Gemeinde Wiefelstede - Kirchstr. 1 - 26215 Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister

Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

Telefon zentral 04402/965-0
Telefax zentral 04402/965199
Email zentral info@wiefelstede.de

Bürgermeister

Ihr(e) Ansprechpartner(in)
Frau Zdarsky

Durchwahl
E-Mail sabine.zdarsky@wiefelstede.de

Wiefelstede, 11.09.2020

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

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dienstag, 22.09.2020, um 17:00 Uhr,

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

TAGESORDNUNG:

1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder

3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge

5 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung

6 Genehmigung der Niederschrift vom 08.06.2020

7 Einwohnerfragestunde

8 Jahresrechnung 2019 für die Kinderkrippe Wieki des Ammerländer Kindertreffs e. V.
Vorlage: B/1615/2020

9 Jahresrechnung 2019 für die Krippe, die Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.
Vorlage: B/1616/2020

10 Jahresrechnung 2019 für die Großtagespflegen Metjendorfer Kindertreff I und II des

Trägers Ammerländer Kindertreff e.V.
Vorlage: B/1633/2020

11 Haushaltsplanung 2021 für die Krippe, die Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. v.
Vorlage: B/1617/2020

12 Haushaltsplanung 2021 für die Krippe und den Kindergarten Metjendorf des DRK Kreisverband Ammerland
Vorlage: B/1619/2020

13 Haushaltsplanung 2021 für den Kindergarten Heidkamp des DRK Kreisverband Ammerland
Vorlage: B/1620/2020

14 Haushaltsplanung 2021 für die Krippe und den Kindergarten "Am Brinkacker" des DRK Kreisverband Ammerland
Vorlage: B/1621/2020

15 Haushaltsplanung 2021 für die Kinderkrippe Wieki des Ammerländer Kindertreffs e. V.
Vorlage: B/1622/2020

16 Haushaltsplanung 2021 für die Krippe und den Kindergarten "Lüttje Padd" der AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems GmbH
Vorlage: B/1624/2020

17 Haushaltsplan 2021 für die Großtagespflegen Metjendorfer Kindertreff I und II des Trägers Ammerländer Kindertreff e.V.
Vorlage: B/1632/2020

18 Antrag des Vereins für Kinder e.V. auf Erweiterung des Heinrich-Kunst-Kindergartens in Ofenerfeld
Vorlage: B/1625/2020

19 Bericht des Fachdienstes Soziale Hilfen
Vorlage: B/1626/2020

20 Bericht Ferienpass 2020 (Sommeraktionen)
Vorlage: B/1627/2020

21 Antrag des Jugendrats Wiefelstede auf Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle für die Jugendpflege
Vorlage: B/1634/2020

22 Einwohnerfragestunde

23 Anfragen und Anregungen

24 Schließung der öffentlichen Sitzung

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 17.08.2020
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Petra Abeling

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1615/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresrechnung 2019 für die Kinderkrippe Wieki des Ammerländer Kindertreffs e. V.

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	473.646,99 € 258.233,67 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat.	215.413,32 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von	244.897,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2019
Gesamtausgaben lt. Abrechnung incl. Integrativarbeit	443.690,42	460.951,90	473.646,99	497.726,00
Anteil Eltern Krippengebühren	59.756,36 (13 %)	68.498,34 (15 %)	69.240,29 (15 %)	60.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	149.521,72 (34 %)	124.889,64 (27 %)	129.953,16 (27 %)	139.000,00
Anteil Landkreis Zuschuss Integration	29.514,35 (7 %)	28.698,98 (6 %)	42.804,72 (9 %)	38.629,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	189.258,99 (43 %)	223.325,68 (48 %)	215.413,32 (45 %)	244.897,00

Im Wiefelsteder Kindertreff wurde eine Krippengruppe bis Juli 2020 als integrative Gruppe betrieben. Die Kosten hierfür werden grundsätzlich in voller Höhe durch Zuschüsse des Landkreises Ammerland und Elternbeiträge gedeckt.

Die Krippe war im Jahr 2019 voll belegt.

Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2019 bereits Betriebskostenabschläge für die Kinderkrippe in Höhe von insgesamt 232.656,00 € gezahlt. Die Differenz i.H.v. 17.242,68 € ist gem. Trägerschaftsvertrag vom Verein Ammerländer Kindertreff e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2019 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtung Wiefelsteder Kindertreff in Höhe von 473.646,99 € zu.

Anlagen:

Jahresrechnung 2019 Krippe Wiefelsteder Kindertreff

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin Fachbereichsleiterin

Jahresergebnisrechnung 2019

für

Wiefelsteder Kindertreff

(Krippe 0-3 Jahre)

Träger:

Ammerländer Kindertreff e.V.

Konto / SKR 04	Konto / SKR 45	*Postitionsbezeichnung HH-Plan*	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	Soll	Ist	Delta
Einnahmen						
4060	4400	*Zuschüsse Land (Nds)*	Zuschuss Land Niedersachsen	139.000,00 €	129.953,16 €	-9.046,84 €
4070	4405	*Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)*	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	244.897,00 €	232.656,00 €	-12.241,00 €
4062	4402	*Zuschüsse Inklusion (LK Ammerland)*	Zuschuss Inklusion LK Ammerland	38.629,00 €	42.804,72 €	4.175,72 €
4010	4901	*Elternbeiträge*	Beiträge Betreuung KiTa	56.500,00 €	65.812,46 €	9.312,46 €
4011	4902	*Elternbeiträge Sonderöffnungszeiten*	Beiträge Betreuung KiTa Sonderzeiten	3.500,00 €	3.427,83 €	-72,17 €
4014	4904	*Elternbeiträge Verpflegung*	Beiträge Verpflegung KiTa	11.500,00 €	13.765,50 €	2.265,50 €
4831	5630	*Mieteinnahmen*	Nutzungsentgelte	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €
4831	5630	*Mieteinnahmen Halle*	Nutzungsentgelte Halle	700,00 €	670,00 €	-30,00 €
4831	5630	*Mieteinnahmen GTPfl*	Nutzungsentgelte GTPfl	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
		Einnahmen Gesamt		**497.726,00 €**	**490.889,67 €**	***-6.836,33 €***
Ausgaben						
6000	6000	*Vergütungen für Angestellte*	Vergütung Fachkräfte	231.900,00 €	213.744,59 €	-18.155,41 €
6010	6010	*Vergütungen für Drittkräfte*	Vergütung Drittkräfte	62.400,00 €	58.498,16 €	-3.901,84 €
6005	6005	*Vergütungen für Heilpädagogische Fachkräfte*	Vergütung Heilpädagogische Fachkräfte	34.200,00 €	31.403,68 €	-2.796,32 €
6020	6020	*Vergütungen für Wirtschaftskräfte*	Vergütung Wirtschaftspersonal	39.600,00 €	37.963,74 €	-1.636,26 €
6030	6030	*Vergütungen für Vertretungen*	Vergütung Vertretung	34.500,00 €	36.558,69 €	2.058,69 €
6170	6180	*Beiträge zur Berufsgenossenschaft*	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000,00 €	1.087,14 €	87,14 €
6310	7600	*Miete Räumlichkeiten*	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	27.000,00 €	27.039,66 €	39,66 €
		Unterhaltung Grundst. u. Geb.		2.000,00 €	3.482,84 €	1.482,84 €
6335	7710		Instandhaltung betrieblicher Räume	1.000,00 €	2.540,10 €	1.540,10 €
6350	7711		Grundstücksaufwendungen, betrieblich	1.000,00 €	942,74 €	-57,26 €
		Bewirtschaftung Grundst. u. Geb.		9.900,00 €	8.940,37 €	-959,63 €
6325	6750		Gas, Strom, Wasser	7.000,00 €	6.457,57 €	-542,43 €
6818	6818		Bewirtschaftung Einrichtung bis 150€	2.900,00 €	2.482,80 €	-417,20 €
		Beschaffung u. Unterhalt Ausst.		1.350,00 €	3.996,96 €	2.646,96 €
6845	6845		Ausstattung Einrichtung bis 150€	1.350,00 €	1.330,86 €	-19,14 €
6845	6820		Ausstattung Einrichtung über 150€ bis 1.000€	0,00 €	2.666,10 €	2.666,10 €
6817	6817	*Beschaffung u. Unterhalt Spielm.*	Spielzeug und Spielmaterial bis 150€	1.500,00 €	1.518,41 €	18,41 €
		Kosten integrative Arbeit (I-Kosten)		3.500,00 €	3.106,17 €	-393,83 €
6750	6812		Integration Kind Spielzeug u. Spielmat.	1.250,00 €	1.116,41 €	-133,59 €
6752	6813		Integration Kind Bewirtschaftung	700,00 €	678,95 €	-21,05 €
6755	6811		Integration Kind Ausstattung bis 150 €	1.250,00 €	1.055,79 €	-194,21 €
6756	6814		Integration Kind Lehr- u. Lernmaterial	300,00 €	255,02 €	-44,98 €
6650	6890	*Reisekosten*	Reisekosten Arbeitnehmer	350,00 €	175,64 €	-174,36 €
6805	6846	*Kosten Telefon u. Internet*	Telefon	650,00 €	600,43 €	-49,57 €
6816	6862	*Kosten EDV*	EDV	1.350,00 €	1.249,64 €	-100,36 €
6821	6867	*Kosten für Aus- u. Weiterbildung*	Fortbildungskosten	1.500,00 €	1.145,55 €	-354,45 €
6854	6865	*Kosten Fachberatung*	Fachberatung	1.400,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
6820	6850	*Kosten für Lehr- u. Lernmittel*	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	250,00 €	300,00 €	50,00 €
6852	6871	*Kosten Veranstaltungen*	Aufwand Feste und Veranstaltungen	1.000,00 €	291,08 €	-708,92 €
6851	6500	*Kosten Verpflegung (Kinder)*	Getränke und Verpflegung	10.000,00 €	11.750,43 €	1.750,43 €
6400	7158	*Kosten Versicherungen*	Versicherungen	3.500,00 €	3.597,25 €	97,25 €
		Kosten sonstiger Betriebsbedarf		1.175,00 €	939,94 €	-235,06 €
6815	6842		Bürobedarf (lfd. Betrieb)	650,00 €	551,43 €	-98,57 €
6850	6819		Sonstiger Betriebsbedarf	300,00 €	216,74 €	-83,26 €
6855	6858		Nebenkosten des Geldverkehrs	225,00 €	171,77 €	-53,23 €
6899	6825	*Verwaltungskostenbeitrag*	Verwaltungskosten	23.701,00 €	22.554,62 €	-1.146,38 €
6997	6841	*Umbau Kinderbad (2019)*	Aufwand Investitionen	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
6997	6841	*Regelmäßiger Sandaustausch (2019)*	Aufwand Investitionen	500,00 €	202,00 €	-298,00 €
		Ausgaben Gesamt		**497.726,00 €**	**473.646,99 €**	***-24.079,01 €***
		Ergebnis	**(vor Übernahme durch Gemeinde)**	**0,00 €**	**17.242,68 €**	**17.242,68 €**
		(-) Verbindlichkeit / Forderung	**(gegenüber Gemeinde)**	**0,00 €**	**-17.242,68 €**	
		Ergebnis	**(nach Übernahme durch Gemeinde)**	**0,00 €**	**0,00 €**	

Position	Bezeichnung Kto-Plan	# SKR 04	# SKR 45	Erläuterung	Belegstatus
Erträge	Zuschuss Land Niedersachsen	4060	4400	Seit dem Bewilligungsbescheid vom 16.08.2018 ist bis heute kein neuer Bescheid erlassen worden. Die monatlichen Abschläge betragen betrungen in 2019 ganzjährig 10.829,43 €. Die sich hieraus ergebende Gesamtsumme liegt dadurch rd. T€ 9 unter dem Planwert. Mit dem Erlass eines Bescheides für das Kindergartenjahr 2018/2019 und entsprechender Nachzahlung wird noch in 2020 gerechnet.	Kto
Erträge	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	4070	4405	95% des im Haushaltsplan für 2019 festgelegten Volumens.	Kto
Erträge	Zuschuss Inklusion LK Ammerland	4402	4402	Es konnten die Erträge wie geplant erzielt werden. Eine nachträgliche Zahlung für die jährliche (Erhöhung) Anpassung der Beträge konnte verzeichnet werden. Für das Wirtschaftsjahr 2019 betrug der Zuschuss je Kind für zwei Kinder in der Gruppe 1.783,53€.	Kto / Beleg
Erträge	Beiträge Betreuung KiTa	4010	4901	Die Eltern-/Krippenbeiträge lagen in 2019 über dem Budget.Wie im Vorjahr haben Geschwisterermäßigungen die Elternbeiträge gemindert. Diese wurden Absprachegemäß nicht separat in die Ergebnisrechnung aufgenommen.	Kto
Erträge	Beiträge Betreuung KiTa Sonderzeiten	4011	4902	Die Position bewegt sich im Rahmen des Budgets.	Kto
Erträge	Beiträge Verpflegung KiTa	4014	4904	Das geplante Budget wurde deutlich überschritten. / Vgl. hierzu auch die Ausführungen zur Position Getränke und Verpflegung.	Kto
s.b.E.	Nutzungsentgelte	4831	5630	Das ehemals mit "Fliesen Bühling" bestehende Untermietverhältnis war zum 31.12.2018 ausgelaufen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte kein Nachmieter gewonnen werden.	Kto
s.b.E.	Nutzungsentgelte Halle	4831	5630	Hier werden wie im HH-Plan definiert die Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme der "Mehrzweckhalle" durch verschiedene externe Nutzer ausgewiesen. Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Nutzungsentgelte der Kickbox-Gruppe für 2018 die erst in 2019 geflossen sind. Die Nutzungsentgelte für den Zumba-Kurs und Kickboxen für 2019 werden erst in 2020 zufließen.	Kto
s.b.E.	Nutzungsentgelte GTPfl	4831	5630	Die Großtagespflege WieKi-Kids vergütet die Raumnutzung auch in 2019, wie allseitig vereinbart, mit monatlich 150 € (warm).	Kto
Personal	Vergütung Fachkräfte	6000	6000	Vgl. hierzu die zusätzliche Matrix "modifizierte Personalaufstellung" die die tatsächlich eingesätzen Kräfte zeigt. Die Budgetunterschreitung resultiert aus dem schwangerschaftsbedingten Beschäftigungsverbot einer Mitarbeiterin, für die Kostenersatz aus der U2-Umlage realisiert werden konnte. Da die termporär freie Stelle nicht durch eine andere Kraft besetzt werden konnte, lagen die Personalkosten unter den Geplanten.	Matrix mod. Pers.-Aufst. / Überleitung PK
Personal	Vergütung Drittkräfte	6010	6010	Die Personalkosten für Drittkräfte liegen im Rahmen des geplanten Budgets für das Wirtschaftsjahr 2019.	Matrix mod. Pers.-Aufst. / Überleitung PK
Personal	Vergütung Heilpädagogische Fachkräfte	6005	6005	Die Personalkosten für heilpädagogische Fachkräfte liegen im Rahmen des geplanten Budgets für das Wirtschaftsjahr 2019.	Matrix mod. Pers.-Aufst. / Überleitung PK
Personal	Vergütung Wirtschaftspersonal	6020	6020	Die Personalkosten für Wirtschaftskräfte liegen im Rahmen des geplanten Budgets für das Wirtschaftsjahr 2019.	Matrix mod. Pers.-Aufst. / Überleitung PK
Personal	Vergütung Vertretung	6030	6030	Die Personalkosten für Vertretungen liegen in 2019 leicht über den budgetierten Kosten. Dies resultiert i.W. daraus, dass einer langfristig (zuletzt ohne Lohnfortzahlung) erkrankten Mitarbeiterin nach dem Ausscheiden aus dem Dienst noch Urlaubsansprüche ausgezahlt werden mussten.	Matrix mod. Pers.-Aufst. / Überleitung PK
Personal	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6170	6180	Ausgewiesen wird der auf den WieKi entfallende Anteil an den Beiträgen an der Berufsgenossenschaft sowie er sich aus dem Bescheid vom 24.04.2019 der BGW ergibt.	Kto / Beleg
GruBo	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	6310	7600	In 2018 ergab sich eine Nebenkostennachzahlung von rd. 40€. Um ebendiesen Betrag wird das Budget überschritten.	Kto
GruBo	Instandhaltung betrieblicher Räume	6335	7710	Die sehr deutliche Budgetüberschreitung von rd. T€ 1,5 wird i.W. durch folgende Positionen verursacht: A) Notwendige Wartung der Brandschutzeinrichtungen B) Wartung der Brennwertanlagen C) Notwendige Elektroprüfung D) Einbau notwendiger Verbrühschutztechnik. Im Falle von C) ist vorgesehen, den Anbieter (H&R) zu wechseln, da der fakturierte zeitliche Aufwand unverhältnismäßig erscheint.	Kto / Belege

GruBo	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	6350	7711	Diese Position bewegt sich im Rahmen des geplanten Budgets. Sie enthält eine Position für Gartenpflege eines externen Unternehmens. Dabei wurde der Straßenbereich der Grünanlagen gepflegt.	Kto / Beleg
GruBo	Gas, Strom, Wasser	6325	6750	Hier werden die regelmäßigen Kosten für Gas, Strom und Wasser erfasst. Zum Einen kam es in 2019 zu einer Nachzahlung für Strom. Da diese i.W. durch einen erhöhten Stromverbrauch durch Bautrockner aufgrund eines Feuchtigkeitsschaden im Keller verursacht wurden, hat der Vermieter die Kosten für den ermittelten Strommehrverbrauch getragen. Zum Anderen gab es eine Rückzahlung für Gasverbrauch die dazu führt, dass das geplante Budget nicht ausgeschöpft worden ist.	Kto
GruBo	Bewirtschaftung Einrichtung bis 150€	6818	6818	Diese Position beinhaltet auch in 2019 i.W. Positionen für Hygiene- und Reinigungsmaterial. Das Budget wurde nicht überschritten.	Kto / Belege
Ausst	Ausstattung Einrichtung bis 150€	6845	6845	Das für 2019 zur Verfügung gestandene Budget wurde eingehalten. Der ursprünglich unter diesem Konto gebuchte angeschaffte Drucker wurde auf EDV umgebucht.	Kto / Belege
Ausst	Ausstattung Einrichtung über 150€ bis 1.000€	6845	6820	Neben der Anschaffung eines Notebooks zur Nutzung durch die Mitarbeiter zur Nutzung von KigaRoo sowie zur Anlage und des Führens von Portfoliomappen werden unter diesem Konto noch folgende Positionen gezeigt: A) Ersatz des defekten Wäschetrockners B) Ersatz der defekten Waschmaschine sowie C) Austausch des Kochfeldes durch ein Induktionskochfeld. Alle Ersatzanschaffungen sind im Vorfeld von der Leitung mit der Gemeinde abgestimmt worden.	Kto / Belege
Ausst	Spielzeug und Spielmaterial bis 150€	6817	6817	Das vorhandene Budget wurde um 18,41 € überschritten. Das Konto enthält eine Vielzahlt von Einzelanschaffungen unter 150€ im Einzelfall.	Kto / Belege
I	Kosten integrative Arbeit	6750 / 6752 / 6755 / 6756	6812 / 6813 / 6811 / 6814	Die für 2019 zur Verfügung gestandenen Budgets wurde nicht vollständig verbraucht.	Kten / Belege
s.b.A.	Reisekosten Arbeitnehmer	6650	6890	Das zur Verfügung stehende Budget wurde deutlich unterschritten.	Kto
s.b.A.	Telefon	6805	6846	Das zur Verfügung stehende Budget konnte eingehalten werden.	Kto
s.b.A.	EDV	6816	6862	Das für 2019 zur Verfügung stehende Budget konnte eingehalten werden. Der Einsatz von KigaRoo als ERP-System, die Notwendigkeiten durch die DSGVO sowie die notwendig gewordenen Investitionen in Netzwerktechnik führten auch in 2019 dazu, dass die Ausgaben für EDV weiterhin hoch bleiben. Die Kosten für eine erforderliche Zeiterfassung über ein Modul von KigaRoo wurde als Nebenkosten zu den Personalkosten aufgefasst und anteilig auf die einzelnen Lohngruppen aufgeteilt.	Kto / Belege
s.b.A.	Fortbildungskosten	6821	6867	In 2019 unterschritten die Kosten für Fortbildung deutlich das zur Verfügung stehende Budget.	Kto
s.b.A.	Fachberatung	6854	6865	Auch in 2019 wurde das zur Verfügung stehende Budget nicht genutzt.	Kto
s.b.A.	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	6820	6850	Auch in 2019 wurde das zur Verfgügung stehende Budget überschritten. Wie bereits in den Erläuterungen zum Wirtschaftsjahr 2018 dargelegt, wird sich das erst mit dem HH-Plan für 2020 ändern, in dem das Budget entsprechend angepasst worden ist.	Kto
s.b.A.	Aufwand Feste und Veranstaltungen	6852	6871	In 2019 wurde das zur Verfügung stehende Budget nicht ansatzweise ausgeschöpft.	Kto
s.b.A.	Getränke und Verpflegung	6851	6500	Unter dieser HH-Position werden die Kosten für die tatsächliche Verpflegung der Krippenkinder ausgewiesen. Wie auch in 2019 wurde das für 2019 ausgewiesene Budget leicht überschritten. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und dem Umstand, dass die Qualität der Verpflegung der Kinder durch die Köchin auf einem angemessenen Niveau verbleiben soll wurde das Budget im Haushaltsplan für 2020 entsprechend angepasst. Die Ausgaben für die Verpflegung der Krippenkinder liegt allerdings immer noch deutlich unter den Beiträgen der Eltern zur Verpflegung.	Kto
s.b.A.	Versicherungen	6400	7158	Das Konto enthält Versicherungskosten für verschiedene Versicherungen: a) Geschäftsinhaltsversicherung b) Gewerbehaftpflichtversicherung c) Rechtschutzversicherungen d) Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	Kto
s.b.A.	Bürobedarf (lfd. Betrieb)	6815	6842	Das zur Verfügung stehende Budget wurde nicht ausgeschöpft. Konto enthält im Wesentlichen Büromaterial für die Leitung der Einrichtung.	Kto
s.b.A.	Sonstiger Betriebsbedarf	6850	6819	Das Budget wurde auch in 2019 nicht ausgeschöpft.	Kto

s.b.A.	Nebenkosten des Geldverkehrs	6855	6858	Die Nebenkosten des Geldverkehrs werden auch 2019 auf einem separaten Konto ausgewiesen und überschreiten das zur Verfügung stehende Budget nicht.	Kto
s.b.A.	Verwaltungungskostenbeitrag	6960	6960	Der Veraltungskostenbeitrag wurde auf Basis der ausgewiesenen Sachkosten berechnet.	
NN	NN				
Invest	Umbau Kinderbad (2019)	6997	6841	Der mit Schreiben vom 18.12.2018 genehmigte Haushalt für 2019 sah eine Ausgabe i.H.v. 3.500€ für die Renovierung des Kinderbads vor. Diese Maßnahme ließ sich in 2019 noch nicht umsetzen. Da die Maßnahme weiterhin Dringlichkeit besitzt, wurde der Betrag in eine steuerlich zulässige Rücklage eingestellt. Mittlerweile hat sich der Vermieter der Räumlichkeiten bereit erklärt, einen Anteil der Renovierungskosten zu übernehmen. Insofern wird durch die Leitung ein belastbarer Kostenvoranschlag eingeholt. Sollte der Kostenvoranschlag ergeben, dass der in die Rücklage eingestellte Betrag verbunden mit dem Zuschuss des Vermieters nicht ausreichen wird, würde ggf. ein neuer Antrag im Rahmen des Haushaltsplans für die überschießenden Kosten gestellt werden.	
Invest	Regelmäßiger Sandaustausch (2019)	6997	6841	Es wurde nicht das gesamte genehmigte Budget verbraucht, da nur das Material extern beschafft wurde. Die Arbeitsleistung wurde in Eigenleistung erbracht.	Beleg
Invest					

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 17.08.2020
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Petra Abeling

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1616/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresrechnung 2019 für die Krippe, die Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

<u>Situationsbericht / Bisherige Beratung</u>:

Kindergarten Am Breeden

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

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	1.144.281,88 591.394,36
entgegen. Die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen.	553.082,52
Eingeplant war im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von	663.500,00
Die Differenz von ist zahlungsunwirksam.	195,00

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	955.252,22	1.041.715,59	1.184.200,00	1.144.281,88
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	153.070,00 (16%)	92.747,75 (9%)	6.000,00 (0,5 %)	7.672,75 (7%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	79.423,50 (8%)	53.875,50 (5%)	0,00	0,00
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	66.040,00 (7%)			
Differenz Gemeinde Wiefelstede	3.383,50			

Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	63.041,58 (7%)	68.035,64 (7%)	72.000,00 (6 %)	72.000,00 (6%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	112.187,95 (12%)	201.613,71 (19%)	316.800,00 (27 %)	306.009,86 (27%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	446.936,85 (47%)	480.043,07 (46 %)	663.500,00 (56 %)	553.082,52 (48%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 48.449,06 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 51.000,79 €
Sodass 2.551,73 €
in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.

Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 127.131,68 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.

Krippe Am Breeden
Die Krippe war am Jahresende 2019 mit 15 Kindern komplett belegt.

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	159.205,20 103.740,93
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	55.464,27
Eingeplant war im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von	57.300,00

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	132.617,49	144.375,25	165.800,00	159.205,20
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	26.241,25 (20%)	24.490,00 (17%)	28.000,00 (17 %)	25.020,01 (16%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	11.334,62 (9%)	10.724,56 (7%)	9.000,00 (5 %)	9.000,00 (6%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	57.761,75 (44%)	59.631,00 (41%)	64.000,00 (39 %)	61.852,88 (39%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	30.642,06 (23%)	41.576,51 (29%)	57.300,00 (35 %)	55.464,27 (35%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 3.356,67 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 3.962,50 €
Sodass 605,83 €
in die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.

Gemeinkostenträger

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	1.859,51 1.736,35
entgegen. Die Differenz aus Abschreibungen in Höhe von ist zahlungsunwirksam.	123,16

Kindergarten Thienkamp

Der Kindergarten Thienkamp war am Jahresende 2019 mit 75 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	473.686,56 237.060,16
Entgegen. Die Gemeinde Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen.	236.626,38
Eingeplant war im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von	240.200,00
Die Differenz von ist zahlungsunwirksam.	0,02

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	382.074,60	428.444,84	467.400,00	473.686,56
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	65.264,25 (17%)	51.818,00 (12%)	0,00	-294,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede	29.685,50 (8%) 21.600,00 (6%) 8.085,50	19.725,00 (5%)	0,00	0,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	18.018,48 (5%)	23.022,84 (5%)	31.500,00 (7 %)	31.500,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	26.798,04 (7%)	85.168,90 (20 %)	130.200,00 (28%)	127.926,04 (27%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	198.250,00 (52%)	187.795,84 (44%)	240.200,00 (51 %)	236.626,38 (50%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf	22.911,36 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von	23.459,40 €
Sodass	548,04 €

In die Deckung der Personalkosten für die Küchenkraft einfließen.

Kindergarten Gristede
Der Kindergarten Gristede war am Jahresende 2019 mit 20 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	158.461,16 73.488,49
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	84.972,67
Eingeplant war im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von	93.000,00

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	148.460,15	139.846,40	157.000,00	158.461,16
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	35.372,00 (24%)	16.818,75 (12%)	100,00 (0,06 %)	0,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede	 10.460,00 (7%) 7.320,00 (5%) 3.140,00	9.703,50 (7%)	0,00	0,00
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	9.950,13 (7%)	9.316,38 (7%)	9.000,00 (6 %)	9.000,00 (6%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	17.685,00 (12%)	26.268,75 (19%)	45.400,00 (29 %)	51.030,40 (32%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	66.498,08 (45%)	65.896,63 (47%)	93.000,00 (59 %)	84.972,67 (54%)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf	12.546,04 €.
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von	10.798,20 €
Sodass ein Defizit von	1.747,84 €
entstanden ist.	

Kindergarten Spohle
Der Kindergarten Spohle war am Jahresende 2019 mit 20 Kindern belegt.

