u><br>(Frau Fitzner)          | <u>Besuch im Heimatmuseum<br/>Moorrege</u>                     |                                                            | Sonntag, 20.07.2014 |
| Montag, 28.07.2014                                | Dienstag, 29.07.2014                                              | Mittwoch, 30.07.2014                                                       | Donnerstag, 31.07.2014                                         | Freitag, 01.08.2014                                        | Samstag, 02.08.2014 |
| <u>Hagenbek</u><br>(Frau Pein)                    | <u>Steinzeit</u><br>(Schäferhof)                                  |                                                                            | <u>Minigolf im<br/>Schwartlichtviertel</u><br>(Frau Pein)      |                                                            | Sonntag, 27.07.2014 |
| Montag, den 04.08.2014                            | Dienstag, 05.08.2014                                              | Mittwoch, 06.08.2014                                                       | Donnerstag, 07.08.2014                                         | Freitag, 08.08.2014                                        | Samstag, 09.08.2014 |
| <u>Indianer</u><br>(Frau Pein)                    | <u>Arriba</u><br>(Herr Semmelhack)                                | <u>Bowling</u><br>(Foja)                                                   | <u>Feuerwehr</u><br>(Feuerwehr)                                | <u>Kindergemeinderat</u><br>(SPD)                          | Sonntag, 03.08.2014 |
| Montag 11.08.2014                                 | Dienstag, 12.08.2014                                              | Mittwoch, 13.08.2014                                                       | Donnerstag, 14.08.2014                                         | Freitag, 15.08.2014                                        | Samstag, 16.08.2014 |
| <u>Besuch im Klickmuseum</u><br>(Herr Semmelhack) | <u>Blick hinter die<br/>Kulissen der U Bahn</u><br>(Frau Fitzner) | <u>Sylt</u><br>(Kirchengemeinde Appen)                                     | <u>Wasserpark</u><br>(Herr Semmelhack)                         | <u>St. Pauli Stadtführung</u><br>(Herr Semmelhack)         | Sonntag, 10.08.2014 |
| Montag, 18.08.2014                                | Dienstag, 19.08.2014                                              | Mittwoch, 20.08.2014                                                       | Donnerstag, 21.08.2014                                         | Freitag, 22.08.2014                                        | Samstag, 23.08.2014 |
| <u>Baden in Oberglinde</u><br>(Herr Semmelhack)   | <u>Ball über die Schnur</u><br>(Herr Semmelhack)                  |                                                                            | <u>Heidepark</u><br><u>Hochseilgarten</u><br>(Herr Semmelhack) | <u>Zeltübernachtung am<br/>Jupita</u><br>(Herr Semmelhack) | Sonntag, 17.08.2014 |
| <u>Nacht für Mädchen</u><br>(Frau Kaufmann)       | <u>Kreatives Kochen</u><br>(DANA)                                 | <u>Schwimmen in der<br/>Schwimmhalle Pinneberg</u><br>(Frau von der Reith) |                                                                | <u>Strandburgenwettbewerb</u><br>(Elzer Bund)              |                     |
|                                                   | <u>Chocoversum</u><br>(Herr Semmelhack)                           |                                                                            |                                                                |                                                            | Sonntag, 24.08.2014 |