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	126.725,10 61.366,63
Entgegen. Die Gemeinde Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen.	65.429,75
Eingeplant war im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von	91.500,00
Die Differenz von ist zahlungsunwirksam.	71,28

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	123.732,00	120.938,85	149.100,00	126.725,10
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	20.346,86 (16%)	10.191,41 (8%)	0,00	0,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder	9.573,00 (8%)	8.190,50 (7%)	0,00	0,00
Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder	9.480,00 (8%)			
Differenz Gemeinde Wiefelstede	93,00			
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	9.615,93 (8%)	9.372,36 (8%)	9.000,00 (6 %)	9.000,00 (7%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	15.462,24 (12%)	26.240,19 (22%)	44.100,00 (30 %)	45.000,38 (36%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	64.337,07 (52%)	61.646,42 (51%)	91.500,00 (61 %)	65.429,75 (52%)

Hort Am Breeden

Der Hort war am Jahresende 2019 mit 41 Kindern belegt (40 reguläre Plätze zzgl. 3 Sharingplätze).

Den Gesamtausgaben von	164.932,15
stehen Einnahmen in Höhe von	86.567,48
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	78.522,67
Eingeplant war im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von	92.700,00
Die Differenz von	158,00
ist zahlungsunwirksam.	

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	164.118,52	167.283,53	177.400,00	164.932,15
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	41.885,52 (26%)	41.060,40 (25%)	41.000,00 (23 %)	42.707,16 (26%)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	15.972,02 (10%)	16.995,67 (10%)	18.000,00 (10 %)	18.000,00 (11%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	24.613,92 (15%)	25.119,33 (15%)	25.500,00 (14 %)	25.476,09 (15%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	80.404,67 (49%)	83.944,00 (50%)	92.700,00 (52 %)	78.522,67 (48%)

Das Gesamtdefizit für die Gemeinde Wiefelstede beträgt	1.074.098,26 €
Eingeplant waren im Haushaltsplan 2019 insgesamt	1.238,200,00 €
Differenz	164.101,74 €

Einrichtung	Ist-Zahlung	Abrechnung	Erstattung
Kindergarten Am Breeden	630.324,00	553.082,52	77.241,48
Krippe Am Breeden	54.432,00	55.464,27	-1.032,27
Kindergarten Thienkamp	228.192,00	236.626,38	-8.434,38
Kindergarten Gristede	88.344,00	84.972,67	3.371,33
Kindergarten Spohle	86.928,00	65.429,75	21.498,25
Hort Am Breeden	88.068,00	78.522,67	9.545,33
gesamt	1.176.288,00	1.074,098,26	102.189,74

Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2019 monatliche Betriebskostenabschläge an das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. geleistet. Die Differenz zum tatsächlichen Defizitausgleich wurde auf Grundlage der Jahresrechnung 2019 seitens des Diakonischen Werkes bereits erstattet.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2019 für die Einrichtungen

Am Breeden i.H.v.	**1.144.281,88**
Integration i.H.v.	**127.131,68**
Krippe i.H.v.	**159.205,20**
Gemeinkostenträger i.H.v.	**1.859,51**
Thienkamp i.H.v.	**473.686,56**
Gristede i.H.v.	**158.461,16**
Spohle i.H.v.	**126.725,10**
Hort i.H.v.	**164.932,15**
gesamt	**2.356.283,24**
Zzgl. Ausgaben für investive Anschaffungen von	**17.285,12**

zu

Anlagen:

Jahresrechnung 2019 Diakonisches Werk

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin Fachbereichsleiterin

Jahresabschluss

des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31.12.2019

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Einleitung	1
	Organigramm der Kindergärten	2
A.	**Gesamtzahlenwerk**	**3-53**
	Gesamtergebnisrechnung	4
	Gesamtfinanzrechnung	5-6
	Kindertagesstätte Am Breeden	7-23
	Kindergarten Thienkamp	24-31
	Kindergarten Gristede	32-39
	Kindergarten Spohle	40-47
	Hort Am Breeden	48-53
B.	**Zahlungswirksam**	**54-74**
	Gesamtergebnisrechnung (zahlungswirksam)	55-56
	Kindertagesstätte Am Breeden (zahlungswirksam)	57-63
	Kindergarten Thienkamp (zahlungswirksam)	64-66
	Kindergarten Gristede (zahlungswirksam)	67-69
	Kindergarten Spohle (zahlungswirksam)	70-72
	Hort Am Breeden (zahlungswirksam)	73-74
C.	**Schlussbilanz zum 31.12.2019**	**75-78**
D.	**Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019**	**79-85**
E.	**Anlagen zum Anhang**	**86-90**
	Anlagenübersicht	87
	Forderungsübersicht	88
	Schuldenübersicht	89
	Rückstellungsübersicht	90
F.	**Vollständigkeitserklärung**	**91-93**

Einleitung

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat ab dem Jahr 2014 die Buchführung auf den doppischen Rechnungsstil umgestellt. Die Haushalts- und Buchführung erfolgt daher nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO). Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2019 ist somit der sechste doppische Jahresabschluss des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

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

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

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

Wiefelstede, den 14.07.2020

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Kindergärten

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

A. Gesamtzahlenwerk

per 31.12.2019

Gesamtergebnisrechnung 2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-2.217.500,00	0,00	-2.217.500,00	-2.062.633,37	154.866,63
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-12.999,01	700,99
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-176.300,00	0,00	-176.300,00	-185.676,24	-9.376,24
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.200,00	0,00	-46.200,00	-91.418,84	-45.218,84
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-416,60	183,40
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-3.440,28	-3.140,28
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.454.600,00**	**0,00**	**-2.454.600,00**	**-2.356.584,34**	**98.015,66**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.115.300,00	0,00	2.115.300,00	2.021.773,30	-93.526,70
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.200,00	-4.000,00	195.200,00	183.226,05	-11.973,95
16	Abschreibungen	13.700,00	0,00	13.700,00	13.122,19	-577,81
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	84.100,00	4.000,00	88.100,00	91.097,43	2.997,43
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300,00	0,00	42.300,00	47.064,27	4.764,27
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.454.600,00**	**0,00**	**2.454.600,00**	**2.356.283,24**	**-98.316,76**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-301,10**	**-301,10**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-301,10**	**-301,10**

Gesamtfinanzrechnung 2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.217.500,00	0,00	2.217.500,00	1.922.953,60	-294.546,40
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	176.300,00	0,00	176.300,00	187.877,56	11.577,56
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.200,00	0,00	46.200,00	78.417,04	32.217,04
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	516,76	-83,24
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	308,00	8,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.440.900,00**	**0,00**	**2.440.900,00**	**2.190.072,96**	**-250.827,04**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.105.500,00	0,00	-2.105.500,00	-2.020.954,59	84.545,41
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.200,00	4.000,00	-195.200,00	-191.029,01	4.170,99
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-84.100,00	-4.000,00	-88.100,00	-91.199,29	-3.099,29
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.300,00	0,00	-42.300,00	-36.904,55	5.395,45
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.431.100,00**	**0,00**	**-2.431.100,00**	**-2.340.087,44**	**91.012,56**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)**	**9.800,00**	**0,00**	**9.800,00**	**-150.014,48**	**-159.814,48**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.200,00	0,00	11.200,00	17.285,12	6.085,12
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**17.285,12**	**6.085,12**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-17.285,12	-6.085,12
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-11.200,00**	**0,00**	**-11.200,00**	**-17.285,12**	**-6.085,12**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)**	**9.800,00**	**0,00**	**9.800,00**	**-150.014,48**	**-159.814,48**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)**	**9.800,00**	**0,00**	**9.800,00**	**-150.014,48**	**-159.814,48**
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.833,41	1.833,41
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.878,41	-1.878,41
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-45,00**	**-45,00**
41	**+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres**	**291.121,39**	**0,00**	**291.121,39**	**291.121,39**	**0,00**
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)**	**300.921,39**	**0,00**	**300.921,39**	**141.061,91**	**-159.859,48**

Kindergarten Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.362.300,00	0,00	1.362.300,00	1.254.042,95	-108.257,05
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	4.800,00	5.026,63	226,63
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	100.400,00	0,00	100.400,00	106.251,47	5.851,47
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700,00	0,00	35.700,00	64.777,43	29.077,43
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	0,00	200,00	251,15	51,15
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	300,00	2.200,48	1.900,48
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.503.700,00**	**0,00**	**1.503.700,00**	**1.432.550,11**	**-71.149,89**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.259.800,00	0,00	-1.259.800,00	-1.192.699,34	67.100,66
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.900,00	4.000,00	-156.900,00	-148.397,41	8.502,59
16	Abschreibungen	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-5.149,79	-349,79
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-51.800,00	0,00	-51.800,00	-55.640,03	-3.840,03
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-30.591,70	-4.191,70
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.503.700,00**	**4.000,00**	**-1.499.700,00**	**-1.432.478,27**	**67.221,73**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**71,84**	**-3.928,16**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**71,84**	**-3.928,16**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**71,84**	**-3.928,16**

Teilfinanzrechnung 2019 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.362.300,00	0,00	1.362.300,00	1.205.526,89	-156.773,11
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	100.400,00	0,00	100.400,00	107.711,44	7.311,44
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700,00	0,00	35.700,00	56.174,39	20.474,39
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	301,02	101,02
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	308,00	8,00
1000	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.498.900,00**	**0,00**	**1.498.900,00**	**1.370.021,74**	**-128.878,26**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-1.256.100,00	0,00	-1.256.100,00	-1.192.763,81	63.336,19
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.900,00	4.000,00	-156.900,00	-158.400,67	-1.500,67
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-51.800,00	0,00	-51.800,00	-55.555,29	-3.755,29
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-22.451,93	3.948,07
1700	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.495.200,00**	**4.000,00**	**-1.491.200,00**	**-1.429.171,70**	**62.028,30**
1800	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**3.700,00**	**4.000,00**	**7.700,00**	**-59.149,96**	**-66.849,96**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	6.682,15	4.682,15
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.682,15**	**4.682,15**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.682,15	-4.682,15
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-6.682,15**	**-4.682,15**
3200	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**3.700,00**	**4.000,00**	**7.700,00**	**-59.149,96**	**-66.849,96**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 2019 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.682,15	-4.682,15	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-6.682,15	4.682,15	
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.074.800,00**	**0,00**	**-1.074.800,00**	**-966.286,30**	**108.513,70**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-22.100,00	0,00	-22.100,00	-27.984,96	-5.884,96
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-316.800,00	0,00	-316.800,00	-306.009,86	10.790,14
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-663.500,00	0,00	-663.500,00	-553.082,52	110.417,48
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	1.254,68	1.254,68
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.000,00	-800,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00	-1.178,47	-978,47
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-6.285,17	-6.285,17
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-3.040,13**	**-540,13**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-700,00	0,00	-700,00	-1.430,68	-730,68
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.609,45	190,55
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-66.100,00**	**0,00**	**-66.100,00**	**-74.597,96**	**-8.497,96**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.774,75	-1.774,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-898,00	102,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-51.000,79	-6.000,79
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.747,42	-647,42
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-177,00	-177,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-35.700,00**	**0,00**	**-35.700,00**	**-61.352,00**	**-25.652,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-60.329,58	-25.329,58
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	-700,00	-1.022,42	-322,42
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-230,52**	**-130,52**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-230,52	-130,52
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-1.562,68**	**-1.262,68**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-1.254,68	-1.254,68
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-308,00	-8,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-1.179.500,00**	**0,00**	**-1.179.500,00**	**-1.107.069,59**	**72.430,41**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**980.900,00**	**0,00**	**980.900,00**	**937.195,29**	**-43.704,71**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	610.000,00	0,00	610.000,00	601.208,86	-8.791,14
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	66.000,00	0,00	66.000,00	60.760,78	-5.239,22
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	80.000,00	0,00	80.000,00	52.206,33	-27.793,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.871,40	371,40
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	24.000,00	0,00	24.000,00	21.346,66	-2.653,34
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	40.000,00	0,00	40.000,00	41.396,76	1.396,76
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	4.000,00	0,00	4.000,00	3.484,08	-515,92
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	5.500,00	0,00	5.500,00	3.681,92	-1.818,08
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	116.500,00	0,00	116.500,00	122.407,43	5.907,43
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	14.000,00	0,00	14.000,00	12.848,32	-1.151,68
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	11.000,00	0,00	11.000,00	10.944,61	-55,39
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	861,42	161,42
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.718,66	-281,34
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	300,00	0,00	300,00	202,49	-97,51
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	300,00	0,00	300,00	234,70	-65,30

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	4,70	-95,30
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**137.600,00**	**-4.000,00**	**133.600,00**	**130.666,22**	**-2.933,78**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	49.534,87	-1.465,13
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.912,89	2.912,89
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	1.695,55	195,55
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000,00	0,00	12.000,00	11.467,80	-532,20
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	3.819,46	3.719,46
4231000	Mieten und Pachten	1.400,00	0,00	1.400,00	564,14	-835,86
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	18.624,95	-6.375,05
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00	11.308,00	-692,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.081,16	81,16
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	1.536,29	1.536,29
4281000	Verbrauch von Vorräten	21.000,00	0,00	21.000,00	19.799,89	-1.200,11
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.321,22	-78,78
160	**16. Abschreibungen**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**3.040,13**	**540,13**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700,00	0,00	700,00	1.260,26	560,26
4711800	Auflösung Sammelposten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.779,87	-20,13
180	**18. Transferaufwendungen**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**48.449,06**	**3.449,06**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	45.000,00	0,00	45.000,00	48.449,06	3.449,06
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.200,00**	**0,00**	**18.200,00**	**24.931,18**	**6.731,18**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.000,00	0,00	1.000,00	631,99	-368,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.634,80	-2.365,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	200,00	0,00	200,00	255,24	55,24
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	0,00	2.000,00	11.175,48	9.175,48
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	5.233,67	233,67
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.184.200,00**	**-4.000,00**	**1.180.200,00**	**1.144.281,88**	**-35.918,12**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**4.700,00**	**-4.000,00**	**700,00**	**37.212,29**	**36.512,29**
280	**28. Jahresergebnis**	**4.700,00**	**-4.000,00**	**700,00**	**37.212,29**	**36.512,29**
300	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.700,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**-37.407,29**	**-32.707,29**
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
320	**Summe ILV**	**-4.700,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**-37.407,29**	**-32.707,29**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-195,00**	**3.805,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.074.800,00**	**0,00**	**1.074.800,00**	**927.783,90**	**-147.016,10**
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.100,00	0,00	22.100,00	27.984,96	5.884,96
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316.800,00	0,00	316.800,00	301.066,27	-15.733,73
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	663.500,00	0,00	663.500,00	541.042,25	-122.457,75
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	1.000,00	800,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	200,00	1.178,47	978,47
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	72.000,00	0,00	72.000,00	60.423,34	-11.576,66
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-4.911,39	-4.911,39
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**66.100,00**	**0,00**	**66.100,00**	**75.749,93**	**9.649,93**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	5.000,00	0,00	5.000,00	7.178,45	2.178,45
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.096,00	96,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	45.000,00	0,00	45.000,00	51.510,73	6.510,73
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	15.100,00	0,00	15.100,00	15.787,75	687,75
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**35.700,00**	**0,00**	**35.700,00**	**53.037,82**	**17.337,82**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,00	0,00	35.000,00	52.015,40	17.015,40
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0,00	700,00	1.022,42	322,42
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**271,87**	**171,87**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	271,87	171,87
0900	**9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**308,00**	**8,00**
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	308,00	8,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.177.000,00**	**0,00**	**1.177.000,00**	**1.057.151,52**	**-119.848,48**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-977.900,00**	**0,00**	**-977.900,00**	**-937.259,76**	**40.640,24**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-610.000,00	0,00	-610.000,00	-601.273,33	8.726,67
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-60.760,78	5.239,22
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-52.206,33	27.793,67
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.871,40	-371,40
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-21.346,66	2.653,34
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.396,76	-1.396,76
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.484,08	515,92
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-3.681,92	1.818,08
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	-16,17	-16,17
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-116.500,00	0,00	-116.500,00	-122.407,43	-5.907,43
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-12.848,32	1.151,68
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.944,61	55,39
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-700,00	0,00	-700,00	-861,42	-161,42
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.718,66	281,34
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-202,49	97,51
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-300,00	0,00	-300,00	-234,70	65,30
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-4,70	95,30
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-137.600,00**	**4.000,00**	**-133.600,00**	**-139.864,73**	**-6.264,73**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.000,00	4.000,00	-51.000,00	-61.339,64	-10.339,64
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-2.912,89	-2.912,89
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.695,55	-195,55
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-11.467,80	532,20
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-3.819,46	-3.719,46

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-17.100,64	7.899,36
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-10.293,11	1.706,89
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.350,31	-350,31
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-1.536,29	-1.536,29
7281000	Erwerb von Vorräten	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-19.387,80	1.612,20
7281001	Erwerb von Vorräten aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	-15,00	85,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-48.372,80**	**-3.372,80**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-48.372,80	-3.372,80
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-18.200,00**	**0,00**	**-18.200,00**	**-17.432,86**	**767,14**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-631,99	368,01
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.060,72	2.939,28
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-200,00	0,00	-200,00	-255,24	-55,24
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.876,42	-2.876,42
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.608,49	391,51
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.700,00**	**4.000,00**	**-1.174.700,00**	**-1.142.930,15**	**31.769,85**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.700,00**	**4.000,00**	**2.300,00**	**-85.778,63**	**-88.078,63**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.682,15**	**4.682,15**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	2.000,00	0,00	2.000,00	1.770,76	-229,24
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	4.911,39	4.911,39
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.682,15**	**4.682,15**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-6.682,15**	**-4.682,15**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.682,15	-4.682,15
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-6.682,15**	**-4.682,15**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.700,00**	**4.000,00**	**2.300,00**	**-85.778,63**	**-88.078,63**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-1.700,00**	**4.000,00**	**2.300,00**	**-85.778,63**	**-88.078,63**

Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-155.300,00**	**0,00**	**-155.300,00**	**-159.791,11**	**-4.491,11**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-737,49	262,51
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-20.755,92	344,08
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-98.200,00	0,00	-98.200,00	-102.683,66	-4.483,66
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.833,92	-833,92
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	609,99	609,99
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-487,93	-487,93
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-31,41	-31,41
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	129,23	129,23
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-145,11**	**-45,11**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-100,00	0,00	-100,00	-145,11	-45,11
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-960,00**	**-60,00**
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-900,00	0,00	-900,00	-960,00	-60,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.032,76**	**-3.032,76**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-3.030,60	-3.030,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-2,16	-2,16
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-609,99**	**-609,99**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-609,99	-609,99
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-156.300,00**	**0,00**	**-156.300,00**	**-164.538,97**	**-8.238,97**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**131.200,00**	**0,00**	**131.200,00**	**111.282,41**	**-19.917,59**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	90.000,00	0,00	90.000,00	82.235,25	-7.764,75
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.905,16	905,16
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.500,00	0,00	7.500,00	1.650,32	-5.849,68
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.684,95	-1.315,05
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	100,00	0,00	100,00	164,98	64,98
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	600,00	0,00	600,00	110,31	-489,69
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.500,00	0,00	20.500,00	17.208,91	-3.291,09
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	599,88	99,88
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	343,24	-1.656,76
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	362,63	-137,37
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	9,95	-90,05
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	6,83	-93,17
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**8.369,07**	**-2.530,93**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.740,54	140,54
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	138,70	138,70
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	74,59	-125,41
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	554,46	-845,54
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	178,25	178,25
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	26,86	-73,14
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	884,02	-415,98
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.956,49	-1.043,51

Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	564,89	-435,11
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	73,16	73,16
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.114,20	-85,80
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	62,91	-37,09
160	**16. Abschreibungen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**145,11**	**45,11**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	145,11	45,11
180	**18. Transferaufwendungen**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.834,30**	**834,30**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.834,30	834,30
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**3.500,79**	**-2.899,21**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	2.190,00	-2.810,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	372,47	-627,53
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	100,00	611,21	511,21
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	327,11	27,11
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**151.600,00**	**0,00**	**151.600,00**	**127.131,68**	**-24.468,32**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-4.700,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**-37.407,29**	**-32.707,29**
280	28. Jahresergebnis	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
310	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**37.407,29**	**32.707,29**
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
320	**Summe ILV**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**37.407,29**	**32.707,29**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**155.300,00**	**0,00**	**155.300,00**	**153.539,71**	**-1.760,29**
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	737,49	-262,51
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.100,00	0,00	21.100,00	20.755,92	-344,08
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	98.200,00	0,00	98.200,00	102.683,66	4.483,66
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	35.000,00	0,00	35.000,00	29.331,23	-5.668,77
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	31,41	31,41
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**960,00**	**60,00**
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	900,00	0,00	900,00	960,00	60,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.743,90**	**2.743,90**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	2.741,74	2.741,74
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**156.200,00**	**0,00**	**156.200,00**	**157.243,61**	**1.043,61**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-131.200,00**	**0,00**	**-131.200,00**	**-111.282,41**	**19.917,59**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-82.235,25	7.764,75
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.905,16	-905,16
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-1.650,32	5.849,68
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.684,95	1.315,05
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-164,98	-64,98
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-600,00	0,00	-600,00	-110,31	489,69
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-17.208,91	3.291,09
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-599,88	-99,88
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-343,24	1.656,76
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-362,63	137,37
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-9,95	90,05
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-6,83	93,17
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.900,00**	**0,00**	**-10.900,00**	**-8.446,71**	**2.453,29**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.104,67	-504,67
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-138,70	-138,70
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00	0,00	-200,00	-74,59	125,41
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-554,46	845,54
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	0,00	0,00	-178,25	-178,25
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-811,71	488,29
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.746,39	1.253,61
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-577,52	422,48
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-73,16	-73,16
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.094,59	105,41
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.823,00**	**-823,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.823,00	-823,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-6.400,00**	**0,00**	**-6.400,00**	**-3.466,51**	**2.933,49**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.537,50	2.462,50
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-351,20	648,80
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100,00	0,00	-100,00	-232,22	-132,22
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,00	0,00	-300,00	-345,59	-45,59

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.500,00**	**0,00**	**-151.500,00**	**-127.018,63**	**24.481,37**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**30.224,98**	**25.524,98**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**30.224,98**	**25.524,98**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**30.224,98**	**25.524,98**

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-132.200,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**-127.965,54**	**4.234,46**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.382,73	517,27
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-61.852,88	2.147,12
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-57.300,00	0,00	-57.300,00	-55.464,27	1.835,73
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	27,81	27,81
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-234,58	-234,58
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-58,89	-58,89
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-105,04**	**-5,04**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-100,00	0,00	-100,00	-105,04	-5,04
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-33.400,00**	**0,00**	**-33.400,00**	**-30.693,51**	**2.706,49**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-25.020,01	2.979,99
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.962,50	-162,50
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-392,67**	**-392,67**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-20,63**	**79,37**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,63	79,37
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27,81**	**-27,81**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-27,81	-27,81
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-165.800,00**	**0,00**	**-165.800,00**	**-159.205,20**	**6.594,80**
130	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**147.700,00**	**0,00**	**147.700,00**	**144.221,64**	**-3.478,36**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.000,00	0,00	75.000,00	70.368,96	-4.631,04
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.022,54	22,54
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.500,00	0,00	4.500,00	5.810,34	1.310,34
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.991,67	1.991,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.500,00	0,00	5.500,00	4.697,55	-802,45
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.696,67	-103,33
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	329,93	129,93
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	500,00	0,00	500,00	749,46	249,46
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.200,00	0,00	15.200,00	14.263,88	-936,12
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.500,00	0,00	5.500,00	5.304,19	-195,81
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	1.199,72	299,72
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.500,00	0,00	1.500,00	2.285,96	785,96
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	317,24	-182,76
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	118,36	-81,64
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	20,07	-79,93
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	45,10	-54,90
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.400,00**	**0,00**	**12.400,00**	**9.362,12**	**-3.037,88**

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200,00	0,00	5.200,00	3.746,26	-1.453,74
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	260,08	260,08
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	105,77	-94,23
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	346,22	-453,78
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	50,37	-49,63
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.706,85	-293,15
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	749,65	249,65
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	503,91	-296,09
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.600,00	0,00	2.600,00	1.741,65	-858,35
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	117,97	-82,03
160	**16. Abschreibungen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**105,04**	**5,04**
4711800	Auflösung Sammelposten	100,00	0,00	100,00	105,04	5,04
180	**18. Transferaufwendungen**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.356,67**	**-443,33**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.356,67	-443,33
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**2.159,73**	**359,73**
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	632,22	-267,78
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	23,72	-76,28
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	300,00	1.013,13	713,13
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	0,00	500,00	490,66	-9,34
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**165.800,00**	**0,00**	**165.800,00**	**159.205,20**	**-6.594,80**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**132.200,00**	**0,00**	**132.200,00**	**124.203,28**	**-7.996,72**
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.900,00	0,00	1.900,00	1.382,73	-517,27
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.000,00	0,00	64.000,00	61.852,88	-2.147,12
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	57.300,00	0,00	57.300,00	51.908,78	-5.391,22
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	58,89	58,89
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**33.400,00**	**0,00**	**33.400,00**	**31.001,51**	**-2.398,49**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	28.000,00	0,00	28.000,00	25.312,01	-2.687,99
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.800,00	0,00	3.800,00	3.962,50	162,50
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392,67**	**392,67**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	392,67	392,67
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**29,15**	**-70,85**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	29,15	-70,85
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**165.700,00**	**0,00**	**165.700,00**	**155.626,61**	**-10.073,39**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-147.000,00**	**0,00**	**-147.000,00**	**-144.221,64**	**2.778,36**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-70.368,96	4.631,04
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.022,54	-22,54
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-5.810,34	-1.310,34
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.991,67	-1.991,67
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.697,55	802,45
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.696,67	103,33
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-329,93	-129,93
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-500,00	0,00	-500,00	-749,46	-249,46
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-14.263,88	936,12
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.304,19	195,81
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-900,00	0,00	-900,00	-1.199,72	-299,72
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.285,96	-785,96
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-317,24	182,76
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-200,00	0,00	-200,00	-118,36	81,64
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-20,07	79,93
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-45,10	54,90
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-12.400,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**-10.089,23**	**2.310,77**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-4.741,71	458,29
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-260,08	-260,08
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00	0,00	-200,00	-105,77	94,23
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-800,00	0,00	-800,00	-346,22	453,78
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	0,00	0,00	-3,63	-3,63
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.571,29	428,71
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-741,95	-241,95
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-410,19	389,81
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-29,76	-29,76
7281000	Erwerb von Vorräten	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.704,86	895,14
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-3.800,00**	**0,00**	**-3.800,00**	**-3.359,49**	**440,51**

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.359,49	440,51
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.552,56**	**247,44**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-575,06	324,94
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-23,72	76,28
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-300,00	0,00	-300,00	-435,39	-135,39
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-500,00	0,00	-500,00	-518,39	-18,39
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.000,00**	**0,00**	**-165.000,00**	**-159.222,92**	**5.777,08**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**-3.596,31**	**-4.296,31**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**-3.596,31**	**-4.296,31**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**-3.596,31**	**-4.296,31**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-2.100,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-1.736,35**	**363,65**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.582,55	17,45
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-500,00	0,00	-500,00	-153,80	346,20
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-2.100,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-1.736,35**	**363,65**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
160	**16. Abschreibungen**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**1.859,51**	**-240,49**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.600,00	0,00	1.600,00	1.408,79	-191,21
4711800	Auflösung Sammelposten	500,00	0,00	500,00	450,72	-49,28
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**1.859,51**	**-240,49**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,16**	**123,16**
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,16**	**123,16**

Kindergarten Thienkamp

Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	426.900,00	0,00	426.900,00	421.384,74	-5.515,26
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.100,00	0,00	6.100,00	5.892,37	-207,63
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	24.000,00	0,00	24.000,00	23.165,40	-834,60
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	23.186,27	12.886,27
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	54,68	54,68
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**467.400,00**	**0,00**	**467.400,00**	**473.686,54**	**6.286,54**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-410.700,00	0,00	-410.700,00	-419.211,29	-8.511,29
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-17.758,43	1.041,57
16	Abschreibungen	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-5.892,39	207,61
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.911,36	1.088,64
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800,00	300,00	-7.500,00	-7.913,09	-413,09
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-467.400,00**	**300,00**	**-467.100,00**	**-473.686,56**	**-6.586,56**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**-0,02**	**-300,02**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**-0,02**	**-300,02**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**-0,02**	**-300,02**

Teilfinanzrechnung 2019 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	426.900,00	0,00	426.900,00	349.144,88	-77.755,12
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	24.000,00	0,00	24.000,00	23.253,20	-746,80
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	19.076,39	8.776,39
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**461.300,00**	**0,00**	**461.300,00**	**391.477,55**	**-69.822,45**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-407.200,00	0,00	-407.200,00	-419.211,29	-12.011,29
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-17.488,99	1.311,01
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.911,36	1.088,64
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.800,00	300,00	-7.500,00	-7.143,66	356,34
1700	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-457.800,00**	**300,00**	**-457.500,00**	**-466.755,30**	**-9.255,30**
1800	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**3.500,00**	**300,00**	**3.800,00**	**-75.277,75**	**-79.077,75**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	2.200,00	1.461,96	-738,04
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.461,96**	**-738,04**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.461,96	738,04
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-1.461,96**	**738,04**
3200	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**3.500,00**	**300,00**	**3.800,00**	**-75.277,75**	**-79.077,75**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 2019 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0002 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.461,96	738,04	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.461,96	-738,04	
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-426.900,00**	**0,00**	**-426.900,00**	**-421.384,74**	**5.515,26**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-130.200,00	0,00	-130.200,00	-127.926,04	2.273,96
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-240.200,00	0,00	-240.200,00	-236.626,38	3.573,62
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	54,68	54,68
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-6.100,00**	**0,00**	**-6.100,00**	**-5.892,37**	**207,63**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.688,96	211,04
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-200,00	0,00	-200,00	-203,41	-3,41
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-24.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-23.165,40**	**834,60**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-23.459,40	540,60
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-10.300,00**	**0,00**	**-10.300,00**	**-23.186,27**	**-12.886,27**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-22.959,27	-13.159,27
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-227,00	273,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-3,08**	**96,92**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-3,08	96,92
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54,68**	**-54,68**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-54,68	-54,68
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-467.400,00**	**0,00**	**-467.400,00**	**-473.686,54**	**-6.286,54**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**410.700,00**	**0,00**	**410.700,00**	**419.211,29**	**8.511,29**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	260.000,00	0,00	260.000,00	266.128,01	6.128,01
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.476,21	-4.523,79
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	14.000,00	0,00	14.000,00	26.179,13	12.179,13
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.158,39	-341,61
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,82	-999,18
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	19.000,00	0,00	19.000,00	17.990,19	-1.009,81
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	1.716,74	-283,26
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	900,00	0,00	900,00	1.660,51	760,51
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	139,21	-60,79
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	55.000,00	0,00	55.000,00	54.582,31	-417,69
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	6.500,00	0,00	6.500,00	5.569,11	-930,89
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	4.500,00	0,00	4.500,00	6.467,38	1.967,38
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	648,84	-51,16
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.284,41	-215,59
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	114,73	-85,27
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	90,83	-9,17
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	4,47	-95,53
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.800,00**	**0,00**	**18.800,00**	**17.758,43**	**-1.041,57**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.664,65	-835,35

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	760,23	-739,77
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	3.943,60	-56,40
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.410,69	410,69
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.667,91	-332,09
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.794,08	-205,92
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.375,75	-124,25
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	754,52	454,52
160	**16. Abschreibungen**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**5.892,39**	**-207,61**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.900,00	0,00	5.900,00	5.688,98	-211,02
4711800	Auflösung Sammelposten	200,00	0,00	200,00	203,41	3,41
180	**18. Transferaufwendungen**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**22.911,36**	**-1.088,64**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00	22.911,36	-1.088,64
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.800,00**	**-300,00**	**7.500,00**	**7.913,09**	**413,09**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	230,00	-270,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.299,23	299,23
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	-300,00	1.200,00	927,50	-272,50
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.700,00	0,00	1.700,00	2.453,28	753,28
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**467.400,00**	**-300,00**	**467.100,00**	**473.686,56**	**6.586,56**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,02**	**300,02**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,02**	**300,02**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,02**	**300,02**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**426.900,00**	**0,00**	**426.900,00**	**349.144,88**	**-77.755,12**
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.200,00	0,00	130.200,00	120.225,72	-9.974,28
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	240.200,00	0,00	240.200,00	180.078,22	-60.121,78
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	31.500,00	0,00	31.500,00	23.840,94	-7.659,06
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**23.253,20**	**-746,80**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	-342,00	-342,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	24.000,00	0,00	24.000,00	23.561,20	-438,80
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**19.076,39**	**8.776,39**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.800,00	0,00	9.800,00	18.849,39	9.049,39
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	500,00	227,00	-273,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**3,08**	**-96,92**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**461.300,00**	**0,00**	**461.300,00**	**391.477,55**	**-69.822,45**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-407.200,00**	**0,00**	**-407.200,00**	**-419.211,29**	**-12.011,29**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-266.128,01	-6.128,01
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-27.476,21	4.523,79
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-26.179,13	-12.179,13
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.158,39	341,61
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.000,82	999,18
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-17.990,19	1.009,81
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.716,74	283,26
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-900,00	0,00	-900,00	-1.660,51	-760,51
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-200,00	0,00	-200,00	-139,21	60,79
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-54.582,31	417,69
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.569,11	930,89
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-6.467,38	-1.967,38
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-700,00	0,00	-700,00	-648,84	51,16
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.284,41	215,59
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-114,73	85,27
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-90,83	9,17
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-4,47	95,53
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-18.800,00**	**0,00**	**-18.800,00**	**-17.488,99**	**1.311,01**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.664,65	835,35
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-760,23	739,77
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.943,60	56,40
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.419,38	-419,38
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.667,68	332,32
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.056,21	-56,21
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.280,26	219,74
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-24.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-22.911,36**	**1.088,64**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.911,36	1.088,64
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-7.800,00**	**300,00**	**-7.500,00**	**-7.143,66**	**356,34**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	-230,00	270,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.477,97	-477,97
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-3,08	96,92
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.500,00	300,00	-1.200,00	-359,05	840,95
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-2.073,56	-373,56
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-457.800,00**	**300,00**	**-457.500,00**	**-466.755,30**	**-9.255,30**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500,00**	**300,00**	**3.800,00**	**-75.277,75**	**-79.077,75**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.461,96**	**-738,04**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	2.200,00	0,00	2.200,00	1.461,96	-738,04
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.461,96**	**-738,04**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-1.461,96**	**738,04**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.461,96	738,04
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-2.200,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**-1.461,96**	**738,04**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**3.500,00**	**300,00**	**3.800,00**	**-75.277,75**	**-79.077,75**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**3.500,00**	**300,00**	**3.800,00**	**-75.277,75**	**-79.077,75**

Kindergarten Gristede

Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	147.400,00	0,00	147.400,00	144.530,16	-2.869,84
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,00	0,00	1.300,00	1.029,89	-270,11
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	8.100,00	0,00	8.100,00	10.798,20	2.698,20
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.613,50	1.513,50
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	472,91	472,91
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**157.000,00**	**0,00**	**157.000,00**	**158.461,16**	**1.461,16**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-138.100,00	0,00	-138.100,00	-137.732,12	367,88
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-4.038,16	2.161,84
16	Abschreibungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.029,89	270,11
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-8.000,00	-4.000,00	-12.000,00	-12.546,04	-546,04
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.114,95	285,05
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-157.000,00**	**-4.000,00**	**-161.000,00**	**-158.461,16**	**2.538,84**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Teilfinanzrechnung 2019 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	147.400,00	0,00	147.400,00	121.107,34	-26.292,66
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	8.100,00	0,00	8.100,00	11.119,40	3.019,40
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.469,06	1.369,06
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**155.700,00**	**0,00**	**155.700,00**	**133.712,30**	**-21.987,70**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-137.921,24	-321,24
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-3.614,60	2.585,40
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-8.000,00	-4.000,00	-12.000,00	-12.546,04	-546,04
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.743,26	656,74
1700	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-155.200,00**	**-4.000,00**	**-159.200,00**	**-156.825,14**	**2.374,86**
1800	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**500,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-23.112,84**	**-19.612,84**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	4.650,14	1.150,14
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**4.650,14**	**1.150,14**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.650,14	-1.150,14
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-4.650,14**	**-1.150,14**
3200	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**500,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-23.112,84**	**-19.612,84**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 2019 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0004 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Gristede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.650,14	-1.150,14	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.650,14	1.150,14	
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-147.400,00**	**0,00**	**-147.400,00**	**-144.530,16**	**2.869,84**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-51.030,40	-5.630,40
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-84.972,67	8.027,33
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	472,91	472,91
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-44,00	-44,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	22,09	22,09
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.029,89**	**270,11**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-800,00	0,00	-800,00	-499,39	300,61
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-500,00	0,00	-500,00	-530,50	-30,50
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-8.100,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-10.798,20**	**-2.698,20**
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.798,20	-2.798,20
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-1.613,50**	**-1.513,50**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.410,60	-1.410,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-202,90	-102,90
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-16,50**	**83,50**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-16,50	83,50
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-472,91**	**-472,91**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-472,91	-472,91
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-157.000,00**	**0,00**	**-157.000,00**	**-158.461,16**	**-1.461,16**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**138.100,00**	**0,00**	**138.100,00**	**137.732,12**	**-367,88**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	80.000,00	0,00	80.000,00	82.503,94	2.503,94
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	15.500,00	0,00	15.500,00	12.215,65	-3.284,35
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.500,00	0,00	7.500,00	6.899,41	-600,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.054,46	-1.445,54
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.974,19	474,19
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	665,57	-134,43
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	800,00	0,00	800,00	610,85	-189,15
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	106,44	-93,56
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.000,00	0,00	17.000,00	17.723,17	723,17
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.625,67	-374,33
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	-600,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.000,00	0,00	1.000,00	579,00	-421,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	4.293,29	3.793,29
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	51,97	-48,03
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	23,49	-76,51
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	5,02	-94,98
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**4.038,16**	**-2.161,84**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	683,42	183,42

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	772,05	-1.027,95
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	447,93	-52,07
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	72,04	-227,96
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	878,51	-121,49
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	562,72	-337,28
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	621,49	421,49
160	**16. Abschreibungen**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.029,89**	**-270,11**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800,00	0,00	800,00	499,39	-300,61
4711800	Auflösung Sammelposten	500,00	0,00	500,00	530,50	30,50
180	**18. Transferaufwendungen**	**8.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**12.546,04**	**546,04**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.546,04	546,04
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.114,95**	**-285,05**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	260,99	-39,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.343,18	43,18
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	185,86	-614,14
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	1.308,42	408,42
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**157.000,00**	**4.000,00**	**161.000,00**	**158.461,16**	**-2.538,84**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**147.400,00**	**0,00**	**147.400,00**	**121.107,34**	**-26.292,66**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.400,00	0,00	45.400,00	41.979,63	-3.420,37
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	93.000,00	0,00	93.000,00	71.394,79	-21.605,21
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.311,08	-1.311,08
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100,00**	**11.119,40**	**3.019,40**
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	8.000,00	0,00	8.000,00	11.119,40	3.119,40
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**1.469,06**	**1.369,06**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.266,16	1.266,16
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	202,90	102,90
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**16,50**	**-83,50**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**155.700,00**	**0,00**	**155.700,00**	**133.712,30**	**-21.987,70**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-137.600,00**	**0,00**	**-137.600,00**	**-137.921,24**	**-321,24**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-82.693,06	-2.693,06
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-12.215,65	3.284,35
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-6.899,41	600,59
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.054,46	1.445,54
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.974,19	-474,19
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-800,00	0,00	-800,00	-665,57	134,43
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-800,00	0,00	-800,00	-610,85	189,15
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-200,00	0,00	-200,00	-106,44	93,56
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.723,17	-723,17
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.625,67	374,33
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.400,00	600,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-579,00	421,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-4.293,29	-3.793,29
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-51,97	48,03
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-23,49	76,51
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-5,02	94,98
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.200,00**	**0,00**	**-6.200,00**	**-3.614,60**	**2.585,40**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-683,42	-183,42
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-772,05	1.027,95
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-449,91	50,09
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-72,04	227,96
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-878,51	121,49
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-574,08	325,92
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-8.000,00**	**-4.000,00**	**-12.000,00**	**-12.546,04**	**-546,04**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-8.000,00	-4.000,00	-12.000,00	-12.546,04	-546,04
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-3.400,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-2.743,26**	**656,74**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-260,99	39,01
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.353,80	-53,80
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-16,50	83,50

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-75,19	724,81
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-900,00	-1.036,78	-136,78
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-155.200,00**	**-4.000,00**	**-159.200,00**	**-156.825,14**	**2.374,86**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-23.112,84**	**-19.612,84**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**4.650,14**	**1.150,14**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	3.500,00	0,00	3.500,00	3.339,06	-160,94
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.311,08	1.311,08
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**4.650,14**	**1.150,14**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-4.650,14**	**-1.150,14**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.650,14	-1.150,14
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-4.650,14**	**-1.150,14**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**500,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-23.112,84**	**-19.612,84**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**500,00**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-23.112,84**	**-19.612,84**

Kindergarten Spohle

Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	144.700,00	0,00	144.700,00	121.230,97	-23.469,03
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400,00	0,00	1.400,00	928,56	-471,44
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	2.800,00	0,00	2.800,00	2.754,01	-45,99
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.841,64	1.741,64
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	41,20	-58,80
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**149.100,00**	**0,00**	**149.100,00**	**126.796,38**	**-22.303,62**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-134.700,00	0,00	-134.700,00	-112.580,13	22.119,87
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.251,47	-151,47
16	Abschreibungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-928,56	471,44
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900,00	-300,00	-3.200,00	-2.964,94	235,06
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-149.100,00**	**-300,00**	**-149.400,00**	**-126.725,10**	**22.674,90**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**71,28**	**371,28**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**71,28**	**371,28**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**71,28**	**371,28**

Teilfinanzrechnung 2019 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	144.700,00	0,00	144.700,00	119.301,78	-25.398,22
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	2.800,00	0,00	2.800,00	2.937,44	137,44
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.697,20	1.597,20
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	82,40	-17,60
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**147.700,00**	**0,00**	**147.700,00**	**124.018,82**	**-23.681,18**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-133.900,00	0,00	-133.900,00	-111.507,83	22.392,17
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-9.328,57	771,43
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.900,00	-300,00	-3.200,00	-2.549,88	650,12
1700	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-146.900,00**	**-300,00**	**-147.200,00**	**-123.386,28**	**23.813,72**
1800	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**800,00**	**-300,00**	**500,00**	**632,54**	**132,54**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	4.490,87	990,87
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**4.490,87**	**990,87**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.490,87	-990,87
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-4.490,87**	**-990,87**
3200	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**800,00**	**-300,00**	**500,00**	**632,54**	**132,54**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 2019 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0003 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Spohle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.490,87	-990,87	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.490,87	990,87	
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-144.700,00**	**0,00**	**-144.700,00**	**-121.230,97**	**23.469,03**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-45.000,38	-900,38
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-91.500,00	0,00	-91.500,00	-65.429,75	26.070,25
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-1.079,22	-1.079,22
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-28,00	-28,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-350,68	-350,68
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-275,00	-175,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-67,94	-67,94
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-928,56**	**471,44**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-900,00	0,00	-900,00	-519,67	380,33
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-500,00	0,00	-500,00	-408,89	91,11
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.754,01**	**45,99**
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.393,34	306,66
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-360,67	-260,67
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-1.841,64**	**-1.741,64**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.410,60	-1.410,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-431,04	-331,04
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-41,20**	**58,80**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-41,20	58,80
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-149.100,00**	**0,00**	**-149.100,00**	**-126.796,38**	**22.303,62**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**134.700,00**	**0,00**	**134.700,00**	**112.580,13**	**-22.119,87**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	90.000,00	0,00	90.000,00	78.003,61	-11.996,39
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	11.500,00	0,00	11.500,00	8.248,64	-3.251,36
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.500,00	0,00	1.500,00	828,92	-671,08
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.314,49	-2.185,51
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	459,92	-40,08
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	200,00	0,00	200,00	65,47	-134,53
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	18.500,00	0,00	18.500,00	15.923,04	-2.576,96
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,39	-899,61
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	300,00	0,00	300,00	167,83	-132,17
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	363,00	-137,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	22,34	-77,66
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	3,26	-96,74
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	800,00	0,00	800,00	1.079,22	279,22
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**10.251,47**	**151,47**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	539,06	-460,94
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	449,00	-51,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.800,00	0,00	2.800,00	3.068,50	268,50
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	483,66	383,66
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	452,49	-47,51
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	232,04	-67,96

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	907,11	-92,89
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49
4281000	Verbrauch von Vorräten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.331,44	-368,56
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	0,00	0,00	0,00	165,19	165,19
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	621,49	421,49
160	**16. Abschreibungen**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**928,56**	**-471,44**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00	442,66	-457,34
4711800	Auflösung Sammelposten	500,00	0,00	500,00	485,90	-14,10
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.900,00**	**300,00**	**3.200,00**	**2.964,94**	**-235,06**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	260,99	-39,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.202,06	-97,94
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	41,20	-58,80
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	300,00	900,00	806,48	-93,52
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	0,00	600,00	654,21	54,21
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**149.100,00**	**300,00**	**149.400,00**	**126.725,10**	**-22.674,90**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**-71,28**	**-371,28**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**-71,28**	**-371,28**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**-71,28**	**-371,28**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**144.700,00**	**0,00**	**144.700,00**	**119.301,78**	**-25.398,22**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.100,00	0,00	44.100,00	40.788,18	-3.311,82
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	91.500,00	0,00	91.500,00	70.659,60	-20.840,40
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	275,00	175,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.449,00	-1.449,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.937,44**	**137,44**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	130,83	130,83
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	2.700,00	0,00	2.700,00	2.445,94	-254,06
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	360,67	260,67
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**1.697,20**	**1.597,20**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.266,16	1.266,16
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	431,04	331,04
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**82,40**	**-17,60**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	82,40	-17,60
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**147.700,00**	**0,00**	**147.700,00**	**124.018,82**	**-23.681,18**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-133.900,00**	**0,00**	**-133.900,00**	**-111.507,83**	**22.392,17**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-78.010,53	11.989,47
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-8.248,64	3.251,36
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-828,92	671,08
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.314,49	2.185,51
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-459,92	40,08
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-200,00	0,00	-200,00	-65,47	134,53
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-15.923,04	2.576,96
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.100,39	899,61
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-300,00	0,00	-300,00	-167,83	132,17
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-363,00	137,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-22,34	77,66
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-3,26	96,74
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.100,00**	**0,00**	**-10.100,00**	**-9.328,57**	**771,43**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-539,06	460,94
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-449,00	51,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-3.068,50	-268,50
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-483,66	-383,66
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-452,49	47,51
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-73,04	226,96
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-671,82	328,18
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-1,49	-1,49
7281000	Erwerb von Vorräten	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.239,73	460,27
7281001	Erwerb von Vorräten aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-165,19	-165,19
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.900,00**	**-300,00**	**-3.200,00**	**-2.549,88**	**650,12**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-260,99	39,01
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.211,66	88,34
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-41,20	58,80

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	-300,00	-900,00	-344,84	555,16
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-600,00	0,00	-600,00	-691,19	-91,19
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-146.900,00**	**-300,00**	**-147.200,00**	**-123.386,28**	**23.813,72**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800,00**	**-300,00**	**500,00**	**632,54**	**132,54**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**4.490,87**	**990,87**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	3.500,00	0,00	3.500,00	3.041,87	-458,13
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**4.490,87**	**990,87**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-4.490,87**	**-990,87**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.490,87	-990,87
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-4.490,87**	**-990,87**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**800,00**	**-300,00**	**500,00**	**632,54**	**132,54**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**800,00**	**-300,00**	**500,00**	**632,54**	**132,54**

Hort Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	136.200,00	0,00	136.200,00	121.444,55	-14.755,45
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	0,00	100,00	121,56	21,56
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	41.000,00	0,00	41.000,00	42.707,16	1.707,16
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	104,67	4,67
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	712,21	712,21
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**177.400,00**	**0,00**	**177.400,00**	**165.090,15**	**-12.309,85**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-172.000,00	0,00	-172.000,00	-159.550,42	12.449,58
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.780,58	419,42
16	Abschreibungen	-100,00	0,00	-100,00	-121,56	-21,56
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.479,59	-679,59
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-177.400,00**	**0,00**	**-177.400,00**	**-164.932,15**	**12.467,85**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,00**	**158,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,00**	**158,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,00**	**158,00**

Teilfinanzrechnung 2019 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	136.200,00	0,00	136.200,00	127.872,71	-8.327,29
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	41.000,00	0,00	41.000,00	42.856,08	1.856,08
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	113,76	13,76
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**177.300,00**	**0,00**	**177.300,00**	**170.842,55**	**-6.457,45**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-170.700,00	0,00	-170.700,00	-159.550,42	11.149,58
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.196,18	1.003,82
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-186,60	113,40
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.015,82	-215,82
1700	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-176.000,00**	**0,00**	**-176.000,00**	**-163.949,02**	**12.050,98**
1800	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**6.893,53**	**5.593,53**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**6.893,53**	**5.593,53**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-136.200,00**	**0,00**	**-136.200,00**	**-121.444,55**	**14.755,45**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.476,09	23,91
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-92.700,00	0,00	-92.700,00	-78.522,67	14.177,33
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	554,21	554,21
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-121,56**	**-21,56**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-100,00	0,00	-100,00	-121,56	-21,56
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-41.000,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-42.707,16**	**-1.707,16**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-42.707,16	-1.707,16
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-104,67**	**-4,67**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-104,67	-4,67
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-712,21**	**-712,21**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-554,21	-554,21
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-177.400,00**	**0,00**	**-177.400,00**	**-165.090,15**	**12.309,85**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**172.000,00**	**0,00**	**172.000,00**	**159.550,42**	**-12.449,58**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	132.000,00	0,00	132.000,00	121.247,40	-10.752,60
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	3.860,09	1.860,09
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.800,00	0,00	8.800,00	8.371,39	-428,61
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	245,03	145,03
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	26.500,00	0,00	26.500,00	24.505,92	-1.994,08
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	775,70	275,70
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	526,33	-173,67
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	18,56	-81,44
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**2.780,58**	**-419,42**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300,00	0,00	1.300,00	1.199,63	-100,37
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	93,02	-406,98
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	0,00	700,00	589,96	-110,04
4281000	Verbrauch von Vorräten	300,00	0,00	300,00	87,20	-212,80
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	810,77	510,77
160	**16. Abschreibungen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**121,56**	**21,56**
4711800	Auflösung Sammelposten	100,00	0,00	100,00	121,56	21,56
180	**18. Transferaufwendungen**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**2.479,59**	**679,59**
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	830,13	430,13
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	58,69	-41,31
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	936,56	336,56
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	654,21	-45,79

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**177.400,00**	**0,00**	**177.400,00**	**164.932,15**	**-12.467,85**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-158,00**	**-158,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-158,00**	**-158,00**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-158,00**	**-158,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**136.200,00**	**0,00**	**136.200,00**	**127.872,71**	**-8.327,29**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	0,00	25.500,00	24.970,71	-529,29
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	92.700,00	0,00	92.700,00	85.798,83	-6.901,17
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.103,17	-896,83
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**42.856,08**	**1.856,08**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	41.000,00	0,00	41.000,00	42.856,08	1.856,08
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**113,76**	**13,76**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	113,76	13,76
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**177.300,00**	**0,00**	**177.300,00**	**170.842,55**	**-6.457,45**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-170.700,00**	**0,00**	**-170.700,00**	**-159.550,42**	**11.149,58**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-132.000,00	0,00	-132.000,00	-121.247,40	10.752,60
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.860,09	-1.860,09
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.371,39	428,61
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	-245,03	-145,03
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-24.505,92	1.994,08
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-500,00	0,00	-500,00	-775,70	-275,70
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-700,00	0,00	-700,00	-526,33	173,67
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-18,56	81,44
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.200,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.196,18**	**1.003,82**
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.199,63	100,37
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-93,02	406,98
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-700,00	0,00	-700,00	-589,96	110,04
7281000	Erwerb von Vorräten	-300,00	0,00	-300,00	-87,20	212,80
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-186,60**	**113,40**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-300,00	0,00	-300,00	-186,60	113,40
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-2.015,82**	**-215,82**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-830,13	-430,13
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-58,69	41,31
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	0,00	-600,00	-435,81	164,19
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-691,19	8,81
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-176.000,00**	**0,00**	**-176.000,00**	**-163.949,02**	**12.050,98**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**6.893,53**	**5.593,53**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**6.893,53**	**5.593,53**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**6.893,53**	**5.593,53**

B. Zahlungswirksam

per 31.12.2019

Gesamtergebnisrechnung ZW 2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-2.217.500,00**	**0,00**	**-2.217.500,00**	**-2.064.528,43**	**152.971,57**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-55.105,18	-5.105,18
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-647.100,00	0,00	-647.100,00	-638.051,57	9.048,43
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-98.200,00	0,00	-98.200,00	-102.683,66	-4.483,66
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.833,92	-833,92
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-1.238.200,00	0,00	-1.238.200,00	-1.074.098,26	164.101,74
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.072,00	-872,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.051,10	-1.051,10
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	-300,00	-1.543,77	-1.243,77
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-148.500,00	0,00	-148.500,00	-148.500,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-6.588,97	-6.588,97
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-176.300,00**	**0,00**	**-176.300,00**	**-185.676,24**	**-9.376,24**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-74.159,92	-159,92
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-962,00	138,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-80.800,00	0,00	-80.800,00	-89.220,89	-8.420,89
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.795,76	-495,76
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-537,67	-437,67
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-46.200,00**	**0,00**	**-46.200,00**	**-91.418,84**	**-45.218,84**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-89.533,32	-44.733,32
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.885,52	-485,52
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**-416,60**	**183,40**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-600,00	0,00	-600,00	-416,60	183,40
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-308,00**	**-8,00**
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-308,00	-8,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-2.440.900,00**	**0,00**	**-2.440.900,00**	**-2.342.348,11**	**98.551,89**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**2.105.500,00**	**0,00**	**2.105.500,00**	**2.020.694,08**	**-84.805,92**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	1.301.696,03	-35.303,97
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.022,54	22,54
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	131.500,00	0,00	131.500,00	117.416,78	-14.083,22
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	121.500,00	0,00	121.500,00	102.615,87	-18.884,13
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	9.000,00	0,00	9.000,00	7.084,25	-1.915,75
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	32.000,00	0,00	32.000,00	28.347,48	-3.652,52
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	93.300,00	0,00	93.300,00	89.429,52	-3.870,48
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.696,67	-103,33
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	7.600,00	0,00	7.600,00	6.821,22	-778,78
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	8.600,00	0,00	8.600,00	7.123,55	-1.476,45
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	500,00	0,00	500,00	261,82	-238,18
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	269.200,00	0,00	269.200,00	266.614,66	-2.585,34
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.500,00	0,00	5.500,00	5.304,19	-195,81
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	27.900,00	0,00	27.900,00	24.943,09	-2.956,91
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	21.800,00	0,00	21.800,00	22.384,72	584,72
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	2.600,00	0,00	2.600,00	2.089,26	-510,74
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	7.200,00	0,00	7.200,00	9.865,56	2.665,56
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	118,36	-81,64
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	900,00	0,00	900,00	421,55	-478,45
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	900,00	0,00	900,00	422,77	-477,23
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	500,00	0,00	500,00	14,19	-485,81

Gesamtergebnisrechnung ZW 2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**199.200,00**	**-4.000,00**	**195.200,00**	**183.226,05**	**-11.973,95**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.300,00	-4.000,00	64.300,00	59.225,38	-5.074,62
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	3.311,67	3.311,67
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400,00	0,00	4.400,00	3.768,56	-631,44
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	24.100,00	0,00	24.100,00	21.352,26	-2.747,74
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	200,00	0,00	200,00	4.872,00	4.672,00
4231000	Mieten und Pachten	1.600,00	0,00	1.600,00	641,37	-958,63
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.400,00	0,00	31.400,00	24.526,93	-6.873,07
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.600,00	0,00	19.600,00	17.079,15	-2.520,85
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.500,00	0,00	15.500,00	14.319,62	-1.180,38
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1.640,70	1.640,70
4281000	Verbrauch von Vorräten	31.200,00	0,00	31.200,00	28.012,85	-3.187,15
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	165,19	65,19
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.700,00	0,00	2.700,00	4.310,37	1.610,37
180	**18. Transferaufwendungen**	**84.100,00**	**4.000,00**	**88.100,00**	**91.097,43**	**2.997,43**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	84.100,00	4.000,00	88.100,00	91.097,43	2.997,43
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**42.300,00**	**0,00**	**42.300,00**	**47.064,27**	**4.764,27**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	7.100,00	0,00	7.100,00	3.573,97	-3.526,03
4431000	Geschäftsaufwendungen	18.900,00	0,00	18.900,00	16.314,09	-2.585,91
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	700,00	0,00	700,00	398,43	-301,57
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.900,00	0,00	5.900,00	15.656,22	9.756,22
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.700,00	0,00	9.700,00	11.121,56	1.421,56
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.431.100,00**	**0,00**	**2.431.100,00**	**2.342.081,83**	**-89.018,17**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-9.800,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**-266,28**	**9.533,72**
270	**27. außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-9.800,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**-266,28**	**9.533,72**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
3811100	**Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra**	**-4.700,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**-37.407,29**	**-32.707,29**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
4811100	**Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**37.407,29**	**32.707,29**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-9.800,00**	**0,00**	**-9.800,00**	**-266,28**	**9.533,72**