**GuV / Verwendungsnachweis 2013 für die Diakoniestation  
Elbmarsch**

|                                           | Plan<br>2013      | IST per<br>Dez. 2013 | Hochrechnung<br>2013<br>gerundet | Plan<br>2014      |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 01.00. Personalkosten                     | 552.500,00        | 555.652,89           | 555.700,00                       | 568.000,00        |
| 01.01. Mehrarbeit                         | 18.700,00         | 18.978,06            | 19.000,00                        | 16.000,00         |
| 01.02. Aufwandsentschädigungen            | 19.600,00         | 17.020,40            | 17.000,00                        | 17.000,00         |
| 01.03. Entgelte an Dritte                 | 200,00            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00              |
| 01.04. Fortbildungen, sonstige Kosten     | 6.800,00          | 6.561,40             | 6.600,00                         | 4.000,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>597.800,00</b> | <b>598.212,75</b>    | <b>598.300,00</b>                | <b>605.000,00</b> |
| 02.00. Zentrale Verwaltungskosten         | 82.900,00         | 73.757,47            | 73.800,00                        | 70.000,00         |
| 03.00. Wirtschafts-, Verwaltungskosten    | 32.100,00         | 30.921,28            | 30.900,00                        | 32.500,00         |
| 04.00. Fuhrpark, Leasing                  | 45.900,00         | 40.002,43            | 40.000,00                        | 42.000,00         |
| 05.00. Abschreibungen                     | 1.600,00          | 1.477,64             | 1.500,00                         | 1.800,00          |
| 06.00. Mieten, Instandhaltungen           | 10.700,00         | 10.406,21            | 10.400,00                        | 10.700,00         |
| 07.00. sonstige Aufwendungen              | 1.500,00          | 3.134,12             | 3.100,00                         | 2.000,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>174.700,00</b> | <b>159.699,15</b>    | <b>159.700,00</b>                | <b>159.000,00</b> |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                 | <b>772.500,00</b> | <b>757.911,90</b>    | <b>758.000,00</b>                | <b>764.000,00</b> |
|                                           |                   |                      |                                  |                   |
|                                           | Plan<br>2013      | IST per<br>Dez. 2013 | Hochrechnung<br>2013             | Plan<br>2014      |
| 08.00. Erträge aus der Pflegeversicherung | 412.900,00        | 383.158,90           | 383.200,00                       | 385.000,00        |
| 09.00. Erträge SGB V                      | 262.700,00        | 259.702,14           | 259.700,00                       | 271.000,00        |
| 10.00. sonstige Pflegeleistungen          | 34.600,00         | 44.338,47            | 44.300,00                        | 46.000,00         |
| 11.00. sonstige Erträge                   | 3.800,00          | 5.879,48             | 5.900,00                         | 7.000,00          |
| <b>Zwischensumme</b>                      | <b>714.000,00</b> | <b>693.078,99</b>    | <b>693.100,00</b>                | <b>709.000,00</b> |
| <b>Gesamterträge</b>                      | <b>714.000,00</b> | <b>693.078,99</b>    | <b>693.100,00</b>                | <b>709.000,00</b> |
| operatives Ergebnis                       | -58.500,00        | -64.832,91           | -64.900,00                       | -55.000,00        |
| Investitionskostenzuschüsse               | 12.500,00         | 11.988,00            | 12.000,00                        | 12.000,00         |
| Zuschüsse von den Gemeinden               | 46.000,00         | 42.662,75            | 42.700,00                        | 43.000,00         |
| <b>Gesamtergebnis</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>-10.182,16</b>    | <b>-10.200,00</b>                | <b>0,00</b>       |

**Abrechnung der nicht finanzierte Leistungen**

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| erbrachte Stunden bei Beratungsleistungen im Jahresdurchschnitt        | 1.105 Stunden        |
| erbrachte Stunden bei der Begleitung von Senioren und Hilfsbedürftigen | 103 Stunden          |
| <b>Zwischensumme:</b>                                                  | <b>1.208 Stunden</b> |

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Personalkosten einer examinierten Pflegefachkraft bzw. PDL  | 41,30 € je Stunde  |
| Personalkosten ohne Sachkosten                              | 49.890,40 €        |
| Sachkostenanteil (z.B. Fuhrpark- und Verwaltungskosten) 15% | 7.483,56 €         |
| <b>Gesamtkosten</b>                                         | <b>57.373,96 €</b> |
| Zuschüsse der Gemeinden                                     | 47.162,75 € *      |
| <b>Eigenanteil des Trägers</b>                              | <b>10.211,21 €</b> |

\* gemäß Zusagen von den Gemeinden