Kindergarten Am Breeden

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-1.074.800,00**	**0,00**	**-1.074.800,00**	**-967.540,98**	**107.259,02**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-22.100,00	0,00	-22.100,00	-27.984,96	-5.884,96
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-316.800,00	0,00	-316.800,00	-306.009,86	10.790,14
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-663.500,00	0,00	-663.500,00	-553.082,52	110.417,48
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.000,00	-800,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00	-1.178,47	-978,47
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-6.285,17	-6.285,17
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-66.100,00**	**0,00**	**-66.100,00**	**-74.597,96**	**-8.497,96**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.774,75	-1.774,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-898,00	102,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-51.000,79	-6.000,79
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.747,42	-647,42
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-177,00	-177,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-35.700,00**	**0,00**	**-35.700,00**	**-61.352,00**	**-25.652,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-60.329,58	-25.329,58
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	-700,00	-1.022,42	-322,42
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-230,52**	**-130,52**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-230,52	-130,52
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-308,00**	**-8,00**
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-308,00	-8,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-1.177.000,00**	**0,00**	**-1.177.000,00**	**-1.104.029,46**	**72.970,54**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**977.900,00**	**0,00**	**977.900,00**	**937.195,29**	**-40.704,71**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	610.000,00	0,00	610.000,00	601.208,86	-8.791,14
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	66.000,00	0,00	66.000,00	60.760,78	-5.239,22
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	80.000,00	0,00	80.000,00	52.206,33	-27.793,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.871,40	371,40
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	24.000,00	0,00	24.000,00	21.346,66	-2.653,34
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	40.000,00	0,00	40.000,00	41.396,76	1.396,76
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	4.000,00	0,00	4.000,00	3.484,08	-515,92
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	5.500,00	0,00	5.500,00	3.681,92	-1.818,08
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	116.500,00	0,00	116.500,00	122.407,43	5.907,43
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	14.000,00	0,00	14.000,00	12.848,32	-1.151,68
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	11.000,00	0,00	11.000,00	10.944,61	-55,39
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	861,42	161,42
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.718,66	-281,34
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	300,00	0,00	300,00	202,49	-97,51
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	300,00	0,00	300,00	234,70	-65,30
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	4,70	-95,30
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**137.600,00**	**-4.000,00**	**133.600,00**	**130.666,22**	**-2.933,78**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	49.534,87	-1.465,13

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.912,89	2.912,89
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	1.695,55	195,55
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000,00	0,00	12.000,00	11.467,80	-532,20
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	3.819,46	3.719,46
4231000	Mieten und Pachten	1.400,00	0,00	1.400,00	564,14	-835,86
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	18.624,95	-6.375,05
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00	11.308,00	-692,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.081,16	81,16
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1.536,29	1.536,29
4281000	Verbrauch von Vorräten	21.000,00	0,00	21.000,00	19.799,89	-1.200,11
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.321,22	-78,78
180	**18. Transferaufwendungen**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**48.449,06**	**3.449,06**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	45.000,00	0,00	45.000,00	48.449,06	3.449,06
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.200,00**	**0,00**	**18.200,00**	**24.931,18**	**6.731,18**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.000,00	0,00	1.000,00	631,99	-368,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.634,80	-2.365,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	200,00	0,00	200,00	255,24	55,24
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	0,00	2.000,00	11.175,48	9.175,48
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	5.233,67	233,67
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.178.700,00**	**-4.000,00**	**1.174.700,00**	**1.141.241,75**	**-33.458,25**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**1.700,00**	**-4.000,00**	**-2.300,00**	**37.212,29**	**39.512,29**
280	**28. Jahresergebnis**	**1.700,00**	**-4.000,00**	**-2.300,00**	**37.212,29**	**39.512,29**
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
320	Summe ILV	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-3.000,00**	**-4.000,00**	**-7.000,00**	**-195,00**	**6.805,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-155.300,00**	**0,00**	**-155.300,00**	**-160.401,10**	**-5.101,10**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-737,49	262,51
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-20.755,92	344,08
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-98.200,00	0,00	-98.200,00	-102.683,66	-4.483,66
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.833,92	-833,92
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-487,93	-487,93
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-31,41	-31,41
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	129,23	129,23
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**	**-960,00**	**-60,00**
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-900,00	0,00	-900,00	-960,00	-60,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.032,76**	**-3.032,76**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-3.030,60	-3.030,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-2,16	-2,16
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-156.200,00**	**0,00**	**-156.200,00**	**-164.393,86**	**-8.193,86**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**131.200,00**	**0,00**	**131.200,00**	**111.282,41**	**-19.917,59**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	90.000,00	0,00	90.000,00	82.235,25	-7.764,75
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.905,16	905,16
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.500,00	0,00	7.500,00	1.650,32	-5.849,68
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.684,95	-1.315,05
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	100,00	0,00	100,00	164,98	64,98
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	600,00	0,00	600,00	110,31	-489,69
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.500,00	0,00	20.500,00	17.208,91	-3.291,09
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	599,88	99,88
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	343,24	-1.656,76
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	362,63	-137,37
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	9,95	-90,05
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	6,83	-93,17
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**8.369,07**	**-2.530,93**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.740,54	140,54
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	138,70	138,70
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	74,59	-125,41
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	554,46	-845,54
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	178,25	178,25
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	26,86	-73,14
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	884,02	-415,98
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.956,49	-1.043,51
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	564,89	-435,11
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	73,16	73,16
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.114,20	-85,80
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	62,91	-37,09

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
180	**18. Transferaufwendungen**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.834,30**	**834,30**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.834,30	834,30
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00**	**3.500,79**	**-2.899,21**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	2.190,00	-2.810,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	372,47	-627,53
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	100,00	611,21	511,21
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	327,11	27,11
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**151.500,00**	**0,00**	**151.500,00**	**126.986,57**	**-24.513,43**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-4.700,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**-37.407,29**	**-32.707,29**
280	**28. Jahresergebnis**	**-4.700,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**-37.407,29**	**-32.707,29**
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
320	Summe ILV	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-132.200,00**	**0,00**	**-132.200,00**	**-127.993,35**	**4.206,65**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.382,73	517,27
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-61.852,88	2.147,12
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-57.300,00	0,00	-57.300,00	-55.464,27	1.835,73
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-234,58	-234,58
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-58,89	-58,89
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-33.400,00**	**0,00**	**-33.400,00**	**-30.693,51**	**2.706,49**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-25.020,01	2.979,99
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.962,50	-162,50
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.695,00	-95,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-392,67**	**-392,67**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-20,63**	**79,37**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,63	79,37
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-165.700,00**	**0,00**	**-165.700,00**	**-159.100,16**	**6.599,84**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**144.221,64**	**-2.778,36**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.000,00	0,00	75.000,00	70.368,96	-4.631,04
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.022,54	22,54
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.500,00	0,00	4.500,00	5.810,34	1.310,34
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.991,67	1.991,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.500,00	0,00	5.500,00	4.697,55	-802,45
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.696,67	-103,33
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	329,93	129,93
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	500,00	0,00	500,00	749,46	249,46
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.200,00	0,00	15.200,00	14.263,88	-936,12
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.500,00	0,00	5.500,00	5.304,19	-195,81
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	1.199,72	299,72
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.500,00	0,00	1.500,00	2.285,96	785,96
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	317,24	-182,76
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	118,36	-81,64
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	20,07	-79,93
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	45,10	-54,90
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.400,00**	**0,00**	**12.400,00**	**9.362,12**	**-3.037,88**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200,00	0,00	5.200,00	3.746,26	-1.453,74
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	260,08	260,08
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	105,77	-94,23
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	346,22	-453,78
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	50,37	-49,63
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.706,85	-293,15
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	749,65	249,65
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	503,91	-296,09
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.600,00	0,00	2.600,00	1.741,65	-858,35
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	117,97	-82,03
180	**18. Transferaufwendungen**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.356,67**	**-443,33**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.356,67	-443,33
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**2.159,73**	**359,73**
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	632,22	-267,78
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	23,72	-76,28
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	300,00	1.013,13	713,13
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	0,00	500,00	490,66	-9,34
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**159.100,16**	**-5.899,84**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**

Kindergarten Thienkamp

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-426.900,00**	**0,00**	**-426.900,00**	**-421.439,42**	**5.460,58**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-130.200,00	0,00	-130.200,00	-127.926,04	2.273,96
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-240.200,00	0,00	-240.200,00	-236.626,38	3.573,62
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-24.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**-23.165,40**	**834,60**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-23.459,40	540,60
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-10.300,00**	**0,00**	**-10.300,00**	**-23.186,27**	**-12.886,27**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-22.959,27	-13.159,27
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-227,00	273,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-3,08**	**96,92**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-3,08	96,92
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-461.300,00**	**0,00**	**-461.300,00**	**-467.794,17**	**-6.494,17**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**407.200,00**	**0,00**	**407.200,00**	**419.211,29**	**12.011,29**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	260.000,00	0,00	260.000,00	266.128,01	6.128,01
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.476,21	-4.523,79
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	14.000,00	0,00	14.000,00	26.179,13	12.179,13
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.158,39	-341,61
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,82	-999,18
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	19.000,00	0,00	19.000,00	17.990,19	-1.009,81
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	1.716,74	-283,26
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	900,00	0,00	900,00	1.660,51	760,51
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	139,21	-60,79
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	55.000,00	0,00	55.000,00	54.582,31	-417,69
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	6.500,00	0,00	6.500,00	5.569,11	-930,89
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	4.500,00	0,00	4.500,00	6.467,38	1.967,38
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	648,84	-51,16
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.284,41	-215,59
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	114,73	-85,27
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	90,83	-9,17
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	4,47	-95,53
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.800,00**	**0,00**	**18.800,00**	**17.758,43**	**-1.041,57**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.664,65	-835,35
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	760,23	-739,77
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	3.943,60	-56,40
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.410,69	410,69
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.667,91	-332,09
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.794,08	-205,92
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.375,75	-124,25

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	754,52	454,52
180	**18. Transferaufwendungen**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**22.911,36**	**-1.088,64**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00	22.911,36	-1.088,64
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.800,00**	**-300,00**	**7.500,00**	**7.913,09**	**413,09**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	230,00	-270,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.299,23	299,23
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	-300,00	1.200,00	927,50	-272,50
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.700,00	0,00	1.700,00	2.453,28	753,28
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**457.800,00**	**-300,00**	**457.500,00**	**467.794,17**	**10.294,17**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-3.500,00**	**-300,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-3.500,00**	**-300,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-3.500,00**	**-300,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**

Kindergarten Gristede

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-147.400,00**	**0,00**	**-147.400,00**	**-145.003,07**	**2.396,93**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-51.030,40	-5.630,40
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-84.972,67	8.027,33
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-44,00	-44,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	22,09	22,09
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-8.100,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**-10.798,20**	**-2.698,20**
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.798,20	-2.798,20
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-1.613,50**	**-1.513,50**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.410,60	-1.410,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-202,90	-102,90
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-16,50**	**83,50**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-16,50	83,50
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-155.700,00**	**0,00**	**-155.700,00**	**-157.431,27**	**-1.731,27**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**137.600,00**	**0,00**	**137.600,00**	**137.732,12**	**132,12**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	80.000,00	0,00	80.000,00	82.503,94	2.503,94
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	15.500,00	0,00	15.500,00	12.215,65	-3.284,35
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.500,00	0,00	7.500,00	6.899,41	-600,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.054,46	-1.445,54
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.974,19	474,19
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	665,57	-134,43
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	800,00	0,00	800,00	610,85	-189,15
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	106,44	-93,56
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.000,00	0,00	17.000,00	17.723,17	723,17
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.625,67	-374,33
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	-600,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.000,00	0,00	1.000,00	579,00	-421,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	4.293,29	3.793,29
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	51,97	-48,03
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	23,49	-76,51
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	5,02	-94,98
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**4.038,16**	**-2.161,84**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	683,42	183,42
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	772,05	-1.027,95
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	447,93	-52,07
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	72,04	-227,96
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	878,51	-121,49
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	562,72	-337,28
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	621,49	421,49

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
180	**18. Transferaufwendungen**	**8.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**	**12.546,04**	**546,04**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.546,04	546,04
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.114,95**	**-285,05**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	260,99	-39,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.343,18	43,18
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	185,86	-614,14
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	1.308,42	408,42
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**155.200,00**	**4.000,00**	**159.200,00**	**157.431,27**	**-1.768,73**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-500,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-500,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-500,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**

Kindergarten Spohle

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-144.700,00**	**0,00**	**-144.700,00**	**-120.151,75**	**24.548,25**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-45.000,38	-900,38
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-91.500,00	0,00	-91.500,00	-65.429,75	26.070,25
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-28,00	-28,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-350,68	-350,68
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-275,00	-175,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-67,94	-67,94
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-2.800,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**-2.754,01**	**45,99**
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.393,34	306,66
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-360,67	-260,67
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-1.841,64**	**-1.741,64**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.410,60	-1.410,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-431,04	-331,04
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-41,20**	**58,80**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-41,20	58,80
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-147.700,00**	**0,00**	**-147.700,00**	**-124.788,60**	**22.911,40**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**133.900,00**	**0,00**	**133.900,00**	**111.500,91**	**-22.399,09**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	90.000,00	0,00	90.000,00	78.003,61	-11.996,39
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	11.500,00	0,00	11.500,00	8.248,64	-3.251,36
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.500,00	0,00	1.500,00	828,92	-671,08
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.314,49	-2.185,51
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	459,92	-40,08
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	200,00	0,00	200,00	65,47	-134,53
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	18.500,00	0,00	18.500,00	15.923,04	-2.576,96
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,39	-899,61
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	300,00	0,00	300,00	167,83	-132,17
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	363,00	-137,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	22,34	-77,66
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	3,26	-96,74
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**	**10.251,47**	**151,47**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	539,06	-460,94
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	449,00	-51,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.800,00	0,00	2.800,00	3.068,50	268,50
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	483,66	383,66
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	452,49	-47,51
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	232,04	-67,96
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	907,11	-92,89
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49
4281000	Verbrauch von Vorräten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.331,44	-368,56
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	0,00	0,00	0,00	165,19	165,19

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	621,49	421,49
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.900,00**	**300,00**	**3.200,00**	**2.964,94**	**-235,06**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	260,99	-39,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.202,06	-97,94
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	41,20	-58,80
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	300,00	900,00	806,48	-93,52
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	0,00	600,00	654,21	54,21
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**146.900,00**	**300,00**	**147.200,00**	**124.717,32**	**-22.482,68**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-800,00**	**300,00**	**-500,00**	**-71,28**	**428,72**
280	**28. Jahresergebnis**	**-800,00**	**300,00**	**-500,00**	**-71,28**	**428,72**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-800,00**	**300,00**	**-500,00**	**-71,28**	**428,72**

Hort Am Breeden

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	**Ordentliche Erträge**					
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-136.200,00**	**0,00**	**-136.200,00**	**-121.998,76**	**14.201,24**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.476,09	23,91
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-92.700,00	0,00	-92.700,00	-78.522,67	14.177,33
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-41.000,00**	**0,00**	**-41.000,00**	**-42.707,16**	**-1.707,16**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-42.707,16	-1.707,16
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-104,67**	**-4,67**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-104,67	-4,67
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-177.300,00**	**0,00**	**-177.300,00**	**-164.810,59**	**12.489,41**
130	**Ordentliche Aufwendungen**					
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**170.700,00**	**0,00**	**170.700,00**	**159.550,42**	**-11.149,58**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	132.000,00	0,00	132.000,00	121.247,40	-10.752,60
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	3.860,09	1.860,09
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.800,00	0,00	8.800,00	8.371,39	-428,61
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	245,03	145,03
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	26.500,00	0,00	26.500,00	24.505,92	-1.994,08
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	775,70	275,70
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	526,33	-173,67
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	18,56	-81,44
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**2.780,58**	**-419,42**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300,00	0,00	1.300,00	1.199,63	-100,37
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	93,02	-406,98
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	0,00	700,00	589,96	-110,04
4281000	Verbrauch von Vorräten	300,00	0,00	300,00	87,20	-212,80
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	810,77	510,77
180	**18. Transferaufwendungen**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**2.479,59**	**679,59**
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	830,13	430,13
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	58,69	-41,31
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	936,56	336,56
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	654,21	-45,79
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**176.000,00**	**0,00**	**176.000,00**	**164.810,59**	**-11.189,41**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
280	**28. Jahresergebnis**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**

C. Schlussbilanz

per 31.12.2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva			
	Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2.	**Sachvermögen**	**114.732,77 €**	**118.895,70 €**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf „fremden Grund und Boden“	0,00 €	0,00 €
2.5	Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €

Passiva			
	Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	**Nettoposition**	**139.158,82 €**	**128.434,49 €**
1.1	Basisreinvermögen	27,06 €	27,06 €
1.1.1	Reinvermögen	27,06 €	27,06 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklage	24.750,34 €	9.411,77 €
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	110,07 €	83,04 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	24.640,27 €	9.328,73 €
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Jahresergebnis	-503,33 €	-175,20 €
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-27,03 €	-476,30 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	-476,30 €	301,10 €
1.4	Sonderposten	114.884,75 €	119.170,86 €
1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	114.884,75 €	119.170,86 €

2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Pflanzen und Tiere	114.732,77 €	118.895,70 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
3.	**Finanzvermögen**	**55.290,70 €**	**90.752,19 €**
3.1	Anteile an verbund. Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.098,99 €	19.006,63 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	44.063,88 €	70.140,31 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.127,83 €	1.605,25 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
4.	**Liquide Mittel**	**291.121,39 €**	**141.061,91 €**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00 €**	**0,00 €**

1.4.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €
1.4.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Sonderposten für den Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahl. auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.	**Schulden**	**233.755,73 €**	**140.883,53 €**
2.1	Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.714,02 €	23.105,52 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	209.771,71 €	117.477,89 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	205.503,27 €	113.311,31 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.268,44 €	4.166,58 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	270,00 €	300,12 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €

	Bilanzsumme Aktiva	**461.144,86 €**	**350.709,80 €**

2.5.1.2	Abzuführ. Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	270,00 €	300,12 €
3.	**Rückstellungen**	**28.024,50 €**	**26.129,44 €**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28.024,50 €	26.129,44 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00 €	0,00 €
3.5	Rückst. für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00 €	0,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.8	Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**60.205,81 €**	**55.262,34 €**
	Bilanzsumme Passiva	**461.144,86 €**	**350.709,80 €**

Wiefelstede, den 14.07.2020

Dr. Tim Unger, 1. Vorsitzende

Sigrid Lemp, 2. Vorsitzende

D. Erläuterungen zur Bilanz

per 31.12.2019

Anhang zur

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2019

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2019 ab. In der Bilanz werden die Mittelverwendung auf der Aktivseite und die Mittelherkunft auf der Passivseite dargestellt.

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

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

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

(In Klammern finden sich die Vorjahreswerte wieder)

Aktiva 350.709,80 € (461.144,86 €)

1. Immaterielles Vermögen 0,00 €

2. Sachvermögen 118.895,70 € (114.732,77 €)

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Abschreibungen 2019	Schlussbilanz 2019
114.732,77 €	+ 17.285,12 €	- 13.122,19 €	118.895,70 €

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

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

3. Finanzvermögen 90.752,19 € (55.290,70 €)

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
6.098,99 €	+ 12.907,64 €	19.006,63 €

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
44.063,88 €	+ 26.076,43 €	70.140,31 €

Diese Forderungen beinhalten insbesondere Beträge, die das Diakonische Werk e.V. im Rahmen der Abrechnung der Integrationsgruppen geltend gemacht hat, insgesamt 44.010,87 Euro. Außerdem sind unter dieser Position Forderungen gegen die Gemeinde Wiefelstede in Höhe von 26.129,44 Euro aktiviert. Es handelt sich hierbei um die bilanzielle Gegenbuchung zu den Urlaubsrückstellungen zur Nr. 3.2. Würde das Diakonische Werk wegen der rückständigen Urlaubsverpflichtungen in Anspruch genommen werden, würden diese Beträge im Rahmen des Defizitausgleiches bei der Gemeinde angefordert werden. Folglich war in Höhe der Rückstellung auch eine Forderung einzubuchen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
5.127,83 €	- 3.522.58 €	1.605,25 €

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

4. Liquide Mittel 141.061,91 € (291.121,39 €)

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

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

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

Passiva 350.709,80 € (461.144,86 €)

1. Nettoposition 128.434,49 € (139.158,82 €)

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

1.1 Basisreinvermögen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
27,06 €	0,00 €	27,06 €

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

1.1.1 Reinvermögen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
27,06 €	0,00 €	27,06 €

1.2 Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
24.750,34 €	-15.338,57 €	9.411,77 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
110,07 €	- 27,03 €	83,04 €

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

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
24.640,27 €	- 15.311,54 €	9.328,73 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 9.328,73 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen:

-	Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	5.182,54 €
-	Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	544,67 €
-	Kindergarten Am Breeden (Krippe):	270,84 €
-	Kindergarten Thienkamp:	3.337,64 €
-	Kindergarten Spohle:	-29,05 €
-	Kindergarten Gristede:	22,09 €
		9.328,73 €

Beim Kindergarten Spohle wurde der Spendenbestand irrtümlich um 29,05 € überzogen. Der Ausgleich erfolgt durch voraussichtliche Spenden im Jahr 2020.

1.3 Jahresergebnis

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
-503,33 €	+328,13 €	-175,20 €

1.3.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
-27,03 €	-449,27 €	-476,30 €

1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
-476,30 €	+777,40 €	301,10 €

Der Jahresüberschuss wird nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung der Rücklage zugeführt.

1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Auflösung 2019	Schlussbilanz 2019
114.884,75 €	+ 17.285,12 €	- 12.999,01 €	119.170,86 €

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

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Auflösung 2019	Schlussbilanz 2019
114.884,75 €	+ 17.285,12 €	- 12.999,01 €	119.170,86 €

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

2. Schulden 140.883,53 € (233.755,73 €)

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

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
23.714,02 €	-608,50 €	23.105,52 €

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

2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
209.771,71 €	-92.293,82 €	117.477,89 €

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
205.503,27 €	-92.191,96 €	113.311,31 €

Unter dieser Position werden verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wiefelstede und dem ev.-luth. Oberkirchenrat zur Erstattung der Jahresrechnung 2019 abgebildet. Außerdem eine Verbindlichkeit gegenüber der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Apen aufgrund der gemeinsamen Mitarbeitervertretung.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
4.268,44 €	- 101,86 €	4.166,58 €

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
270,00 €	+ 30,12 €	300,12 €

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
270,00 €	+ 30,12 €	300,12 €

Unter dieser Position werden die Verbindlichkeiten aus Beitragserstattungen gegenüber verschiedenen Kindergartenbeitragszahlern und das Jugendamt ausgewiesen.

3. Rückstellungen 26.129,44 € (28.024,50 €)

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

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
28.024,50 €	- 1.895,06 €	26.129,44 €

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

4. Passive Rechnungsabgrenzung 55.262,34 € (60.205,81 €)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Posten in der Bilanz, bei denen aus Gründen der korrekten Ergebnisermittlung der periodenfremde Ertrag erfasst wird. Gem. § 51 Abs. 3 KomHKVO sind passive Rechnungsabgrenzungsposten dann zu bilden, wenn Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen.

E. Anlagen zum Anhang

per 31.12.2019

Anlagenübersicht zum 31.12.2019

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 1 KomHKVO

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr - Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr - Euro-	Umbuch-ungen im Haushaltsjahr - Euro-	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreib-ungen im Haushaltsjahr - Euro-	Auflös-ungen -Euro-	Zuschreib-ungen im Haushaltsjahr - Euro-	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres -Euro-	am 31.12. des Haushalts-jahres - Euro-	am 31.12. des Vorjahres - Euro-
			+	-	+/-			-	-	+			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Immaterielles Vermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Änliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)**	**148.255,75**	**17.285,12**	**0,00**	**0,00**	**165.540,87**	**-33.522,98**	**-13.122,19**	**0,00**	**0,00**	**-46.645,17**	**118.895,70**	**114.732,77**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	148.255,75	17.285,12	0,00	0,00	165.540,87	-33.522,98	-13.122,19	0,00	0,00	-46.645,17	118.895,70	114.732,77
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		**148.255,75**	**17.285,12**	**0,00**	**0,00**	**165.540,87**	**-33.522,98**	**-13.122,19**	**0,00**	**0,00**	**-46.645,17**	**118.895,70**	**114.732,77**

Forderungsübersicht zum 31.12.2019

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Art der Forderungen		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	19.006,63	19.006,63	0,00	0,00	6.098,99	12.907,64
2.	Forderungen aus Transferleistungen	70.140,31	70.140,31	0,00	0,00	44.063,88	26.076,43
3.	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.605,25	1.605,25	0,00	0,00	5.127,83	-3.522,58
Summe aller Forderungen		**90.752,19**	**90.752,19**	**0,00**	**0,00**	**55.290,70**	**35.461,49**

Schuldenübersicht zum 31.12.2019

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
1.	**Geldschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**23.105,52**	**23.105,52**	**0,00**	**0,00**	**23.714,02**	**-608,50**
4.	**Transferverbindlichkeiten**	**117.477,89**	**117.477,89**	**0,00**	**0,00**	**209.771,71**	**-92.293,82**
4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	113.311,31	113.311,31	0,00	0,00	205.503,27	-92.191,96
4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.166,58	4.166,58	0,00	0,00	4.268,44	-101,86
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**300,12**	**300,12**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**30,12**
5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	300,12	300,12	0,00	0,00	270,00	30,12
Schulden insgesamt		**140.883,53**	**140.883,53**	**0,00**	**0,00**	**233.755,73**	**-92.872,20**

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2019

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

	Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruch-nahme und Herabsetzung -Euro-	Auflösung -Euro-	Bestand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
		1	2	3	4	5	6
1.	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen**	**26.129,44**	**0,00**	**0,00**	**-1.895,06**	**28.024,50**	**-1.895,06**
2.1	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	26.129,44	0,00	0,00	-1.895,06	28.024,50	-1.895,06
2.2	Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Andere Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe aller Rückstellungen		**26.129,44**	**0,00**	**0,00**	**-1.895,06**	**28.024,50**	**-1.895,06**

F. Vollständigkeitserklärung

per 31.12.2019

Vollständigkeitserklärung

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2019

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

1. Aufklärungen und Nachweise

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

a) Uwe Siemen, Fachdienstleiter Finanzen und Schulen
b) Tomke Behrens, Sachbearbeitung Haushalt- und Jahresabschluss
c) Annalena Wortmeyer, Sachbearbeitung Haushalt- und Jahresabschluss
d) Petra Abeling, Sachbearbeitung Kindergartenverwaltung

2. Bücher und Belege, Risikofrüherkennung

2.1 Es sind alle Bücher, Belege und sonstige Unterlagen im Sinne des § 38 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vollständig zur Verfügung zu stellen.

2.2 In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die im Rahmen der Erstellung der Bilanz buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde liegenden Nachweise.

2.3 Die Anforderungen gem. §§ 37, 42, 43 KomHKVO an die Buchführung, die Zahlungsabwicklung und Sicherheitsstandards der Gemeindekasse als interne Kontrolle wurden eingehalten. Die hiernach erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.

2.4 Es ist sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen nach § 41 KomHKVO auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können.

2.5 Die Risikofrüherkennung wird gewährleistet durch die technischen Sicherungen in der eingesetzten Finanzsoftware.

3. Schlussbilanz

3.1 In der von Ihnen zu prüfenden Schlussbilanz sind gem. § 55 KomHKVO alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen gemacht worden. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

3.2 Zur Erfassung aller im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und der Schulden einschließlich der liquiden Mittel des Diakonischen Werkes ist eine Inventur gem. § 61 Abs. 4 i.V.m. § 40 Abs. 1 KomHKVO durchgeführt worden. Im Rahmen der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.

3.3 Bewertungserhebliche Umstände nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.

3.4 Besondere Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage widersprechen, bestehen nicht.

3.5 Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmeverträgen, aus Bürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen und aus weiteren kreditähnlichen Rechtsgeschäften, sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.

3.6 Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.

3.7 Verträge, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen für die Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. von Bedeutung sind oder werden können bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.

3.8 Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum Stichtag der Schlussbilanz von Bedeutung sind, lagen nicht vor.

3.9 Störungen oder wesentliche Mängel des internen Kontrollsystems sowie festgestellte oder vermutete Täuschungen sowie vermögensschädigende Handlungen gegen das Diakonische Werk Wiefelstede e.V., die zum Stichtag der Schlussbilanz von Bedeutung sind, bestanden und bestehen nicht.

Wiefelstede, den 14.07.2020

Dr. Tim Unger	Sigrid Lemp
1. Vorsitzende	2. Vorsitzende

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede

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

www.kindergarten-wiefelstede.de

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 02.09.2020
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Heike Kaschig

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1633/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresrechnung 2019 für die Großtagespflegen Metjendorfer Kindertreff I und II des Trägers Ammerländer Kindertreff e.V.

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Während die Kindertagesstättenbetreuung im Ammerland in den Aufgabenbereich der Gemeinden fällt, ist für die Kindertagespflege der Landkreis zuständig. Alle Modalitäten der Tagespflege wie auch die Elternbeiträge und die laufenden Geldleistungen an die Tagespflegepersonen (Erstattung des Sachaufwandes, Betreuungsentgelt, anteilige Zuschüsse für Kranken- und Rentenversicherung) sind in der Satzung des Landkreises über die Förderung von Kindern in Tagespflege geregelt. Bei selbständig im eigenen Haushalt betreuenden Tagesmüttern zahlt der Landkreis die Geldleistungen direkt an die Tagespflegepersonen. In den Großtagespflegen MeKi I und MeKi II in der Gemeinde Wiefelstede sind die Betreuungspersonen in Festanstellung beim Ammerländer Kindertreff e.V. und werden von dort nach dem TVöD-Tarif bezahlt. Der Verein verfügt über eine Abtretungserklärung der Betreuungspersonen gegenüber dem Landkreis und erhält somit die Geldleistungen für die Tagespflege vom Jugendamt des Landkreises.

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

Die Jahresrechnungen 2019 für die Großtagespflegen Meki I und Meki II wurden der Verwaltung nunmehr vorgelegt. Die abgerechneten Beträge für das Haushaltsjahr 2019 sind nachstehend aufgeführt. Das Haushaltsdefizit für die Gemeinde Wiefelstede fällt dabei deutlich geringer aus, als geplant, weil der Landkreis Ammerland die Förderbeiträge für die Tagespflege für die Zeit ab dem 01.07.2019 erhöht hat.

Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff I

Den Gesamtausgaben von	86.611,28 €
stehen Einnahmen in Höhe von	77.148,45 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat von	9.462,83 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Planung 2020
Gesamtausgaben	96.277,02 €	101.740,00 €	86.611,28 €	103.488,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	63.724,34 € (66,19 %)	62.300,00 € (61,23 %)	60.094,31 € (69,39 %)	68.900,00 € (66,58 %)
Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,…	13.105,45 € (13,62 %)	14.400,00 € (14,15 %)	13.101,07 € (15,13 %)	14.500,00 € (14,02 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	5.132,90 € (5,34 %)	4.600,00 € (4,52 %)	3.953,07 € (4,57 %)	4.600,00 € (4,45 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	14.314,33 € (14,87 %)	20.440,00 € (20,09 %)	9.462,83 € (10,93 %)	15.488,00 € (14,97 %)

Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff II

Den Gesamtausgaben von	84.407,47 €
stehen Einnahmen in Höhe von	72.658,73 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat von	11.748,74 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Ergebnis 2019	Planung 2020
Gesamtausgaben ohne Investitionen	86.903,89 €	92.054,00 €	84.407,47 €	92.122,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	50.691,17 € (58,33 %)	56.900,00 € (61,81 %)	53.396,52 € (63,26 €)	60.700,00 € (65,89 %)
Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,…	11.169,45 € (12,86 %)	12.500,00 € (13,57 %)	14.949,46 € (17,71 %)	12.400,00 € (13,46 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	5.106,75 € (5,88 %)	5.900,00 € (6,40 %)	4.312,75 € (5,11 %)	5.900,00 € (6,41 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	19.936,52 € (22,94 %)	16.754,00 € (18,20 %)	11.748,74 € (13,92 %)	13.122,00 € (14,25 %)

Finanzierung:

entfällt

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2019 des Ammerländer Kindertreff e.V. für die Einrichtungen
Metjendorfer Kindertreff I in Höhe von 86.611,28 €
und Metjendorfer Kindertreff II in Höhe von 84.407,47 €
zu.

Anlagen:

Jahresrechnung 2019 Meki I
Jahresrechnung 2019 Meki II

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin Fachbereichsleiterin

Konto / SKR 04	Konto / SKR 45	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	Soll	Delta	Ist
Einnahmen						
4070	4405	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	20.440,00 €	*-2.772,76 €*	17.667,24 €
4061	4401	Zuschüsse Landkreis (JA) SozVers	Zuschuss Jugendamt KV+RV	11.100,00 €	*-2.231,34 €*	8.868,66 €
4063	4403	Zuschüsse Landkreis (JA) Vertretung	Zuschuss Vertretung LK Ammerland	3.000,00 €	*1.042,60 €*	4.042,60 €
4012	4903	Beiträge Tagespflege LK Ammerland	Tagespflegebeiträge	62.300,00 €	*-2.205,69 €*	60.094,31 €
4014	4904	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	4.600,00 €	*-646,93 €*	3.953,07 €
4030	4404	Sonstige Zuschüsse	Sonstige Einnahmen	300,00 €	*-110,19 €*	189,81 €
		Einnahmen Gesamt		**101.740,00 €**	***-6.924,31 €***	**94.815,69 €**
Ausgaben						
6000	6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	69.200,00 €	*-13.484,80 €*	55.715,20 €
		Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	1.300,00 €	*75,80 €*	1.375,80 €
6020	*6020*		*Vergütung für Wirtschaftskräfte*	*1.300,00 €*	*75,80 €*	*1.375,80 €*
6306	*6306*		*Fremdleistungen Hausmeister*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
6030	6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	5.800,00 €	*2.478,06 €*	8.278,06 €
6170	6180	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	250,00 €	*-50,59 €*	199,41 €
6310	7600	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.900,00 €	*78,86 €*	9.978,86 €
		Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		1.000,00 €	*-839,95 €*	160,05 €
6335	*7710*		*Instandhaltung betrieblicher Räume*	*700,00 €*	*-539,95 €*	*160,05 €*
6350	*7711*		*Grundstücksaufwendungen, betrieblich*	*300,00 €*	*-300,00 €*	*0,00 €*
		Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude		1.700,00 €	*-238,01 €*	1.461,99 €
6325	*6750*		*Gas, Strom, Wasser*	*1.500,00 €*	*-408,35 €*	*1.091,65 €*
6818	*6818*		*Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €*	*200,00 €*	*170,34 €*	*370,34 €*
		Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung		450,00 €	*-25,41 €*	424,59 €
6845	*6845*		*Ausst. Einrichtung bis 150 €*	*450,00 €*	*-25,41 €*	*424,59 €*
6846	*6820*		*Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
6817	6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	450,00 €	*-316,19 €*	133,81 €
6400	7158	Kosten Versicherungen	Versicherungen	500,00 €	*33,38 €*	533,38 €
6650	6890	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	100,00 €	*-6,69 €*	93,31 €
6805	6846	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	300,00 €	*-10,07 €*	289,93 €
6816	6862	Kosten EDV	EDV	610,00 €	*-260,36 €*	349,64 €
6821	6867	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	200,00 €	*-200,00 €*	0,00 €
6854	6865	Kosten Fachberatung	Fachberatung	350,00 €	*-350,00 €*	0,00 €
6820	6850	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	100,00 €	*-77,00 €*	23,00 €
6852	6871	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	375,00 €	*-366,06 €*	8,94 €
6851	6500	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	3.750,00 €	*-847,74 €*	2.902,26 €
		Kosten sonstiger Betriebsbedarf		560,00 €	*-1,30 €*	558,70 €
6815	*6842*		*Bürobedarf (lfd. Betrieb)*	*230,00 €*	*-35,12 €*	*194,88 €*
6850	*6819*		*Sonstiger Betriebsbedarf*	*150,00 €*	*71,20 €*	*221,20 €*
6855	*6858*		*Nebenkosten des Geldverkehrs*	*180,00 €*	*-37,38 €*	*142,62 €*
6899	6825	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	4.845,00 €	*-720,65 €*	4.124,35 €
		Ausgaben Gesamt		**101.740,00 €**	***-15.128,72 €***	**86.611,28 €**
		Ergebnis	**(vor Übernahme durch Gemeinde)**	**0,00 €**	**8.204,41 €**	**8.204,41 €**
		(-) Verbindlichkeit / Forderung	**(gegenüber Gemeinde)**			**-8.204,41 €**
		Ergebnis	**(nach Übernahme durch Gemeinde)**			**0,00 €**

Konto / SKR 04	Konto / SKR 45	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	Soll	Delta: Ist n. NB vs Soll	Ist nach NB
Einnahmen						
4070	4405	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	16.754,00 €	*913,12 €*	17.667,12 €
4061	4401	Zuschüsse Landkreis (JA) SozVers	Zuschuss Jugendamt KV+RV	9.700,00 €	*-18,14 €*	9.681,86 €
4063	4403	Zuschüsse Landkreis (JA) Vertretung	Zuschuss Vertretung LK Ammerland	2.500,00 €	*2.577,68 €*	5.077,68 €
4012	4903	Beiträge Tagespflege LK Ammerland	Tagespflegebeiträge	56.900,00 €	*-3.503,48 €*	53.396,52 €
4014	4904	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	5.900,00 €	*-1.587,25 €*	4.312,75 €
4030	4404	Sonstige Zuschüsse	Sonstige Einnahmen	300,00 €	*-110,08 €*	189,92 €
		Einnahmen Gesamt		**92.054,00 €**	***-1.728,15 €***	**90.325,85 €**
Ausgaben						
6000	6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	59.800,00 €	*-3.712,08 €*	56.087,92 €
		Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	1.300,00 €	*75,73 €*	1.375,73 €
6020	*6020*		*Vergütung für Wirtschaftskräfte*	*1.300,00 €*	*75,73 €*	*1.375,73 €*
6306	*6306*		*Fremdleistungen Hausmeister*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
6030	6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	5.800,00 €	*97,97 €*	5.897,97 €
6170	6180	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150,00 €	*23,28 €*	173,28 €
6310	7600	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.900,00 €	*79,86 €*	9.979,86 €
		Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		1.000,00 €	*-835,81 €*	164,19 €
6335	*7710*		*Instandhaltung betrieblicher Räume*	*700,00 €*	*-535,81 €*	*164,19 €*
6350	*7711*		*Grundstücksaufwendungen, betrieblich*	*300,00 €*	*-300,00 €*	*0,00 €*
		Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude		1.700,00 €	*-287,06 €*	1.412,94 €
6325	*6750*		*Gas, Strom, Wasser*	*1.500,00 €*	*-408,35 €*	*1.091,65 €*
6818	*6818*		*Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €*	*200,00 €*	*121,29 €*	*321,29 €*
		Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung		450,00 €	*-1,16 €*	448,84 €
6845	*6845*		*Ausst. Einrichtung bis 150 €*	*450,00 €*	*-1,16 €*	*448,84 €*
6846	*6820*		*Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
6817	6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	450,00 €	*-311,94 €*	138,06 €
6400	7158	Kosten Versicherungen	Versicherungen	500,00 €	*5,21 €*	505,21 €
6650	6890	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	100,00 €	*-9,59 €*	90,41 €
6805	6846	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	300,00 €	*-10,10 €*	289,90 €
6816	6862	Kosten EDV	EDV	610,00 €	*-270,47 €*	339,53 €
6821	6867	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	200,00 €	*-200,00 €*	0,00 €
6854	6865	Kosten Fachberatung	Fachberatung	350,00 €	*-350,00 €*	0,00 €
6820	6850	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	100,00 €	*-77,01 €*	22,99 €
6852	6871	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	400,00 €	*-400,00 €*	0,00 €
6851	6500	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	4.000,00 €	*-919,29 €*	3.080,71 €
		Kosten sonstiger Betriebsbedarf		560,00 €	*-179,47 €*	380,53 €
6815	*6842*		*Bürobedarf (lfd. Betrieb)*	*230,00 €*	*-139,24 €*	*90,76 €*
6850	*6819*		*Sonstiger Betriebsbedarf*	*150,00 €*	*8,62 €*	*158,62 €*
6855	*6858*		*Nebenkosten des Geldverkehrs*	*180,00 €*	*-48,85 €*	*131,15 €*
6899	6825	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	4.384,00 €	*-364,60 €*	4.019,40 €
		Ausgaben Gesamt		**92.054,00 €**	***-7.646,53 €***	**84.407,47 €**
		Ergebnis	**(vor Übernahme durch Gemeinde)**	**0,00 €**	**5.918,38 €**	**5.918,38 €**
		(-) Verbindlichkeit / Forderung	**(gegenüber Gemeinde)**			**-5.918,38 €**
		Ergebnis	**(nach Übernahme durch Gemeinde)**			**0,00 €**

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 17.08.2020
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Petra Abeling

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1617/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2021 für die Krippe, die Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. v.

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Breeden
Die Haushaltsplanung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 1.223.800,00 €
Zzgl. investiven Anschaffungen (Tische u. Stühle Cafeteria) in Höhe von 2.500,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	1.041.715,59	1.144.281,88	1.167.200,00	1.223.800,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	92.747,75 (9%)	7.672,75 (7%)	6.000,00	5.800,00
Anteil für beitragsfrei gestellte Kinder	53.875,50 (5%)	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 8 Gruppen	68.035,64 (7%)	72.000,00 (6%)	72.000,00	72.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	201.613,71 (19%)	306.009,86 (27%)	330.500,00	332.900,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	480.043,07 (46 %)	553.082,52 (48%)	619.500,00	615.400,00

Integrativarbeit
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 137.000,00 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes.

Krippe Am Breeden
Die Planung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 170.000,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	144.375,25	159.205,20	173.000,00	170.000,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	24.490,00 (17%)	25.020,01 (16%)	31.000,00	28.000,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	10.724,56 (7%)	9.000,00 (6%)	9.000,00	9.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	59.631,00 (41%)	61.852,88 (39%)	64.000,00	66.100,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	41.576,51 (29%)	55.464,27 (35%)	61.400,00	59.400,00

Gemeinkostenträger
Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 1.500,00 € aus. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Beträge.

Kindergarten Thienkamp
Die Planung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 532.600,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	428.444,84	473.686,56	468.900,00	532.600,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	51.818,00 (12%)	-294,00	0,00	0,00
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	19.725,00 (5%)	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 3 Gruppen	23.022,84 (5%)	31.500,00 (7%)	31.500,00	31.500,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	85.168,90 (20 %)	127.926,04 (27%)	135.800,00	133.100,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	187.795,84 (44%)	236.626,38 (50%)	228.700,00	278.300,00

Kindergarten Gristede
Die Planung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 173.300,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	139.846,40	158.461,16	171.700,00	173.300,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	16.818,75 (12%)	0,00	100,00	0,00
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	9.703,50 (7%)	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.316,38 (7%)	9.000,00 (6%)	9.000,00	9.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	26.268,75 (19%)	51.030,40 (32%)	47.400,00	49.000,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	65.896,63 (47%)	84.972,67 (54%)	101.100,00	101.200,00

Kindergarten Spohle
Die Planung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 137.700,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	120.938,85	126.725,10	134.100,00	137.700,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	10.191,41 (8%)	0,00	0,00	0,00
Anteil beitragsfrei gestellte Kinder	8.190,50 (7%)	0,00	0,00	0,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 1 Gruppe	9.372,36 (8%)	9.000,00 (7%)	9.000,00	9.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	26.240,19 (22%)	45.000,38 (36%)	46.000,00	47.600,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	61.646,42 (51%)	65.429,75 (52%)	73.700,00	75.800,00

Hort Am Breeden
Die Planung 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 198.700,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	167.283,53	164.932,15	187.600,00	198.700,00
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	41.060,40 (25%)	42.707,16 (26%)	41.000,00	41.000,00
Anteil Kirche Gruppenzuschuss 2 Gruppen	16.995,67 (10%)	18.000,00 (11%)	18.000,00	18.000,00
Anteil Land	25.119,33	25.476,09	26.200,00	26.000,00

Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	(15%)	(15%)		
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	83.944,00 (50%)	78.522,67 (48%)	102.300,00	113.600,00

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat sich entschieden, ab 01/2021 seinen MitarbeiterInnen eine Mitgliedschaft bei Hansefit zu ermöglichen. Die Kosten hierfür belaufen sich abzügl. des Eigenanteiles der MitarbeiterInnen auf jährlich 8.500,00 € und sind im Haushaltsplan 2021 enthalten.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushalt 2021 für die Einrichtungen

Am Breeden i.H.v.	**1.223.800,00**
Integration i.H.v.	**137.000,00**
Krippe i.H.v.	**170.000,00**
Gemeinkostenträger i.H.v.	**1.500,00**
Thienkamp i.H.v.	**532.600,00**
Gristede i.H.v.	**173.300,00**
Spohle i.H.v.	**137.700,00**
Hort i.H.v.	**198.700,00**
gesamt	**2.574.600,00**
Zzgl. investiver Anschaffungen von	**2.500,00**

zu

Anlagen:

Haushaltsplan 2021 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

Haushalt 2021

des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtergebnishaushalt 2021

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	2.062.633,37	2.193.800,00	2.262.200,00	2.316.700,00	2.380.200,00	2.437.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.999,01	13.600,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	185.676,24	186.400,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.418,84	58.900,00	119.500,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	416,60	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	3.440,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**2.356.584,34**	**2.453.600,00**	**2.574.600,00**	**2.595.800,00**	**2.659.300,00**	**2.716.700,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	2.021.773,30	2.133.500,00	2.284.200,00	2.309.700,00	2.367.800,00	2.425.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.226,05	171.700,00	142.300,00	135.900,00	139.300,00	136.900,00
160	16. Abschreibungen	13.122,19	13.600,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	91.097,43	91.800,00	88.500,00	88.600,00	88.700,00	88.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.064,27	43.000,00	46.700,00	48.600,00	50.500,00	52.400,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.356.283,24**	**2.453.600,00**	**2.574.600,00**	**2.595.800,00**	**2.659.300,00**	**2.716.700,00**
210	**21. = ordentliches Ergebnis**	**301,10**	**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**	**301,10**	**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

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.922.953,60	2.193.800,00	2.262.200,00	2.316.700,00	2.380.200,00	2.437.600,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	187.877,56	186.400,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.417,04	58.900,00	119.500,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	516,76	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	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.190.072,96**	**2.440.000,00**	**2.561.700,00**	**2.582.800,00**	**2.646.300,00**	**2.703.700,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.020.954,59	-2.133.500,00	-2.284.200,00	-2.309.700,00	-2.367.800,00	-2.425.600,00
1200	12. Auszahlungen für Vesorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-191.029,01	-171.700,00	-142.300,00	-135.900,00	-139.300,00	-136.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-91.199,29	-91.800,00	-88.500,00	-88.600,00	-88.700,00	-88.800,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.904,55	-43.000,00	-46.700,00	-48.600,00	-50.500,00	-52.400,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.340.087,44**	**-2.440.000,00**	**-2.561.700,00**	**-2.582.800,00**	**-2.646.300,00**	**-2.703.700,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.014,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.285,12	19.000,00	2.500,00	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**	**17.285,12**	**19.000,00**	**2.500,00**	**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	-17.285,12	-19.000,00	-2.500,00	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**	**-17.285,12**	**-19.000,00**	**-2.500,00**	**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**	**-150.014,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**-150.014,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	-1.254.042,95	-1.340.100,00	-1.345.000,00	-1.375.500,00	-1.413.100,00	-1.444.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.026,63	-5.300,00	-5.500,00	-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	-106.251,47	-108.500,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.777,43	-36.900,00	-82.000,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-251,15	-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	-2.200,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.432.550,11**	**-1.491.300,00**	**-1.532.300,00**	**-1.539.300,00**	**-1.576.900,00**	**-1.608.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.192.699,34	1.266.700,00	1.338.500,00	1.349.100,00	1.382.900,00	1.416.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.397,41	135.500,00	106.700,00	101.900,00	104.600,00	101.500,00
16	Abschreibungen	5.149,79	5.300,00	5.500,00	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	55.640,03	57.700,00	52.700,00	52.800,00	52.900,00	53.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.591,70	26.100,00	28.900,00	29.900,00	30.900,00	31.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.432.478,27**	**1.491.300,00**	**1.532.300,00**	**1.539.300,00**	**1.576.900,00**	**1.608.700,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-71,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-71,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.407,29	-13.500,00	-32.700,00	-32.100,00	-30.100,00	-30.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.407,29	13.500,00	32.700,00	32.100,00	30.100,00	30.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-71,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	1.205.526,89	1.340.100,00	1.345.000,00	1.375.500,00	1.413.100,00	1.444.900,00
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)	107.711,44	108.500,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	56.174,39	36.900,00	82.000,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	301,02	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	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.370.021,74**	**1.486.000,00**	**1.526.800,00**	**1.533.700,00**	**1.571.300,00**	**1.603.100,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.192.763,81	-1.266.700,00	-1.338.500,00	-1.349.100,00	-1.382.900,00	-1.416.700,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.400,67	-135.500,00	-106.700,00	-101.900,00	-104.600,00	-101.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-55.555,29	-57.700,00	-52.700,00	-52.800,00	-52.900,00	-53.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.451,93	-26.100,00	-28.900,00	-29.900,00	-30.900,00	-31.900,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.429.171,70**	**-1.486.000,00**	**-1.526.800,00**	**-1.533.700,00**	**-1.571.300,00**	**-1.603.100,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-59.149,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.682,15	19.000,00	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**	**6.682,15**	**19.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.682,15	-19.000,00	-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**	**-6.682,15**	**-19.000,00**	**-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**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-59.149,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-59.149,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER							
99.0005	Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.682,15	19.000,00	2.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.682,15	-19.000,00	-2.500,00			
	Summe Auszahlungen	**-6.682,15**	**-19.000,00**	**-2.500,00**			
	Summe Einzahlungen	**6.682,15**	**19.000,00**	**2.500,00**			
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.682,15**	**-19.000,00**	**-2.500,00**			
	Gesamtsumme Einzahlungen	**6.682,15**	**19.000,00**	**2.500,00**			

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-966.286,30**	**-1.044.400,00**	**-1.042.700,00**	**-1.065.900,00**	**-1.096.500,00**	**-1.120.600,00**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-27.984,96	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-306.009,86	-330.500,00	-332.900,00	-347.600,00	-356.600,00	-362.100,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-553.082,52	-619.500,00	-615.400,00	-623.900,00	-667.600,00	-686.200,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	1.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.178,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.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	-6.285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-3.040,13**	**-3.200,00**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.430,68	-2.300,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-1.609,45	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-74.597,96**	**-71.100,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**	**-64.900,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-6.774,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-898,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-51.000,79	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-15.747,42	-15.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-61.352,00**	**-34.600,00**	**-79.300,00**	**-55.700,00**	**-55.700,00**	**-55.700,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-60.329,58	-33.900,00	-78.600,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.022,42	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-230,52**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-230,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-1.562,68**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-1.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-308,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-1.107.069,59**	**-1.153.700,00**	**-1.191.100,00**	**-1.190.800,00**	**-1.221.400,00**	**-1.245.500,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**937.195,29**	**987.600,00**	**1.062.100,00**	**1.064.600,00**	**1.091.300,00**	**1.118.300,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	601.208,86	626.000,00	673.800,00	674.500,00	691.400,00	708.600,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	60.760,78	70.000,00	72.500,00	74.400,00	76.200,00	78.100,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	52.206,33	65.000,00	62.500,00	64.100,00	65.700,00	67.400,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.871,40	100,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	21.346,66	23.000,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	41.396,76	41.000,00	45.200,00	45.100,00	46.300,00	47.400,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.484,08	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	3.681,92	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	16,17	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	122.407,43	123.500,00	142.300,00	138.400,00	141.900,00	145.400,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	12.848,32	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	10.944,61	12.000,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00	14.600,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	861,42	200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.718,66	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	202,49	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	234,70	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	4,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**130.666,22**	**108.700,00**	**90.300,00**	**86.200,00**	**87.500,00**	**84.800,00**

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.534,87	27.800,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	2.912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.695,55	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.467,80	11.200,00	8.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	3.819,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231000	Mieten und Pachten	564,14	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.624,95	26.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.308,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.081,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	1.536,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	19.799,89	21.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00	21.400,00
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.321,22	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
160	**16. Abschreibungen**	**3.040,13**	**3.200,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.260,26	2.300,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4711800	Auflösung Sammelposten	1.779,87	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**48.449,06**	**50.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	48.449,06	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.931,18**	**17.700,00**	**22.600,00**	**23.200,00**	**23.800,00**	**24.400,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	631,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	7.634,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	255,24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.175,48	2.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.233,67	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.144.281,88**	**1.167.200,00**	**1.223.800,00**	**1.222.900,00**	**1.251.500,00**	**1.276.400,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**37.212,29**	**13.500,00**	**32.700,00**	**32.100,00**	**30.100,00**	**30.900,00**
280	28. Jahresergebnis	37.212,29	13.500,00	32.700,00	32.100,00	30.100,00	30.900,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.407,29	-13.500,00	-32.700,00	-32.100,00	-30.100,00	-30.900,00
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-37.407,29	-13.500,00	-32.700,00	-32.100,00	-30.100,00	-30.900,00
320	**Summe ILV**	**-37.407,29**	**-13.500,00**	**-32.700,00**	**-32.100,00**	**-30.100,00**	**-30.900,00**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**927.783,90**	**1.044.400,00**	**1.042.700,00**	**1.065.900,00**	**1.096.500,00**	**1.120.600,00**
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.984,96	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	301.066,27	330.500,00	332.900,00	347.600,00	356.600,00	362.100,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	541.042,25	619.500,00	615.400,00	623.900,00	667.600,00	686.200,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.178,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	60.423,34	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-4.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**75.749,93**	**71.100,00**	**64.900,00**	**64.900,00**	**64.900,00**	**64.900,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	7.178,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.096,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	51.510,73	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	15.787,75	15.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**53.037,82**	**34.600,00**	**79.300,00**	**55.700,00**	**55.700,00**	**55.700,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.015,40	33.900,00	78.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.022,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**271,87**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	271,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0900	**9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**308,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	308,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.057.151,52**	**1.150.500,00**	**1.187.300,00**	**1.186.900,00**	**1.217.500,00**	**1.241.600,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-937.259,76**	**-987.600,00**	**-1.062.100,00**	**-1.064.600,00**	**-1.091.300,00**	**-1.118.300,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-601.273,33	-626.000,00	-673.800,00	-674.500,00	-691.400,00	-708.600,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-60.760,78	-70.000,00	-72.500,00	-74.400,00	-76.200,00	-78.100,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-52.206,33	-65.000,00	-62.500,00	-64.100,00	-65.700,00	-67.400,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.871,40	-100,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-21.346,66	-23.000,00	-22.000,00	-22.600,00	-23.200,00	-23.700,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-41.396,76	-41.000,00	-45.200,00	-45.100,00	-46.300,00	-47.400,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-3.484,08	-4.000,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-3.681,92	-4.000,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-16,17	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-122.407,43	-123.500,00	-142.300,00	-138.400,00	-141.900,00	-145.400,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-12.848,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-10.944,61	-12.000,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.600,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-861,42	-200,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.718,66	-3.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-202,49	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-234,70	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-4,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-139.864,73**	**-108.700,00**	**-90.300,00**	**-86.200,00**	**-87.500,00**	**-84.800,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.339,64	-27.800,00	-17.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-10.000,00
7211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	-2.912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.695,55	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-11.467,80	-11.200,00	-8.800,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-3.819,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-17.100,64	-26.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-10.293,11	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.350,31	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-1.536,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-19.387,80	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00	-21.300,00	-21.400,00
7281001	Erwerb von Vorräten aus Spenden	-15,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-48.372,80**	**-50.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-48.372,80	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-17.432,86**	**-17.700,00**	**-22.600,00**	**-23.200,00**	**-23.800,00**	**-24.400,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-631,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.060,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-255,24	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.876,42	-2.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.608,49	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.142.930,15**	**-1.164.000,00**	**-1.220.000,00**	**-1.219.000,00**	**-1.247.600,00**	**-1.272.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.778,63**	**-13.500,00**	**-32.700,00**	**-32.100,00**	**-30.100,00**	**-30.900,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**6.682,15**	**19.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.770,76	19.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**6.682,15**	**19.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-6.682,15**	**-19.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-6.682,15	-19.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-6.682,15**	**-19.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-85.778,63**	**-13.500,00**	**-32.700,00**	**-32.100,00**	**-30.100,00**	**-30.900,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-85.778,63**	**-13.500,00**	**-32.700,00**	**-32.100,00**	**-30.100,00**	**-30.900,00**

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-159.791,11**	**-159.400,00**	**-165.900,00**	**-168.500,00**	**-171.000,00**	**-174.400,00**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-737,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.755,92	-20.100,00	-21.900,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.400,00
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-102.683,66	-103.300,00	-108.000,00	-110.000,00	-113.000,00	-116.000,00
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.833,92	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-145,11**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-145,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-960,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-960,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-3.032,76**	**-2.300,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.030,60	-2.300,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-609,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-164.538,97**	**-162.800,00**	**-169.700,00**	**-172.300,00**	**-174.800,00**	**-178.200,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**111.282,41**	**129.700,00**	**119.900,00**	**123.300,00**	**126.400,00**	**129.400,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	82.235,25	95.000,00	87.000,00	89.200,00	91.500,00	93.700,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.905,16	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.650,32	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.684,95	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	164,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	110,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.208,91	20.500,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	599,88	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	343,24	600,00	600,00	700,00	700,00	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.	362,63	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	9,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	6,83	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**	**8.369,07**	**9.300,00**	**8.900,00**	**8.400,00**	**9.500,00**	**8.800,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.740,54	2.000,00	700,00	700,00	1.600,00	700,00
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	554,46	1.400,00	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	26,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	884,02	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.956,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	564,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.114,20	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	62,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
160	**16. Abschreibungen**	**145,11**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	145,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**3.834,30**	**3.700,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.834,30	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.500,79**	**6.400,00**	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.500,00**	**4.700,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	2.190,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	372,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	611,21	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	327,11	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**127.131,68**	**149.300,00**	**137.000,00**	**140.200,00**	**144.700,00**	**147.300,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-37.407,29**	**-13.500,00**	**-32.700,00**	**-32.100,00**	**-30.100,00**	**-30.900,00**
280	28. Jahresergebnis	-37.407,29	-13.500,00	-32.700,00	-32.100,00	-30.100,00	-30.900,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.407,29	13.500,00	32.700,00	32.100,00	30.100,00	30.900,00
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	37.407,29	13.500,00	32.700,00	32.100,00	30.100,00	30.900,00
320	**Summe ILV**	**37.407,29**	**13.500,00**	**32.700,00**	**32.100,00**	**30.100,00**	**30.900,00**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**153.539,71**	**159.400,00**	**165.900,00**	**168.500,00**	**171.000,00**	**174.400,00**
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	737,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.755,92	20.100,00	21.900,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	102.683,66	103.300,00	108.000,00	110.000,00	113.000,00	116.000,00
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	29.331,23	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**960,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	960,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.743,90**	**2.300,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.741,74	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**157.243,61**	**162.600,00**	**169.500,00**	**172.100,00**	**174.600,00**	**178.000,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-111.282,41**	**-129.700,00**	**-119.900,00**	**-123.300,00**	**-126.400,00**	**-129.400,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-82.235,25	-95.000,00	-87.000,00	-89.200,00	-91.500,00	-93.700,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-2.905,16	-2.800,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.650,32	-2.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-5.684,95	-7.000,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-164,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-110,31	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.208,91	-20.500,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-599,88	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-343,24	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-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	-362,63	-300,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-9,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-6,83	-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**	**-8.446,71**	**-9.300,00**	**-8.900,00**	**-8.400,00**	**-9.500,00**	**-8.800,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.104,67	-2.000,00	-700,00	-700,00	-1.600,00	-700,00
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	-138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-74,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-554,46	-1.400,00	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-811,71	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-1.746,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-577,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.094,59	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-3.823,00**	**-3.700,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.200,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.823,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-3.466,51**	**-6.400,00**	**-4.100,00**	**-4.300,00**	**-4.500,00**	**-4.700,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-2.537,50	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-351,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-232,22	-200,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-345,59	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-127.018,63**	**-149.100,00**	**-136.800,00**	**-140.000,00**	**-144.500,00**	**-147.100,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.224,98**	**13.500,00**	**32.700,00**	**32.100,00**	**30.100,00**	**30.900,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**30.224,98**	**13.500,00**	**32.700,00**	**32.100,00**	**30.100,00**	**30.900,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**30.224,98**	**13.500,00**	**32.700,00**	**32.100,00**	**30.100,00**	**30.900,00**

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-127.965,54**	**-136.300,00**	**-136.400,00**	**-141.100,00**	**-145.600,00**	**-149.900,00**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.382,73	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-61.852,88	-64.000,00	-66.100,00	-67.100,00	-68.100,00	-69.100,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-55.464,27	-61.400,00	-59.400,00	-63.100,00	-68.500,00	-71.800,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-58,89	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
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-105,04**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-105,04	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-30.693,51**	**-36.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-25.020,01	-31.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.962,50	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-1.695,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-392,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-20,63**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-20,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-27,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-159.205,20**	**-173.000,00**	**-170.000,00**	**-174.700,00**	**-179.200,00**	**-183.500,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**144.221,64**	**149.400,00**	**156.500,00**	**161.200,00**	**165.200,00**	**169.000,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	70.368,96	68.000,00	73.500,00	75.400,00	77.300,00	79.200,00
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	26.022,54	27.500,00	31.000,00	31.800,00	32.600,00	33.400,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	5.810,34	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	10.991,67	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.697,55	5.500,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.696,67	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	329,93	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	749,46	1.000,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	14.263,88	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.304,19	5.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.199,72	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.285,96	3.500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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.	317,24	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	118,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	20,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	45,10	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**	**9.362,12**	**17.500,00**	**7.500,00**	**7.300,00**	**7.600,00**	**7.900,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.746,26	10.900,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	346,22	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	50,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.706,85	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	749,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	503,91	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.741,65	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	117,97	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
160	**16. Abschreibungen**	**105,04**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711800	Auflösung Sammelposten	105,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**3.356,67**	**4.000,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.356,67	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.159,73**	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.400,00**	**2.600,00**	**2.800,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	632,22	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	23,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.013,13	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	490,66	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**159.205,20**	**173.000,00**	**170.000,00**	**174.700,00**	**179.200,00**	**183.500,00**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**124.203,28**	**136.300,00**	**136.400,00**	**141.100,00**	**145.600,00**	**149.900,00**
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.382,73	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.852,88	64.000,00	66.100,00	67.100,00	68.100,00	69.100,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	51.908,78	61.400,00	59.400,00	63.100,00	68.500,00	71.800,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	58,89	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**	**31.001,51**	**36.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	25.312,01	31.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.962,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	1.695,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**392,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**29,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	29,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**155.626,61**	**172.900,00**	**170.000,00**	**174.700,00**	**179.200,00**	**183.500,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-144.221,64**	**-149.400,00**	**-156.500,00**	**-161.200,00**	**-165.200,00**	**-169.000,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-70.368,96	-68.000,00	-73.500,00	-75.400,00	-77.300,00	-79.200,00
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-26.022,54	-27.500,00	-31.000,00	-31.800,00	-32.600,00	-33.400,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-5.810,34	-4.500,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-10.991,67	-15.000,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00
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	-4.697,55	-5.500,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.696,67	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-329,93	-500,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-749,46	-1.000,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-14.263,88	-14.800,00	-15.000,00	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-5.304,19	-5.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.199,72	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-2.285,96	-3.500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	-317,24	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-118,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-20,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-45,10	-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**	**-10.089,23**	**-17.500,00**	**-7.500,00**	**-7.300,00**	**-7.600,00**	**-7.900,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.741,71	-10.900,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	-260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-105,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-346,22	-1.100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.571,29	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-741,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-410,19	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	-29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.704,86	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-3.359,49**	**-4.000,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**

Finanzhaushalt KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.359,49	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-1.552,56**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-2.400,00**	**-2.600,00**	**-2.800,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-575,06	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-23,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-435,39	-400,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-518,39	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-159.222,92**	**-172.900,00**	**-170.000,00**	**-174.700,00**	**-179.200,00**	**-183.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.596,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.596,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-3.596,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365900 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-1.736,35**	**-1.800,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.582,55	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-153,80	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-1.736,35**	**-1.800,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
160	**16. Abschreibungen**	**1.859,51**	**1.800,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.408,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711800	Auflösung Sammelposten	450,72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.859,51**	**1.800,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**123,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**123,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	-421.384,74	-421.000,00	-467.900,00	-479.300,00	-492.100,00	-504.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.892,37	-6.200,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-23.165,40	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.186,27	-19.600,00	-34.700,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3,08	-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	-54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-473.686,54**	**-468.900,00**	**-532.600,00**	**-534.200,00**	**-547.000,00**	**-559.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	419.211,29	411.800,00	475.400,00	477.100,00	489.200,00	501.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.758,43	20.700,00	19.700,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
16	Abschreibungen	5.892,39	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	22.911,36	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913,09	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**473.686,56**	**468.900,00**	**532.600,00**	**534.200,00**	**547.000,00**	**559.800,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,02**	**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**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	349.144,88	421.000,00	467.900,00	479.300,00	492.100,00	504.900,00
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)	23.253,20	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.076,39	19.600,00	34.700,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,08	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**	**391.477,55**	**462.700,00**	**526.700,00**	**528.300,00**	**541.100,00**	**553.900,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-419.211,29	-411.800,00	-475.400,00	-477.100,00	-489.200,00	-501.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.488,99	-20.700,00	-19.700,00	-19.200,00	-19.500,00	-19.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-22.911,36	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.143,66	-8.200,00	-8.600,00	-9.000,00	-9.400,00	-9.800,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-466.755,30**	**-462.700,00**	**-526.700,00**	**-528.300,00**	**-541.100,00**	**-553.900,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-75.277,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.461,96	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**	**1.461,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.461,96	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**	**-1.461,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-75.277,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-75.277,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER							
99.0002	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.461,96					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.461,96					
	Summe Auszahlungen	**-1.461,96**					
	Summe Einzahlungen	**1.461,96**					
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.461,96**					
	Gesamtsumme Einzahlungen	**1.461,96**					

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-421.384,74**	**-421.000,00**	**-467.900,00**	**-479.300,00**	**-492.100,00**	**-504.900,00**
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-127.926,04	-135.800,00	-133.100,00	-139.100,00	-142.800,00	-145.100,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-236.626,38	-228.700,00	-278.300,00	-283.700,00	-317.800,00	-328.300,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.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	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-5.892,37**	**-6.200,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-5.688,96	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-203,41	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-23.165,40**	**-22.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-23.459,40	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-23.186,27**	**-19.600,00**	**-34.700,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-22.959,27	-19.100,00	-34.200,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-227,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-3,08**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-3,08	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-54,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-473.686,54**	**-468.900,00**	**-532.600,00**	**-534.200,00**	**-547.000,00**	**-559.800,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**419.211,29**	**411.800,00**	**475.400,00**	**477.100,00**	**489.200,00**	**501.300,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	266.128,01	265.000,00	310.700,00	311.600,00	319.400,00	327.400,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	27.476,21	31.000,00	31.500,00	32.300,00	33.100,00	34.000,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	26.179,13	16.000,00	20.000,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.158,39	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.000,82	7.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	17.990,19	19.000,00	20.600,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.716,74	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	1.660,51	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	139,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	54.582,31	55.000,00	65.100,00	63.600,00	65.200,00	66.800,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	5.569,11	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	6.467,38	4.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	648,84	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.284,41	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	114,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	90,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	4,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.758,43**	**20.700,00**	**19.700,00**	**19.200,00**	**19.500,00**	**19.800,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.664,65	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	760,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.943,60	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.410,69	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.667,91	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.794,08	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.375,75	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	754,52	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
160	**16. Abschreibungen**	**5.892,39**	**6.200,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.688,98	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4711800	Auflösung Sammelposten	203,41	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**22.911,36**	**22.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	22.911,36	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.913,09**	**8.200,00**	**8.600,00**	**9.000,00**	**9.400,00**	**9.800,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.299,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	3,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	927,50	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.453,28	2.100,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**473.686,56**	**468.900,00**	**532.600,00**	**534.200,00**	**547.000,00**	**559.800,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**349.144,88**	**421.000,00**	**467.900,00**	**479.300,00**	**492.100,00**	**504.900,00**
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.225,72	135.800,00	133.100,00	139.100,00	142.800,00	145.100,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	180.078,22	228.700,00	278.300,00	283.700,00	317.800,00	328.300,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	23.840,94	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**23.253,20**	**22.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	23.561,20	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.076,39**	**19.600,00**	**34.700,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.849,39	19.100,00	34.200,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	227,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**3,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	3,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**391.477,55**	**462.700,00**	**526.700,00**	**528.300,00**	**541.100,00**	**553.900,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-419.211,29**	**-411.800,00**	**-475.400,00**	**-477.100,00**	**-489.200,00**	**-501.300,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-266.128,01	-265.000,00	-310.700,00	-311.600,00	-319.400,00	-327.400,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-27.476,21	-31.000,00	-31.500,00	-32.300,00	-33.100,00	-34.000,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-26.179,13	-16.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.600,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.158,39	-2.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.000,82	-7.500,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-17.990,19	-19.000,00	-20.600,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.600,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.716,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-1.660,51	-1.000,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-139,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-54.582,31	-55.000,00	-65.100,00	-63.600,00	-65.200,00	-66.800,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-5.569,11	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-6.467,38	-4.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-648,84	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.284,41	-1.500,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-114,73	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-90,83	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-4,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.488,99**	**-20.700,00**	**-19.700,00**	**-19.200,00**	**-19.500,00**	**-19.800,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.664,65	-5.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-760,23	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.943,60	-3.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.419,38	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-2.667,68	-3.000,00	-3.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.056,21	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.280,26	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-22.911,36**	**-22.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-22.911,36	-22.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-7.143,66**	**-8.200,00**	**-8.600,00**	**-9.000,00**	**-9.400,00**	**-9.800,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-230,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.477,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-3,08	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-359,05	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.073,56	-2.100,00	-2.400,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.300,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-466.755,30**	**-462.700,00**	**-526.700,00**	**-528.300,00**	**-541.100,00**	**-553.900,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.277,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**1.461,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**1.461,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-1.461,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-1.461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-1.461,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-75.277,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-75.277,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	-144.530,16	-157.500,00	-159.200,00	-163.900,00	-168.200,00	-172.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.029,89	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-10.798,20	-11.900,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.613,50	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16,50	-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	-472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-158.461,16**	**-171.700,00**	**-173.300,00**	**-178.000,00**	**-182.300,00**	**-186.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	137.732,12	150.000,00	152.100,00	156.500,00	160.500,00	164.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038,16	5.400,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
16	Abschreibungen	1.029,89	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	12.546,04	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,95	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.461,16**	**171.700,00**	**173.300,00**	**178.000,00**	**182.300,00**	**186.400,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	121.107,34	157.500,00	159.200,00	163.900,00	168.200,00	172.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	11.119,40	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.469,06	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,50	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**	**133.712,30**	**170.700,00**	**172.500,00**	**177.200,00**	**181.500,00**	**185.600,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-137.921,24	-150.000,00	-152.100,00	-156.500,00	-160.500,00	-164.300,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.614,60	-5.400,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-12.546,04	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.743,26	-3.500,00	-3.700,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.300,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.825,14**	**-170.700,00**	**-172.500,00**	**-177.200,00**	**-181.500,00**	**-185.600,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**-23.112,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.650,14	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**	**4.650,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.650,14	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**	**-4.650,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**-23.112,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**-23.112,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER							
99.0004	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Gristede						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.650,14					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.650,14					
	Summe Auszahlungen	**-4.650,14**					
	Summe Einzahlungen	**4.650,14**					
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.650,14**					
	Gesamtsumme Einzahlungen	**4.650,14**					

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-144.530,16**	**-157.500,00**	**-159.200,00**	**-163.900,00**	**-168.200,00**	**-172.300,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-51.030,40	-47.400,00	-49.000,00	-51.100,00	-52.400,00	-53.200,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-84.972,67	-101.100,00	-101.200,00	-103.800,00	-106.800,00	-110.100,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	472,91	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	22,09	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	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-1.029,89**	**-1.000,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-499,39	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-530,50	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-10.798,20**	**-11.900,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-10.798,20	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.613,50**	**-1.200,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.410,60	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-202,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-16,50**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-16,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-472,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-158.461,16**	**-171.700,00**	**-173.300,00**	**-178.000,00**	**-182.300,00**	**-186.400,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**137.732,12**	**150.000,00**	**152.100,00**	**156.500,00**	**160.500,00**	**164.300,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	82.503,94	91.000,00	91.000,00	93.300,00	95.700,00	98.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	12.215,65	13.500,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00	14.600,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	6.899,41	9.000,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.054,46	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.974,19	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	665,57	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	610,85	700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	106,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.723,17	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.100,00	21.600,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.625,67	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.400,00	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	579,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	4.293,29	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	51,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	23,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	5,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.038,16**	**5.400,00**	**4.900,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	683,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	772,05	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	447,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	878,51	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	562,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	621,49	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
160	**16. Abschreibungen**	**1.029,89**	**1.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	499,39	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4711800	Auflösung Sammelposten	530,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**12.546,04**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	12.546,04	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.114,95**	**3.500,00**	**3.700,00**	**3.900,00**	**4.100,00**	**4.300,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	260,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.343,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	16,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185,86	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.308,42	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.461,16**	**171.700,00**	**173.300,00**	**178.000,00**	**182.300,00**	**186.400,00**
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**121.107,34**	**157.500,00**	**159.200,00**	**163.900,00**	**168.200,00**	**172.300,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.979,63	47.400,00	49.000,00	51.100,00	52.400,00	53.200,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	71.394,79	101.100,00	101.200,00	103.800,00	106.800,00	110.100,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	44,00	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
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-1.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**11.119,40**	**11.900,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	11.119,40	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.469,06**	**1.200,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.266,16	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	202,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**16,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	16,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**133.712,30**	**170.700,00**	**172.500,00**	**177.200,00**	**181.500,00**	**185.600,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-137.921,24**	**-150.000,00**	**-152.100,00**	**-156.500,00**	**-160.500,00**	**-164.300,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-82.693,06	-91.000,00	-91.000,00	-93.300,00	-95.700,00	-98.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-12.215,65	-13.500,00	-13.500,00	-13.900,00	-14.200,00	-14.600,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-6.899,41	-9.000,00	-11.000,00	-11.300,00	-11.600,00	-11.900,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.054,46	-2.000,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.974,19	-6.500,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-665,57	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-610,85	-700,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-106,44	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.723,17	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.100,00	-21.600,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.625,67	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.400,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-579,00	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-4.293,29	-500,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-51,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-23,49	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-5,02	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.614,60**	**-5.400,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-683,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-772,05	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-449,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-72,04	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-878,51	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-574,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-12.546,04**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-12.546,04	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.743,26**	**-3.500,00**	**-3.700,00**	**-3.900,00**	**-4.100,00**	**-4.300,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-260,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.353,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-16,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-75,19	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.036,78	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.825,14**	**-170.700,00**	**-172.500,00**	**-177.200,00**	**-181.500,00**	**-185.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.112,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**4.650,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	3.339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**4.650,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-4.650,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-4.650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-4.650,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-23.112,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-23.112,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	-121.230,97	-128.700,00	-132.500,00	-134.900,00	-138.500,00	-142.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-928,56	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.754,01	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.841,64	-1.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-41,20	-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**	**-126.796,38**	**-134.100,00**	**-137.700,00**	**-140.100,00**	**-143.700,00**	**-147.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.580,13	121.600,00	124.600,00	128.100,00	131.300,00	134.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.251,47	8.200,00	9.000,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
16	Abschreibungen	928,56	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,94	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.725,10**	**134.100,00**	**137.700,00**	**140.100,00**	**143.700,00**	**147.300,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-71,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-71,28**	**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**	**-71,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	119.301,78	128.700,00	132.500,00	134.900,00	138.500,00	142.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.937,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.697,20	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,40	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**	**124.018,82**	**133.000,00**	**137.000,00**	**139.400,00**	**143.000,00**	**146.600,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-111.507,83	-121.600,00	-124.600,00	-128.100,00	-131.300,00	-134.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.328,57	-8.200,00	-9.000,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.549,88	-3.200,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.800,00	-4.000,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123.386,28**	**-133.000,00**	**-137.000,00**	**-139.400,00**	**-143.000,00**	**-146.600,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**632,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.490,87	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**	**4.490,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.490,87	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**	**-4.490,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**632,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**632,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBER							
99.0003	Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Spohle						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.490,87					
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.490,87					
	Summe Auszahlungen	**-4.490,87**					
	Summe Einzahlungen	**4.490,87**					
	Summe						
	Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.490,87**					
	Gesamtsumme Einzahlungen	**4.490,87**					

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-121.230,97**	**-128.700,00**	**-132.500,00**	**-134.900,00**	**-138.500,00**	**-142.100,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-45.000,38	-46.000,00	-47.600,00	-49.600,00	-50.900,00	-51.600,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-65.429,75	-73.700,00	-75.800,00	-76.200,00	-78.500,00	-81.400,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	-1.079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-275,00	0,00	-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	-67,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-928,56**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-519,67	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-408,89	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-2.754,01**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-2.393,34	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-1.841,64**	**-1.200,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.410,60	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-431,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-41,20**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-41,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-126.796,38**	**-134.100,00**	**-137.700,00**	**-140.100,00**	**-143.700,00**	**-147.300,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**112.580,13**	**121.600,00**	**124.600,00**	**128.100,00**	**131.300,00**	**134.500,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	78.003,61	80.000,00	85.000,00	87.200,00	89.400,00	91.600,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	8.248,64	12.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	828,92	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.314,49	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	459,92	700,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	65,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.923,04	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.100,39	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	167,83	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	363,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	22,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	3,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	1.079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.251,47**	**8.200,00**	**9.000,00**	**7.700,00**	**7.900,00**	**8.100,00**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	449,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.068,50	1.800,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	483,66	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	452,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	232,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	907,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	3.331,44	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	621,49	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
160	**16. Abschreibungen**	**928,56**	**1.100,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	442,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711800	Auflösung Sammelposten	485,90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.964,94**	**3.200,00**	**3.400,00**	**3.600,00**	**3.800,00**	**4.000,00**
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	260,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.202,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	41,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	806,48	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	654,21	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.725,10**	**134.100,00**	**137.700,00**	**140.100,00**	**143.700,00**	**147.300,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-71,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	-71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-71,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**119.301,78**	**128.700,00**	**132.500,00**	**134.900,00**	**138.500,00**	**142.100,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.788,18	46.000,00	47.600,00	49.600,00	50.900,00	51.600,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	70.659,60	73.700,00	75.800,00	76.200,00	78.500,00	81.400,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	275,00	0,00	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
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**2.937,44**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	2.445,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.697,20**	**1.200,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.266,16	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	431,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**82,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	82,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.018,82**	**133.000,00**	**137.000,00**	**139.400,00**	**143.000,00**	**146.600,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-111.507,83**	**-121.600,00**	**-124.600,00**	**-128.100,00**	**-131.300,00**	**-134.500,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-78.010,53	-80.000,00	-85.000,00	-87.200,00	-89.400,00	-91.600,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-8.248,64	-12.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.800,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-828,92	-1.500,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
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	-5.314,49	-6.000,00	-6.000,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.500,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-459,92	-700,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-65,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.923,04	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.900,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.100,39	-3.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-167,83	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-363,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-22,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-3,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.328,57**	**-8.200,00**	**-9.000,00**	**-7.700,00**	**-7.900,00**	**-8.100,00**
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-539,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-449,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.068,50	-1.800,00	-2.300,00	-800,00	-800,00	-800,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-483,66	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-452,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-73,04	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-671,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-3.239,73	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
7281001	Erwerb von Vorräten aus Spenden	-165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.549,88**	**-3.200,00**	**-3.400,00**	**-3.600,00**	**-3.800,00**	**-4.000,00**
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-260,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.211,66	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-41,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-344,84	-700,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-691,19	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123.386,28**	**-133.000,00**	**-137.000,00**	**-139.400,00**	**-143.000,00**	**-146.600,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1901	**19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**4.490,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	3.041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**4.490,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2700	**27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-4.490,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-4.490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**-4.490,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**632,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**632,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	-121.444,55	-146.500,00	-157.600,00	-163.100,00	-168.300,00	-173.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-121,56	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	-42.707,16	-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	-104,67	-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	-712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-165.090,15**	**-187.600,00**	**-198.700,00**	**-204.200,00**	**-209.400,00**	**-214.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	159.550,42	183.400,00	193.600,00	198.900,00	203.900,00	208.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,58	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
16	Abschreibungen	121,56	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	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,59	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**164.932,15**	**187.600,00**	**198.700,00**	**204.200,00**	**209.400,00**	**214.500,00**
21	**ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)**	**-158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen umd dem außerordentlichen Ergebnis)**	**-158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen**	**-158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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)	127.872,71	146.500,00	157.600,00	163.100,00	168.300,00	173.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	42.856,08	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	113,76	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**	**170.842,55**	**187.600,00**	**198.700,00**	**204.200,00**	**209.400,00**	**214.500,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-159.550,42	-183.400,00	-193.600,00	-198.900,00	-203.900,00	-208.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.196,18	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-186,60	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.015,82	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
17	**= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.949,02**	**-187.600,00**	**-198.700,00**	**-204.200,00**	**-209.400,00**	**-214.500,00**
18	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)**	**6.893,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)**	**6.893,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)**	**6.893,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt mit Sachkonten für KTR 365100 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-121.444,55**	**-146.500,00**	**-157.600,00**	**-163.100,00**	**-168.300,00**	**-173.400,00**
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.476,09	-26.200,00	-26.000,00	-27.400,00	-26.800,00	-27.200,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-78.522,67	-102.300,00	-113.600,00	-117.700,00	-123.500,00	-128.200,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	554,21	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
030	**3. Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-121,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	**6. privatrechtliche Entgelte**	**-42.707,16**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-42.707,16	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
080	**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-104,67**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-104,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
110	**11. sonstige ordentliche Erträge**	**-712,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**-165.090,15**	**-187.600,00**	**-198.700,00**	**-204.200,00**	**-209.400,00**	**-214.500,00**
131	**13. Aufwendungen für aktives Personal**	**159.550,42**	**183.400,00**	**193.600,00**	**198.900,00**	**203.900,00**	**208.800,00**
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	121.247,40	140.000,00	149.500,00	153.300,00	157.100,00	160.900,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	3.860,09	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.371,39	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	245,03	100,00	200,00	300,00	300,00	400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	24.505,92	30.000,00	30.000,00	30.800,00	31.600,00	32.400,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	775,70	500,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	526,33	700,00	800,00	900,00	900,00	900,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	18,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.780,58**	**1.900,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.199,63	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	93,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	589,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	87,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	810,77	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
160	**16. Abschreibungen**	**121,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711800	Auflösung Sammelposten	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	**18. Transferaufwendungen**	**0,00**	**300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.479,59**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.300,00**	**2.400,00**
4431000	Geschäftsaufwendungen	830,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	58,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	936,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	654,21	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
210	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**164.932,15**	**187.600,00**	**198.700,00**	**204.200,00**	**209.400,00**	**214.500,00**
220	**22. = ordentliches Ergebnis**	**-158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280	28. Jahresergebnis	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Jahresergebnis einschl. ILV**	**-158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0200	**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**127.872,71**	**146.500,00**	**157.600,00**	**163.100,00**	**168.300,00**	**173.400,00**
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.970,71	26.200,00	26.000,00	27.400,00	26.800,00	27.200,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	85.798,83	102.300,00	113.600,00	117.700,00	123.500,00	128.200,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	17.103,17	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0500	**5. privatrechtliche Entgelte**	**42.856,08**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	42.856,08	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
0700	**7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**113,76**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	113,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	**10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**170.842,55**	**187.600,00**	**198.700,00**	**204.200,00**	**209.400,00**	**214.500,00**
1101	**11. Auszahlungen für aktives Personal**	**-159.550,42**	**-183.400,00**	**-193.600,00**	**-198.900,00**	**-203.900,00**	**-208.800,00**
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-121.247,40	-140.000,00	-149.500,00	-153.300,00	-157.100,00	-160.900,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-3.860,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-8.371,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.800,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-245,03	-100,00	-200,00	-300,00	-300,00	-400,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-24.505,92	-30.000,00	-30.000,00	-30.800,00	-31.600,00	-32.400,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-775,70	-500,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-526,33	-700,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-18,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1300	**13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.196,18**	**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.199,63	-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	-93,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-589,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-87,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1500	**15. Transferauszahlungen**	**-186,60**	**-300,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-186,60	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1600	**16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-2.015,82**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	-830,13	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-58,69	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-435,81	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-691,19	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00
1700	**17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.949,02**	**-187.600,00**	**-198.700,00**	**-204.200,00**	**-209.400,00**	**-214.500,00**
1800	**18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.893,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	**33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**6.893,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3700	**37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**6.893,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2021 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
SOPO v. Gemeinde für Klettergerüst Außenbereich	99.0005	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOPO v. Gemeinde für Stühle/Tische Cafeteria	99.0006	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		19.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen **Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden**

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2020	2021			2022			2023			2024		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
Anschaffung Klettergerüst Außenbereich	99.0005	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung Stühle/Tische Cafeteria	99.0005	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		19.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen **Summe**

Kostenträger		2021			2022			2023			2024		
	2020	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Kindergarten Am Breeden	19.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200 Kindergarten Thienkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400 Kindergarten Spohle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	19.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen **Summe**

Kostenträger		2021			2022			2023			2024		
	2020	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Kindergarten Am Breeden	19.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10200 Kindergarten Thienkamp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400 Kindergarten Spohle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	19.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo

Kostenträger		2021			2022			2023			2024		
	2020	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
Saldo Einzahlungen	19.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen	19.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht zum Stellenplan

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											
		S 18	S 16	S 15	S 13	S 08 b	S 08 a	S 04	03	02	01	Summe	Erläuterung
Einrichtungen													
	Kindergartenleitung	1,00										1,00	
	Kindergarten Am Breeden		1,00				5,48	4,10	0,16	1,42	0,55	12,71	1 x 19,5 Std 1 x 25,0 Std. u. 5,0 Std Mittagsdienst, 1,0 Std. Sprache 1 x 25,0 Std., 1 x 28,0 Std u. 0,75 Busdienst 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 22,5 Std u. 1,25 Std Busdienst u. 5,0 Std Mittagsdienst, 1,0 Std Sprache 22,5 Std 22,5 Std u. 1,25 Std Busdienst 22,5 Std u. 10,5 Std Quali 22,5 Std u. 7,5 Std Quali 25,0 Std u. 8,0 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. 5,0 Std. MAV 1 x 32,25 Std., 31,0 Std, 1,0 Std Sprache, 2 Std. Quali 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, 1,0 Std MAV
	Kindergarten Thienkamp			0,90			2,18	3,20	0,16	0,81		7,25	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 Mittagsdienst, 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 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 Mittagsdienst 30,0 Std 1 x 3,0 Std. 1 x 11,0 Std.

Übersicht zum Stellenplan

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											
		S 18	S 16	S 15	S 13	S 08 b	S 08 a	S 04	03	02	01	Summe	Erläuterung
	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 Früdienst, 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: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					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	
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	1,74	1,74	0,00	1 x 32,0 Std, 5,0 Std Frühdienst 32,0 Std u. 5,0 Std. MAV
6	Erzieher/in	S 08 a	12,48	12,79	12,58	0,20	1 x 19,5 Std 1 x 25,0 Std. u. 5,0 Std Mittagsdienst, 1,0 Std. Sprache 1 x 25,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1,0 Std Sprache 1 x 28,0 Std u. 0,75 Busdienst 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 Mittagsdienst, 1,0 Std Sprache 25,0 Std u. 9,0 Std Quali, 1,0 Std Sprache 25,0 Std. u. 10,0 Std Mittagsbetreuung 25,2 Std u. 13,8 Std Vertretungszeit 31,0 Std, 1,0 Std Sprache, 2 Std. Quali 34,0 Std u. 5,0 Std Mittagsdienst 35,75 Std, 1,0 Std Sprache
7	Erzieher/in	S 04	7,12	6,23	5,77	1,36	1 x 22,5 Std u. 1,25 Std Busdienst u. 5,0 Std Mittagsdienst, 1,0 Std Sprache 1 x 27,5 Std 1 x 28,0 Std 22,5 Std u. 1,25 Std Busdienst 22,5 Std u. 7,5 Std Quali 22,7 Std 25,0 Std u. 10,0 Std Sonderöffnung, 1,0 Std Sprachförderung 30,0 Std 32,5 Std u. 1,0 Std Sprachförderung u. 2,5 Std Sonderöffnung
8	Kinderpfleger/in	S 04	2,33	2,55	2,55	0,00	1 x 13,0 Std 1 x 32,5 22,5 Std, 3,75 Std Früdienst, 5,0 Std Mittagsdienst 22,7 Std
9	Sozialassistent/-in	S 04	3,09	3,08	3,08	0,00	1 x 25,0 Std, 1,25 Std Vorbereitung 22,5 Std 22,5 Std u. 10,5 Std Quali 25,0 Std u. 8,0 Std Quali 26,75 Std, 1,0 Std MAV
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	0,84	0,65	0,20	1 x 33,5 Std
13	Raumpfleger/in	02	0,55	0,52	0,52	0,00	1 x 20,0 Std.,

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Raumpfleger/in u. Küchenhilfe	01	0,20	0,20	0,20	0,00	1 x 7,5 Std.,
15	Raumpfleger/in	01	0,55	0,55	0,55	0,00	1 x 21,0 Std.,
Summe Beschäftigte TVöD			**34,26**	**33,93**	**33,07**	**1,76**	

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede

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

www.kindergarten-wiefelstede.de

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 17.08.2020
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Heike Kaschig

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1619/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2021 für die Krippe und den Kindergarten Metjendorf des DRK Kreisverband Ammerland

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	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..

Das DRK hat nunmehr die Planzahlen für 2021 vorgelegt. Die Planung orientiert sich dabei an der von hier vorgenommenen Haushaltsplanung 2020 (hilfsweise, weil die Trägerverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren). Die letzte Jahresergebnisrechnung für die Kita Metjendorf liegt für das Jahr 2018 vor. Diese kann jedoch zum Vergleich nicht mehr herangezogen werden, weil in dem Jahr u.a. die Beitragsfreiheit eingeführt worden ist. Die Jahresergebnisrechnung 2019 bleibt noch von der Kirchengemeinde Ofen vorzulegen.

Der Betriebsübergang von der Kirchengemeinde Ofen zum DRK ist ab dem 01.01.2021 abgeschlossen. Das DRK hat mitgeteilt, dass ab 2021 eine Umstellung der Mitarbeitervergütung zum TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) erfolgen wird.

So ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2021:

Krippe Metjendorf

Bezeichnung	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	402.900,00	397.400,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	80.000,00	72.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	145.200,00	141.500,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	162.600,00	168.000,00

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

Kindergarten Metjendorf

Bezeichnung	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	492.300,00	506.100,00
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	0,00	0,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	152.000,00	150.500,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	308.700,00	320.500,00

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

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2021 für
Kindergarten Metjendorf in Höhe von 506.700,00 €
und Krippe Metjendorf in Höhe von 398.000,00 €
zu.

Anlagen:

Haushaltsplanung 2021 für Kindergarten und Krippe Metjendorf
Stellenplan 2021 KiTa 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	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	110.200,00	57.000,00	103.800,00
	Elternbeiträge	80.000,00	42.000,00	72.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung	30.200,00	15.000,00	31.800,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	785.000,00	819.400,00	799.700,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	297.200,00	289.000,00	292.000,00
	Zuschuss QuiK vom Land	16.500,00	19.200,00	19.200,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	471.300,00	511.200,00	488.500,00
3	**Summe ordentliche Erträge**	**895.200,00**	**876.400,00**	**903.500,00**
4	Personalaufwendungen	792.000,00	792.600,00	802.000,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	345.100,00	355.000,00	362.000,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	228.000,00	210.000,00	220.000,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	73.800,00	68.000,00	69.500,00
	Vergütung QuiK	16.500,00	19.200,00	19.200,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	9.600,00	9.800,00	10.000,00
	Vergütung Reinigungspersonal	38.300,00	39.900,00	40.700,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	23.200,00	22.800,00	23.300,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	51.800,00	61.900,00	51.200,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	800,00	800,00	800,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.800,00	2.000,00	2.000,00
5	Aufwendungen	47.000,00	37.400,00	38.300,00
	Verwaltungskostenumlage	42.700,00	37.400,00	38.300,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.300,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	56.200,00	46.400,00	63.200,00
	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	100,00	100,00
	Lebensmittel	800,00	2.900,00	2.900,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	30.200,00	15.000,00	31.800,00
	Geschäftsbedarf	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Porto	800,00	800,00	800,00
	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Lehr- und Lernmittel	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Kommunikationsaufwand	1.000,00	800,00	800,00
	Bekanntmachungsaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Reinigung	2.500,00	5.500,00	5.500,00
7	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**895.200,00**	**876.400,00**	**903.500,00**

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	15.100,00	7.000,00	15.900,00
	Elternbeiträge	0,00	0,00	0,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	15.100,00	7.000,00	15.900,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	477.200,00	488.200,00	490.200,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	152.000,00	149.000,00	150.500,00
	Zuschuss QuiK vom Land	16.500,00	19.200,00	19.200,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	308.700,00	317.900,00	320.500,00
3	**Summe ordentliche Erträge**	**492.300,00**	**495.200,00**	**506.100,00**
4	Personalaufwendungen	432.700,00	443.300,00	447.100,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	222.000,00	236.000,00	241.000,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	126.200,00	109.000,00	117.000,00
	Vergütung QuiK	16.500,00	19.200,00	19.200,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	Vergütung Reinigungspersonal	20.700,00	21.700,00	22.100,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.600,00	11.400,00	11.600,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	27.900,00	38.000,00	28.000,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	400,00	400,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	900,00	1.000,00	1.000,00
5	Aufwendungen	26.200,00	21.100,00	21.400,00
	Verwaltungskostenumlage	23.500,00	21.100,00	21.400,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	2.700,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	33.400,00	28.700,00	37.600,00
	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	100,00	100,00
	Lebensmittel	500,00	2.000,00	2.000,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	15.100,00	7.000,00	15.900,00
	Geschäftsbedarf	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Porto	500,00	500,00	500,00
	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Lehr- und Lernmittel	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Kommunikationsaufwand	600,00	500,00	500,00
	Bekanntmachungsaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Reinigung	1.500,00	3.000,00	3.000,00
7	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**492.300,00**	**493.100,00**	**506.100,00**

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf - Krippe

Pos.	Beschreibung	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	95.100,00	50.000,00	87.900,00
	Elternbeiträge	80.000,00	42.000,00	72.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	15.100,00	8.000,00	15.900,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	307.800,00	333.300,00	309.500,00
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	145.200,00	140.000,00	141.500,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	162.600,00	193.300,00	168.000,00
3	**Summe ordentliche Erträge**	**402.900,00**	**383.300,00**	**397.400,00**
4	Personalaufwendungen	359.300,00	349.300,00	354.900,00
	Vergütung Erstkraft KiTa	123.100,00	119.000,00	121.000,00
	Vergütung Zweitkraft KiTa	101.800,00	101.000,00	103.000,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	73.800,00	68.000,00	69.500,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	Vergütung Reinigungspersonal	17.600,00	18.200,00	18.600,00
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	11.600,00	11.400,00	11.700,00
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	23.900,00	23.900,00	23.200,00
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	400,00	400,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	900,00	1.000,00	1.000,00
5	Aufwendungen	20.800,00	16.300,00	16.900,00
	Verwaltungskostenumlage	19.200,00	16.300,00	16.900,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	1.600,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	22.800,00	17.700,00	25.600,00
	Lebensmittel	300,00	900,00	900,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	15.100,00	8.000,00	15.900,00
	Geschäftsbedarf	500,00	500,00	500,00
	Porto	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	800,00	800,00	800,00
	Lehr- und Lernmittel	500,00	500,00	500,00
	Kommunikationsaufwand	400,00	300,00	300,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900,00	900,00	900,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Reinigung	1.000,00	2.500,00	2.500,00
7	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**402.900,00**	**383.300,00**	**397.400,00**

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte	DRK-Kita Metjendorf
Träger	DRK KV Ammerland e.V.
Haushaltsjahr	2021

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation[1])	Wöchentl. Umfang in v. H.	Wöchentl. Umfang in Std.	davon Vertretungs-stunden	Eingruppierung TVöD
	35,0 Std. z. Verf.							
1	Leitung		04.01.1984	Erzieherin	100,00	39,00	4,00	S 16/Fallgruppe01
2	stv. Leitung		02.07.1988	Erzieherin	2,56	1,00		S 15/Fallgruppe02
Kiga Bären 08:00-13:00 Uhr								
3			08.07.1964	Erzieherin	76,92	30,00		S 8a/06
4			12.03.1968	Kinderpflegerin	76,92	30,00		S 3/06
Kiga Igel 08:00-15:30 Uhr								
5		Igel / Leitung	02.07.1988	Erzieherin	97,44	38,00		S 15/Fallgruppe02
6			25.03.1997	Sozialassistent	74,36	29,00		BAT VII/2
7		Spatzen/Igel	07.06.1972	Kinderpflegerin	23,08	9,00		S 3/06
Kiga Käfer 08:00-13:00 Uhr								
8			09.02.1997	Erzieherin	100,00	39,00	7,25	S 8a/01
9			11.06.1976	Sozialassistentin	70,51	27,50		S 3/05
Krippe Spatzen 08:00-13:00 Uhr								
10		Spatzen/Mäuse	07.03.1989	Erzieherin	71,79	28,00		S 8a/03
11		Spatzen/Igel	07.06.1972	Kinderpflegerin	76,92	30,00		S 3/06
12			17.07.1979	Sozialassistentin	69,23	27,00		S 4/02
Krippe Mäuse 08:00-15:30 Uhr								
13			05.01.1984	Erzieherin	77,56	30,25		S 8a/04
14		Spatzen/Mäuse	07.03.1989	Erzieherin	26,92	10,50		S 8a/03
15			20.02.1960	Kinderpflegerin	83,33	32,50		S 3/06
16			18.08.1959	Kinderpflegerin	52,56	20,50	5,00	S 3/06
17				Sozialassistentin	89,74	35,00		
18			04.09.1979	Erzieherin	55,13	21,50	21,50	S 8a/03
					gesamt	477,75	37,75	Vertretung
					Betr.	440,00		

Sprachförderung Land Nds.		(kostenneutral)						
17			04.09.1979	Erzieherin	8,97	3,50		S 8a/03
"Qualität in Kitas"		(kostenneutral)						
18			29.05.1980	Ergotherapeutin	51,28	20,00		S 3/02

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 17.08.2020
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Heike Kaschig

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1620/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2021 für den Kindergarten Heidkamp des DRK Kreisverband Ammerland

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	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..

Das DRK hat nunmehr die Planzahlen für 2021 vorgelegt. Die Planung orientiert sich dabei an der von hier vorgenommenen Haushaltsplanung 2020 (hilfsweise, weil die Trägerverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren). Die letzte Jahresergebnisrechnung für die Kita Heidkamp liegt für das Jahr 2018 vor. Diese kann jedoch zum Vergleich nicht mehr herangezogen werden, weil in dem Jahr u.a. die Beitragsfreiheit eingeführt worden ist. Die Jahresergebnisrechnung 2019 bleibt noch von der Kirchengemeinde Ofen vorzulegen.

Der Betriebsübergang von der Kirchengemeinde Ofen zum DRK ist ab dem 01.01.2021 abgeschlossen. Das DRK hat mitgeteilt, dass ab 2021 eine Umstellung der Mitarbeitervergütung zum TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) erfolgen wird.

So ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2021:

Kindergarten Heidkamp

Bezeichnung	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	874.200,00	913.200,00
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	10.000,00	10.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	281.800,00	291.000,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	518.800,00	523.200,00

Zusätzlich sind für die Kita Heidkamp Mittel für nachstehende Anschaffungen bereitzustellen:

- Einscheibenmaschine für Fußbodenreinigung i.H.v.	800,00 €
- 10 Liegepolster (zum Schlafen im Bewegungsraum) i.H.v.	660,00 €
- Dachrinne für Spielzeughaus i.H.v.	600,00 €
	2.060,00 €

Integrationsgruppe Kita Heidkamp

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

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Haushaltsplanung 2021 für den Kindergarten Heidkamp in Höhe von 915.260,00 € zu.

Anlagen:

Haushaltsplanung 2021 für Kindergarten Heidkamp
Stellenplan 2021 Kindergarten 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	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	50.500,00	38.000,00	60.000,00
a	Elternbeiträge	10.000,00	6.000,00	10.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	40.500,00	32.000,00	50.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	893.600,00	892.600,00	928.100,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	281.800,00	285.000,00	291.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	16.500,00	36.000,00	39.000,00
c	Personalkostenzuschuss Integration	58.700,00	56.000,00	57.100,00
d	Sachkostenzuschuss Integration	17.800,00	10.000,00	17.800,00
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	518.800,00	505.600,00	523.200,00
3	**Summe ordentliche Erträge**	**944.100,00**	**930.600,00**	**988.100,00**
4	Personalaufwendungen	823.600,00	824.700,00	855.200,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	384.500,00	358.000,00	370.100,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	233.600,00	231.000,00	242.000,00
c	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	58.700,00	56.000,00	57.100,00
d	Vergütung QuiK	16.500,00	36.000,00	39.000,00
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.100,00	13.300,00	13.400,00
f	Vergütung Reinigungspersonal	34.300,00	34.600,00	35.300,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.500,00	37.000,00	38.000,00
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	54.100,00	52.400,00	53.600,00
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	1.000,00	1.000,00	1.100,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.700,00	2.700,00	2.800,00
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	2.600,00	2.700,00	2.800,00
5	Aufwendungen	49.000,00	40.200,00	42.300,00
a	Verwaltungskostenumlage	44.900,00	40.200,00	42.300,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	4.100,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	71.500,00	65.700,00	90.600,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	1.000,00	2.200,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	40.500,00	32.000,00	50.000,00
d	Geschäftsbedarf	3.300,00	3.300,00	4.000,00
e	Porto	700,00	700,00	700,00
f	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.100,00	2.100,00	3.100,00
h	Lehr- und Lernmittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	7.000,00	7.000,00	9.500,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.500,00	5.700,00	7.300,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**944.100,00**	**930.600,00**	**988.100,00**

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	50.500,00	38.000,00	60.000,00
a	Elternbeiträge	10.000,00	6.000,00	10.000,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	40.500,00	32.000,00	50.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	817.100,00	826.600,00	853.200,00
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	281.800,00	285.000,00	291.000,00
b	Zuschuss QuiK vom Land	16.500,00	36.000,00	39.000,00
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	518.800,00	505.600,00	523.200,00
3	Sonstige ordentliche Erträge (Übertrag I-Gruppen)	6.600,00	0,00	0,00
4	**Summe ordentliche Erträge**	**874.200,00**	**864.600,00**	**913.200,00**
5	Personalaufwendungen	760.200,00	765.700,00	793.500,00
a	Vergütung Erstkraft KiTa	384.500,00	358.000,00	370.100,00
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	233.600,00	231.000,00	242.000,00
c	Vergütung QuiK	16.500,00	36.000,00	39.000,00
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.100,00	13.300,00	13.400,00
e	Vergütung Reinigungspersonal	34.300,00	34.600,00	35.300,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.500,00	37.000,00	38.000,00
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	49.400,00	49.400,00	49.000,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	1.000,00	1.000,00	1.100,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.700,00	2.700,00	2.800,00
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	2.600,00	2.700,00	2.800,00
6	Aufwendungen	45.300,00	37.200,00	38.900,00
a	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	41.600,00	37.200,00	38.900,00
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	3.700,00	0,00	0,00
7	Sach- und Dienstaufwendungen	68.700,00	61.700,00	80.800,00
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	200,00	200,00
b	Lebensmittel	1.000,00	2.200,00	3.300,00
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	40.500,00	32.000,00	50.000,00
d	Geschäftsbedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00
e	Porto	700,00	700,00	700,00
f	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00
h	Lehr- und Lernmittel	3.000,00	3.000,00	3.000,00
i	Kommunikationsaufwand	1.000,00	1.300,00	1.300,00
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	500,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	6.000,00	6.000,00	6.000,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.500,00	3.500,00	3.500,00
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	2.700,00	2.700,00
n	Reinigung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**874.200,00**	**864.600,00**	**913.200,00**

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Integrationsgruppe

Pos.	Beschreibung	HH 2020	NHH 2020	HH 2021
1	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	76.500,00	66.000,00	74.900,00
a	Personalkostenzuschuss Integration	58.700,00	56.000,00	57.100,00
b	Sachkostenzuschuss Integration (4 I-Kinder)	17.800,00	10.000,00	17.800,00
2	**Summe ordentliche Erträge**	**76.500,00**	**66.000,00**	**74.900,00**
3	Personalaufwendungen	63.400,00	59.000,00	61.700,00
a	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	58.700,00	56.000,00	57.100,00
b	Personalkosten Vertretung	4.700,00	3.000,00	4.600,00
4	Aufwendungen	3.700,00	3.000,00	3.400,00
c	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	3.300,00	3.000,00	3.400,00
d	Umlage an Mitarbeitervertretung	400,00	0,00	0,00
5	Sach- und Dienstaufwendungen	2.800,00	4.000,00	9.800,00
a	Geschäftsbedarf	300,00	300,00	1.000,00
b	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	500,00	500,00	1.500,00
c	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.000,00	1.000,00	3.500,00
d	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000,00	2.200,00	3.800,00
6	Ertragsüberschuss an Regelhaushalt	6.600,00	0,00	0,00
7	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.500,00**	**66.000,00**	**74.900,00**

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte	DRK-Kita Heidkamap
Träger	DRK KV Ammerland e.V.
Haushaltsjahr	*2021*

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation[1])	Wöchentl. Umfang in v. H.	Wöchentl. Umfang in Std.	davon Vertretungs-stunden	Eingruppierung TVöD
1			20.04.1961	Dipl.-SP/SA	100,00	39,00	1,00	S 16/Fallgruppe04
2			20.09.1977	Erzieherin	2,56	1,00		S 15/Fallgruppe05
Bären Integration 13:00 Uhr								
3		Bären	22.03.1976	Erz./Heilp.	79,49	31,00		S 8b/Fallgruppe05
4		Bären/Sprachf.	08.07.1964	Erzieherin	89,74	35,00	2,50	S 8a/06
5		Bären/Mäuse	11.10.1977	Kinderpflegerin	70,51	27,50		S 3/03
Igel Ganztags 14:30 Uhr								
6			27.12.1986	Erzieherin	89,74	35,00	2,50	S 8a/02
7			26.10.1981	Erzieherin	70,51	27,50		S 3/03
Mäuse Ganztags 16:30 Uhr								
8			29.05.1972	Erzieherin	76,92	30,00		S 8a/05
9			09.03.1997	Sozialassistent	84,62	33,00		S 3/02
10			23.10.1967	Erzieherin	50,00	19,50	19,50	S 8a/05
11		Bären/Mäuse	11.10.1977	Kinderpflegerin	25,64	10,00		S 3/03
19		Tiger/Mäuse	10.12.1998	Erzieherin	15,38	6,00	2,50	S 8a/01
Tiger Ganztags 14:30 Uhr								
13		Tiger/Leitung	20.09.1977	Erzieherin	97,44	38,00		S 15/Fallgruppe05
14		Tiger/Mause	10.12.1998	Erzieherin	84,62	33,00	11,50	S 8a/01
15		Tiger/Sprachf.	09.12.1991	Sozialassistentin	92,95	36,25	2,50	S 3/03
Käfer Ganztags 16:30 Uhr								
16			20.09.1961	Erzieherin	99,36	38,75		S 8a/06
17			23.12.1984	Erzieherin	76,92	30,00		S 3/03
18			09.04.1990	Sozialassistentin	100,00	39,00	3,50	S 3/04
					gesamt	**509,50**	**45,50**	Vertretung
					Betr.	**464,00**		
Sprachförderung Land Nds.		(kostenneutral)						
20			08.07.1964	Erzieherin	5,13	2,00		S 8a/06
21			09.12.1991	Sozialassistentin	3,85	1,50		S 3/03
22			27.12.1986	Erzieherin	5,13	2,00		S 8a/02
						5,50		
"Qualität in Kitas"		(kostenneutral)						
23			26.01.1971	Erzieher	82,05	32,00		S8a/02
						32,00		

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 17.08.2020
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Petra Abeling

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1621/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2021 für die Krippe und den Kindergarten "Am Brinkacker" des DRK Kreisverband Ammerland

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindertagesstätte Am Brinkacker
Die neue viergruppige Kindertagesstätte Am Brinkacker in Wiefelstede befindet sich derzeit noch im Bau. Sie umfasst jeweils eine Vormittags- und Ganztagsgruppe im Kindergartenbereich sowie eine Vormittags- und Ganztagsgruppe im Krippenbereich. Die Inbetriebnahme ist für Januar 2021 geplant; wobei eine Krippengruppe voraussichtlich erst ab August 2021 starten wird. Träger der neuen Kita wird das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Ammerland e.V. sein. Dieser Träger unterhält in der Gemeinde Wiefelstede bereits die Kindertagesstätten Metjendorf und Heidkamp.

Das Deutsche Rote Kreuz hat mit der Trägerschaftsbewerbung im April eine erste Finanzplanung für die neue Kita vorgelegt. Diese Planung wurde im August 2020 nochmals überarbeitet.

So ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2021
im Kindergartenbereich:

Bezeichnung	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	350.052,04
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	4.000,00 (1 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	109.500,00 (31 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	210.552,04 (60 %)

im Krippenbereich:

Bezeichnung	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	347.486,49
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	50.000,00 (14 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	110.000,00 (32 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	173.086,49 (50 %)

Die Einnahmen an Kita-Gebühren wurden geschätzt, da noch nicht absehbar ist wie die Auslastung der Plätze und die Einstufung der Eltern im Jahr 2021 ausfallen wird.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan der Gemeinde Wiefelstede 2021 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Deutschen Roten Kreuzes 2021

für den Kindergartenbereich i.H.v. 350.052,04
für den Krippenbereich i.H.v. 347.486,49
gesamt 697.538,53
zu.

Anlagen:

HH-Planung 2021 KiTa Am Brinkacker

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin Fachbereichsleiterin

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker, gesamt

Pos.	Beschreibung	HH 2021	
1	Erträge von Eltern, gesamt	86.400,00	
	Elternbeiträge	54.000,00	
	Entgelt für Mittagsverpflegung	32.400,00	
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	611.138,53	
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	219.500,00	
	Zuschuss QuiK vom Land	8.000,00	
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	383.638,53	
3	**Summe ordentliche Erträge**	**697.538,53**	
4	Personalaufwendungen	602.850,53	
	Vergütung Erstkraft KiTa	245.467,57	
	Vergütung Zweitkraft KiTa	166.000,00	
	Vergütung Drittkraft KiTa	62.000,00	
	Vergütung QuiK	8.000,00	
	Vergütung Hausmeisterpersonal	9.600,00	
	Vergütung Reinigungspersonal	42.153,76	
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	15.551,87	
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	47.346,76	
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	960,00	
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	4.215,38	
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.555,19	
5	Aufwendungen	30.000,00	
	Verwaltungskostenumlage	30.000,00	
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	
6	Sach- und Dienstaufwendungen	64.688,00	
	Mittel für Gesundheitspflege	0,00	
	Lebensmittel	1.988,00	
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	32.400,00	
	Geschäftsbedarf	3.900,00	
	Porto	700,00	
	Reisekosten	1.000,00	
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	4.400,00	
	Lehr- und Lernmittel	2.700,00	
	Kommunikationsaufwand	900,00	
	Bekanntmachungsaufwand	500,00	
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.600,00	
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.900,00	
	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	4.000,00	
	Reinigung	2.000,00	
7	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**697.538,53**	

Haushalt Kindergarten Am Brinkacker - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	22.000,00
	Elternbeiträge	4.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (25 Kinder)	18.000,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	328.052,04
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	109.500,00
	Zuschuss QuiK vom Land	8.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	210.552,04
3	**Summe ordentliche Erträge**	**350.052,04**
4	Personalaufwendungen	296.852,04
	Vergütung Erstkraft KiTa	137.733,79
	Vergütung Zweitkraft KiTa	95.000,00
	Vergütung QuiK	8.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.800,00
	Vergütung Reinigungspersonal	17.283,04
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	7.775,94
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	23.273,38
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	480,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.728,30
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	777,59
5	Aufwendungen	15.000,00
	Verwaltungskostenumlage (4,5 % von 335.000)	15.000,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	38.200,00
	Mittel für Gesundheitspflege	0,00
	Lebensmittel	1.400,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	18.000,00
	Geschäftsbedarf	2.100,00
	Porto	400,00
	Reisekosten	1.000,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.400,00
	Lehr- und Lernmittel	2.200,00
	Kommunikationsaufwand	500,00
	Bekanntmachungsaufwand	500,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.800,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.200,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	2.000,00
	Reinigung	1.200,00
7	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**350.052,04**

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker - Krippe

Pos.	Beschreibung	HH 2021
1	Erträge von Eltern, gesamt	64.400,00
	Elternbeiträge	50.000,00
	Entgelt für Mittagsverpflegung (20 Kinder)	14.400,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	283.086,49
	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	110.000,00
	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	173.086,49
3	**Summe ordentliche Erträge**	**347.486,49**
4	Personalaufwendungen	305.998,49
	Vergütung Erstkraft KiTa	107.733,79
	Vergütung Zweitkraft KiTa	71.000,00
	Vergütung Drittkraft KiTa	62.000,00
	Vergütung Hausmeisterpersonal	4.800,00
	Vergütung Reinigungspersonal	24.870,72
	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	7.775,94
	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	24.073,38
	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	480,00
	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.487,07
	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	777,59
5	Aufwendungen	15.000,00
	Verwaltungskostenumlage (4,5 % von 332.500))	15.000,00
	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	26.488,00
	Lebensmittel	588,00
	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	14.400,00
	Geschäftsbedarf	1.800,00
	Porto	300,00
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.000,00
	Lehr- und Lernmittel	500,00
	Kommunikationsaufwand	400,00
	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.800,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	700,00
	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00
	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	2.000,00
	Reinigung	800,00
7	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**347.486,49**

Stellenplan/Stellenbesetzungsplan

Kindertagesstätte	DRK-Kita Am Brinkacker
Träger	DRK KV Ammerland e.V.
Haushaltsjahr	*2021*

Nr.	Dienstbezeichnung	Gruppe	geb. am	Qualifikation[1])	Wöchentl. Umfang in v. H.	Wöchentl. Umfang in Std.	davon Vertretungs-stunden	Eingruppierung TVöD
	30,0 Std. z. Verf.							
	Leitung			Erzieherin	76,92	30,00		S 14/ Stufe 2
	stv. Leitung			Erzieherin				
Kiga Vorm. 8.00-13.00								
	1			Erzieherin	76,92	30,00		S8a Stufe 3
	2			Kinderpflegerin	70,51	27,50		S3, Stufe 3
Kiga Ganztag 08:00-16:00 Uhr								
	3			Erzieherin	115,38	45,00		S8a Stufe 3
	4			Sozialassistent	108,97	42,50		S3, Stufe 3
Krippe 08:00-14:30 Uhr								
	5			Erzieherin	94,87	37,00		S8a Stufe 3
	6			Sozialassistentin	89,74	35,00		S3, Stufe 3
	7			Sozialassistentin	84,62	33,00		S3, Stufe 3
Krippe 08:00-16:00 Uhr								
	8	anteilig 5/12		Erzieherin	47,54	18,54		S8a Stufe 3
	9	anteilig 5/12		Sozialassistentin	45,41	17,71		S3, Stufe 3
	10	anteilig 5/12		Sozialassistentin	43,28	16,88		S3, Stufe 3
Sonderöffnung								
	7.00-8.00			Erzieherin		5,00		S8a Stufe 3
				Sozialassistentin		5,00		S3, Stufe 3
	7.30-8.00			Erzieherin		2,50		S8a Stufe 3
				Sozialassistentin		2,50		S3, Stufe 3
					gesamt	**348,13**	**0,00**	
					Betr.	**348,13**		

Kiga	
Stellen	Std. Wo.
1. Kraft	80,00
2. Kraft	75,00
Leitung	15,00

Krippe	
Stellen	Std. Wo.
1. Kraft	58,04
2. Kraft	55,21
3. Kraft	49,88
Leitung	15,00

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 17.08.2020
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Petra Abeling

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1622/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2021 für die Kinderkrippe Wieki des Ammerländer Kindertreffs e. V.

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kinderkrippe Wiefelsteder Kindertreff

Die Kalkulation 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Kalkulation ohne Investitionen	460.951,90	473.646,99	520.765,00	501.317,00
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	68.498,34 (15 %)	69.240,29 (15 %)	60.000,00	65.000,00
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	124.889,64 (27 %)	129.953,16 (27 %)	139.000,00	130.000,00
Anteil Landkreis Zuschuss Integration	28.698,98 (6 %)	42.804,72 (9 %)	42.800,00	0,00
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	223.325,68 (48 %)	215.413,32 (45 %)	264.365,00	288.217,00

Der Wiefelsteder Kindertreff hat bis zum 31.07.2020 eine Krippengruppe als integrative Gruppe betrieben. Die in den Vorjahren geplanten Kosten und Zuschüsse hierfür werden daher nicht mehr berücksichtigt.

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan des Wiefelsteder Kindertreff e.V. 2021 in Höhe von 501.317,00 € zu.

Anlagen:

Haushaltsplan Wiefelsteder Kindertreff 2021

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin Fachbereichsleiterin

Haushaltsplan für das WJ 2021

für den

Wiefelsteder Kindertreff

(Krippe 0-3 Jahre)

(KoSt 10)

Träger:

Ammerländer Kindertreff e.V.

Konto / SKR 04	Konto / SKR 45	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	HH 2020	Anderungen zum Vorjahr	HH 2021
Einnahmen						
4070	4405	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	270.375,00 €	17.842,00 €	288.217,00 €
4060	4400	Zuschüsse Land (Nds)	Zuschuss Land Niedersachsen	139.000,00 €	-9.000,00 €	130.000,00 €
4062	4402	Zuschüsse Inklusion (LK Ammerland)	Zuschuss Inklusion LK Ammerland	42.800,00 €	-42.800,00 €	0,00 €
4010	4901	Elternbeiträge	Beiträge Betreuung KiTa	56.500,00 €	8.500,00 €	65.000,00 €
4014	4904	Elternbeiträge Verpflegung	Beiträge Verpflegung KiTa	12.000,00 €	1.000,00 €	13.000,00 €
4011	4902	Elternbeiträge Sonderöffnungszeiten	Beiträge Betreuung KiTa Sonderzeiten	3.500,00 €	-500,00 €	3.000,00 €
4831	5630	Mieteinnahmen	Nutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4831	5630	Mieteinnahmen Halle	Nutzungsentgelte Halle	800,00 €	-500,00 €	300,00 €
4831	5630	Mieteinnahmen GTPfl	Nutzungsentgelte GTPfl	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
		Einnahmen Gesamt		**526.775,00 €**	**-25.458,00 €**	**501.317,00 €**
Ausgaben						
6000	6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	238.700,00 €	1.100,00 €	239.800,00 €
6010	6010	Vergütungen für Drittkräfte	Vergütung Drittkräfte	69.200,00 €	13.000,00 €	82.200,00 €
6005	6005	Vergütungen für Heilpädagogische Fachkräfte	Vergütung heilpädagogische Fachkräfte	34.600,00 €	-34.600,00 €	0,00 €
6020	6020	Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	40.000,00 €	700,00 €	40.700,00 €
6030	6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	39.200,00 €	800,00 €	40.000,00 €
6170	6180	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000,00 €	200,00 €	1.200,00 €
6310	7600	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
		Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		2.500,00 €	500,00 €	3.000,00 €
6335	*7710*		*Instandhaltung betrieblicher Räume*	*1.500,00 €*	*500,00 €*	*2.000,00 €*
6350	*7711*		*Grundstücksaufwendungen, betrieblich*	*1.000,00 €*	*0,00 €*	*1.000,00 €*
		Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude		10.600,00 €	900,00 €	11.500,00 €
6325	*6750*		*Gas, Strom, Wasser*	*7.700,00 €*	*300,00 €*	*8.000,00 €*
6818	*6818*		*Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €*	*2.900,00 €*	*600,00 €*	*3.500,00 €*
		Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung		1.350,00 €	650,00 €	2.000,00 €
6845	*6845*		*Ausst. Einrichtung bis 150 €*	*1.350,00 €*	*150,00 €*	*1.500,00 €*
6846	*6820*		*Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €*	*0,00 €*	*500,00 €*	*500,00 €*
6817	6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
		Kosten integrative Arbeit (I-Kosten)		3.500,00 €	-3.500,00 €	0,00 €
6750	*6812*		*Integration Kind Spielzeug u. Spielmat.*	*1.250,00 €*	*-1.250,00 €*	*0,00 €*
6752	*6813*		*Integration Kind Bewirtschaftung*	*700,00 €*	*-700,00 €*	*0,00 €*
6755	*6811*		*Integration Kind Ausstattung bis 150 €*	*1.250,00 €*	*-1.250,00 €*	*0,00 €*
6756	*6814*		*Integration Kind Lehr- und Lernmat.*	*300,00 €*	*-300,00 €*	*0,00 €*
6400	7158	Kosten Versicherungen	Versicherungen	3.750,00 €	250,00 €	4.000,00 €
6650	6890	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	350,00 €	0,00 €	350,00 €
6805	6846	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	900,00 €	0,00 €	900,00 €
6816	6862	Kosten EDV	EDV	1.650,00 €	150,00 €	1.800,00 €
6821	6867	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6854	6865	Kosten Fachberatung	Fachberatung	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
6820	6850	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500,00 €	250,00 €	750,00 €
6852	6871	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	1.155,00 €	-355,00 €	800,00 €
6851	6500	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	11.550,00 €	570,00 €	12.120,00 €
		Kosten sonstiger Betriebsbedarf		1.175,00 €	50,00 €	1.225,00 €
6815	*6842*		*Bürobedarf (lfd. Betrieb)*	*650,00 €*	*50,00 €*	*700,00 €*
6850	*6819*		*Sonstiger Betriebsbedarf*	*300,00 €*	*0,00 €*	*300,00 €*
6855	*6858*		*Nebenkosten des Geldverkehrs*	*225,00 €*	*0,00 €*	*225,00 €*
6899	6825	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	25.085,00 €	-1.213,00 €	23.872,00 €
6997	6841	Ersatz Regal Flur durch Wandschrank (2020)	Aufwand Investitionen	2.010,00 €	-2.010,00 €	0,00 €
6997	6841	Zweiter Abschnitt Umbau Kinderbad (2020)	Aufwand Investitionen	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €
6997	6841	Notwendige Brandschutzbeschilderung (2020)	Aufwand Investitionen	800,00 €	-800,00 €	0,00 €
6997	6841	Regeläßige Renovierungsarbeiten (2020)	Aufwand Investitionen	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
6997	6841	Regelmäßiger Sandaustausch (2021)	Aufwand Investitionen	0,00 €	800,00 €	800,00 €
6997	6841	Regeläßige Renovierungsarbeiten (2021)	Aufwand Investitionen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6997	6841	Finaler Abschnitt Umbau Kinderbad (2021)	Aufwand Investitionen	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
		Ausgaben Gesamt		**526.775,00 €**	**-25.458,00 €**	**501.317,00 €**
		Ergebnis	**(vor Übernahme durch Gemeinde)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Personalaufstellung WieKi für das WJ 2021

Öffnungszeiten:	08:00	-	16:00	
Frühdienst	07:00	-	08:00	Frühdienst = 3 Fachkräfte

Gruppen	Bedarf	
Vormittagsgruppe	2 Fachkräfte x 5 h x 5 Tage + 7,5 h Verfügung	57,5
Ganztagesgruppe	2 Fachkräfte x 8 h x 5 Tage + 7,5 h Verfügung	87,5
Frühdienst	2 Fachkräfte x 1 h x 5 Tage / 2 Fachkraft x 0,5 h x 5 Tage	15,0
Leitung		10,0
Drittkraft Vomittagsgruppe	1 Fachkraft x 5 h x 5 Tage	25,0
Drittkraft Ganztagsgruppe	1 Fachkraft x 7h x 5 Tage	40,0
Vertretung	1 Fachkraft	26,0
Heilpädagogische Kraft		0,0
Gesamtstunden		**261,0**

Fachpersonal	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Leitung Fachkraft Vormittags	9	5	33	3.426,45 €	56.356,54 €
Fachkraft Ganztags	8a	3	35	2.917,11 €	47.979,17 €
Zweitkraft Vormittags	4	3	27,5	2.115,74 €	34.798,63 €
Zweitkrat Ganztags	4	4	35	2.799,78 €	46.049,38 €
Fachkraft Ganztags	8a	3	11	916,67 €	15.076,93 €
Zweitkraft Vormittags / Ergänzungst.	4	3	15,5	1.192,45 €	19.612,82 €
Ergänzungsstunden Ganz- u. Vormitttags	8a	5	13	1.216,52 €	20.008,71 €
Gesamt			**170**		**239.882,18 €**

Jahreskosten AG verstehen sich in Anpassung an den aktuellen TVÖD zuzüglich der notwendigen Arbeitgeberkosten u.a. zur Sozialversicherung zzgl. einem Weihnachtsgeld in Höhe von 90 % eines Monatsgehalts.
Da der TVöD SuE für 2021 noch nicht feststeht, wurde eine pauschale zweiprozentige Anpassung eingerechnet.

Heilpädagogische Fachkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Heilpädagogische Kraft / Ergänzungskr.	NN	NN	0	0,00 €	0,00 €
Gesamt			**0**		**0,00 €**

Drittkräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vormittagsgruppe	4	3	25	1.923,40 €	31.635,12 €
Ganztagesgruppe	4	3	35	2.692,76 €	44.289,17 €
Ganztagesgruppe / Ergänzungskraft	4	3	5	384,68 €	6.327,02 €
Gesamt			**65**		**82.251,32 €**

Vertretungskraft	Engeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Vertretungskraft	8a	5	26	2.433,04 €	40.017,43 €
Gesamt			**26**		**40.017,43 €**

Wirtschaftskräfte	Entgeltgruppe	Stufe	h/W	Monatsbrutto	Jahreskosten AG
Reinigungskraft	2	2	16	983,24 €	16.171,84 €
Hausmeister	3	5	4	310,00 €	3.720,00 €
Küche	2	3	20	1.271,01 €	20.904,94 €
Gesamt			**40**		**40.796,78 €**

Liste der geplanten Investitionen

Wiefelsteder Kindertreff (WieKi)

(KoSt 10)

bis zum 31.12.2024

WJ 2021

Neuanlage einer Personaltoilettenanlage im Souterrain / Keller. Zum Einen erfolgt eine Anpassung an die erforderlichen hygienischen Standards, zum Anderen muss die bisherige Personaltoilette dem umgebauten Kinderbad im Erdgeschoss weichen. 0,00 € NN

WJ 2022

Ersatz der bisherigen überalterten, abgenutzten und nicht mehr sicheren Kindergarderoben durch eine neue Gerderobenanlage für 30 Kinder. 6.070,00 €

WJ 2023

Umbau und Erweiterung des bisherigen Außenspielgelände, inkl. Umbau der vorhandenen Zaunanlage. 3.000,00 €

WJ 2024

Austausch des verschlissenen und nicht mehr zu reinigenden Tepichbodens im Treppen-, Flur- und Badezimmerbereichs durch einen PVC-Bodenbelag. 3.500,00 €

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Heike Kaschig

26215 Wiefelstede, 18.08.2020

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1624/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanung 2021 für die Krippe und den Kindergarten "Lüttje Padd" der AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems GmbH

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

<u>Situationsbericht / Bisherige Beratung</u>:

Die Kindertagesstätte “Lüttje Padd“ in Metjendorf ist im März 2019 in Betrieb gegangen.

Die Planung 2021 berücksichtigt für die Zeit ab August 2021 die Kosten für eine weitere Kindergartengruppe, welche bei der Kita “Lüttje Padd“ angebaut werden soll. Die nachstehend aufgeführten Plan- bzw. Ergebniszahlen sind u.a. deshalb leider schlecht vergleichbar. Hinzukommt, dass die AWO die Erzieher/-innen unter dem Fachpersonal zum 01.04.2020 höhergruppiert hat (siehe dazu VA-Beschluss vom 15.06.2020). Die dadurch entstehenden Mehrkosten sind in der Planung 2020 nicht enthalten.

Kindergarten “Lüttje Padd“

Die HH-Planung 2021 für den Kindergarten umfasst
Ausgaben und Einnahmen i.H.v. 352.886,58 EURO

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	263.875,71	286.435,00	352.886,58
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	1.185,25 (0,45 %)	0,00 (0 %)	0,00 (0 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	83.076,01 (31,48 %)	99.691,00 (34,81 %)	118.454,79 (33,57 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	179.501,60 (68,02 %)	186.743,00 (65,20 %)	234.431,78 (66,44 %)

Der Kindergarten “Lüttje Padd“ soll im Jahr 2021 um eine weitere Kindergartengruppe erweitert werden. Für die komplette Ausstattung des Gruppenraums einschl. Garderobe werden investiv 30.000,00 € geplant.

Krippe “Lüttje Padd“

Die HH-Planung 2021 für die Krippe umfasst
Ausgaben und Einnahmen i.H.v. 328.958,84 EURO

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben lt. Planung ohne Investitionen	277.842,72	309.885,00	328.958,84
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	67.539,00 (24,31 %)	73.788,00 (23,82 %)	73.788,00 (22,43 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	104.032,11 (37,45 %)	124.839,00 (40,29 %)	124.838,52 (37,95 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	106.196,36 (38,23 %)	111.258,00 (35,91 %)	130.332,32 (39,62 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind für den Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

A)
Der Verwaltungsausschuss stimmt den Haushaltsplanungen 2021
für den Kindergarten “Lüttje Padd“ i.H.v. 352.886,58 €
und für die Krippe “Lüttje Padd“ i.H.v. 328.958,84 €
zu.

B)
Der Verwaltungsausschuss stimmt den investiven Maßnahmen
beim Kindergarten “Lüttje Padd“ für die
Ausstattung des zusätzlichen Gruppenraums i.H.v. 30.000,00 €
zu.

Anlagen:

HH-Planung 2021 AWO
HH-Planung 2021 AWO zusätzliche Gruppe
Stellenplan 2021 AWO

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin Fachbereichsleiterin

AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems GmbH, Klingenbergstraße 73, 26133 Oldenburg

Kindertagesstätte Lüttje Padd Metjendorf

Kalkulation 2021		Basis gemäß Betreibervertrag	Refinanzierung Wiefelstede	Refinanzierung Kindergarten	Refinanzierung Krippe
Erträge					
	Finanzhilfezuschuss	in voller Höhe	224.529,72	99.691,20	124.838,52
	Elternbeiträge	in voller Höhe	73.788,00	-	73.788,00
	sonstige Einnahmen		-	-	-
	Summe Erträge		**298.317,72**	**99.691,20**	**198.626,52**
Aufwendungen Personalkosten					
a) päd. Fachkosten	Löhne und Gehälter	100%	- 458.174,08	- 203.939,41	- 254.234,67
	Vertretungskosten	100%	- 24.723,92	- 4.131,92	- 20.592,00
	FSJ / BFD	100%	- 3.960,00	- 2.376,00	- 1.584,00
b) Wirtschaftspersonal	Hausmeisterkraft	100%	- 9.365,20	- 5.619,12	- 3.746,08
(§4)	Reinigungskraft	100%	- 42.325,64	- 26.453,53	- 15.872,12
	Hauswirtschaftskraft	100%	- 15.483,52	- 9.290,32	- 6.193,20
c) sonst. Personalkosten	Betreuung Personal	in voller Höhe	- 2.300,00	- 1.437,50	- 862,50
	Dienst- und Schutzkleidung	in voller Höhe	-	-	-
	Fortbildung	in angemessener Höhe	- 3.022,80	- 1.889,25	- 1.133,55
	Supervision	900€/Er und 900€/Leitung	- 1.800,00	- 1.080,00	- 720,00
	Berufsgenossenschaft	in voller Höhe	- 1.872,00	- 1.170,00	- 702,00
	Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	lt. Betriebsverf.gesetz	- 2.132,00	- 1.332,50	- 799,50
	Summe Personalaufwand		**- 565.159,16**	**- 258.719,55**	**- 306.439,62**
Aufwendungen Sachkosten					
d) Betriebskosten	Reinigungsbedarf	in voller Höhe	- 2.498,39	- 1.561,49	- 936,90
	Sonderreinigung (Glasreinigung)	2x jährlich	- 400,00	- 250,00	- 150,00
e) Ausstattung	Inventar			- 3.360,00	- 2.240,00
(§5 Abs. 4)	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			-	-
	Sonstiges Verbrauchsmaterial (medizinsiche Bedarf)			-	-
	Wirtschaftsbedarf			-	-
	Abschreibungen			-	-
f) Instandhaltung	Reparatur-/Instandhaltungskosten	70,00€/Jahr/Kind	- 5.600,00	-	-
Verbrauchsmittel					
g) (§5 Abs. 5)	Verpflegungspauschale mit 28,00€/Kind	28,00€/Jahr/Kind	- 2.240,00	- 1.344,00	- 896,00
e) sonstige Kosten	Versicherungen	in notwendiger Höhe	- 1.632,00	- 1.020,00	- 612,00
(§5 Abs. 6)	Fachberatung	712,00€/Gruppe	- 2.848,00	- 1.708,80	- 1.139,20
	Mitgliedsbeiträge/Gebühren	in voller Höhe	- 249,96	- 156,23	- 93,74
	Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	- 500,00	- 312,50	- 187,50
	Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	-	-	-
	Wartung	in voller Höhe	- 100,00	- 62,50	- 37,50
	Wäsche	240,00€/Jahr	- 240,00	- 144,00	- 96,00
	Spielplatzkontrolle, Spielsand	in voller Höhe	- 214,00	- 133,75	- 80,25
	Schmutzfangmatten		-	-	-
	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude - Gartenpflege		- 600,00	- 375,00	- 225,00
f) Verwaltungskosten	Bürobedarf	in voller Höhe	- 1.000,00	- 625,00	- 375,00
(§5 Abs. 1)	Telefon	in voller Höhe	- 1.776,00	- 1.110,00	- 666,00
	Porto	in voller Höhe	- 200,00	- 125,00	- 75,00
	Personalbeschaffungskosten	in voller Höhe	-	-	-
	Reisekosten	in voller Höhe	- 500,00	- 312,50	- 187,50
	sonst. Verwaltungskosten	in voller Höhe	- 2.403,62	- 1.502,26	- 901,36
	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	in voller Höhe	- 449,84	- 281,15	- 168,69
	Qualitätsmanagement	in voller Höhe	- 3.552,65	- 1.944,33	- 1.608,33
			-	-	-
	Overhead (Verwaltungskostenumlage)	5% der Gesamtausgaben	- 29.608,18	- 17.764,91	- 11.843,27
	Summe Betriebsaufwand		**- 56.612,64**	**- 34.093,41**	**- 22.519,23**
	Summe Gesamtaufwand		**- 621.771,80**	**- 292.812,96**	**- 328.958,84**
	Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)		**- 323.454,08**	**- 193.121,76**	**- 130.332,32**

monatl. Abschläge 2021 **- 26.954,51**

AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems GmbH, Klingenbergstraße 73, 26133 Oldenburg

Kindertagesstätte Lüttje Padd Metjendorf

Erweiterung Kita-Gruppe geplante Öffnungszeit 08:00-14:00 Uhr

		Kalkulation 2021	Basis gemäß Betreibervertrag	Refinanzierung Kindergarten 5 Monate ab August 2020
Erträge				
		Finanzhilfezuschuss	in voller Höhe	18.763,59
		Elternbeiträge	in voller Höhe	-
		sonstige Einnahmen		-
		Summe Erträge		**18.763,59**
Aufwendungen Personalkosten				-
a)	päd. Fachkosten	Löhne und Gehälter	100%	37.549,44
		Vertretungskosten	100%	4.641,08
		FSJ / BFD	100%	-
b)	Wirtschaftspersonal	Hausmeisterkraft	100%	1.170,65
	(§4)	Reinigungskraft	100%	5.511,15
		Hauswirtschaftskraft	100%	1.935,48
c)	sonst. Personalkosten	Betreuung Personal	in voller Höhe	299,48
		Dienst- und Schutzkleidung	in voller Höhe	-
		Fortbildung	in angemessener Höhe	393,59
		Supervision	900€/Er und 900€/Leitung	225,00
		Berufsgenossenschaft	in voller Höhe	243,75
		Betriebsrat / Gesamtbetriebsrat	lt. Betriebsverf.gesetz	277,60
		Summe Personalaufwand		**52.247,24**
Aufwendungen Sachkosten				-
d)	Betriebskosten	Reinigungsbedarf	in voller Höhe	325,31
		Sonderreinigung (Glasreinigung)	2x jährlich	52,08
e)	Ausstattung	Inventar		729,17
	(§5 Abs. 4)	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		-
		Sonstiges Verbrauchsmaterial (medizinsiche Bedarf)		-
		Wirtschaftsbedarf		-
		Abschreibungen		-
f)	Instandhaltung	Reparatur-/Instandhaltungskosten	70,00€/Jahr/Kind	729,17
	Verbrauchsmittel			
g)	(§5 Abs. 5)	Verpflegungspauschale mit 28,00€/Kind	28,00€/Jahr/Kind	291,67
e)	sonstige Kosten	Versicherungen	in notwendiger Höhe	425,00
	(§5 Abs. 6)	Fachberatung	712,00€/Gruppe	296,67
		Mitgliedsbeiträge/Gebühren	in voller Höhe	29,17
		Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	50,00
		Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	-
		Wartung	in voller Höhe	25,00
		Wäsche	240,00€/Jahr	62,50
		Spielplatzkontrolle, Spielsand	in voller Höhe	50,00
		Schmutzfangmatten		-
		Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude - Gartenpflege		50,00
f)	Verwaltungskosten	Bürobedarf	in voller Höhe	129,17
	(§5 Abs. 1)	Telefon	in voller Höhe	208,33
		Porto	in voller Höhe	25,00
		Personalbeschaffungskosten	in voller Höhe	-
		Reisekosten	in voller Höhe	62,50
		sonst. Verwaltungskosten	in voller Höhe	291,67
		Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	in voller Höhe	83,33
		Qualitätsmanagement	in voller Höhe	1.050,00
				-
		Overhead (Verwaltungskostenumlage)	5% der Gesamtausgaben	2.860,65
				-
		Summe Betriebsaufwand		**7.826,38**
				-
		Summe Gesamtaufwand		**60.073,62**
				-
		Ergebnis (Bedarf Betriebskostenzuschuss)		**41.310,02**

AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems gGmbH

Einrichtung: Kindertagesstätte Lüttje Padd Metjendorf

Stellenplan zur Kalkulation 2021

	Personalnummer	Vergütung	Funktion	Eingruppierung	Stufe	WoStd
802412710	802038134	18.352,48 €	Gruppenkraft	HTVS1_08	4	14,75
	802037014	44.915,47 €	Pädagogische Fachkraft	HTVS1_08	3	36,25
pädagogische Personalkosten	802037595	2.296,99 €	Gruppenkraft	HTVS1_08	2	2,00
	802037015	49.466,92 €	Pädagogische Fachkraft	HTVS1_08	4	38,50
Kindergarten	802037017	37.488,82 €	Gruppenleitung	HTVS1_08	3	31,25
	802033868	25.975,88 €	Einrichtungsleitung	HTVS1_10	6	14,25
	N.N.	25.442,84 €				36,50
	Personalkosten für neue Gruppe	37.549,44 €				
802412810	802037012	44.076,22 €	Gruppenleitung	HTVS1_08	2	38,50
	802037013	32.735,02 €	Pädagogische Fachkraft	HTVS1_05	3	31,00
pädagogische Personalkosten	802037595	38.745,54 €	Gruppenkraft	HTVS1_08	2	33,75
	802037805	32.068,72 €	Gruppenleitung	HTVS1_08	2	28,00
Krippe	802034158	36.673,99 €	Gruppenkraft	HTVS1_05	4	33,75
	802037019	43.959,30 €	Pädagogische Fachkraft	HTVS1_05	4	38,50
	802033868	25.975,88 €	Einrichtungsleitung	HTVS1_10	6	14,25
		495.723,52 €				391,25

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Heike Kaschig

26215 Wiefelstede, 02.09.2020

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1632/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2021 für die Großtagespflegen Metjendorfer Kindertreff I und II des Trägers Ammerländer Kindertreff e.V.

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die beiden Großtagespflegen MeKi I und MeKi II sind seit dem Jahr 2016 in Betrieb. Es besteht eine Tagespflegeerlaubnis für bis zu 2 x 10 Kinder zzgl. Sharingplätze.

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

Das eingeplante Haushaltsdefizit für die Gemeinde Wiefelstede fällt dabei seit 2020 geringer aus, weil der Landkreis Ammerland die Förderbeiträge für die Tagespflege zum 01.07.2019 geringfügig erhöht hat.

Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff I

Das MeKi I ist eine Ganztagsgroßtagespflege. Betreut werden die Kinder hier derzeit von 2 Tagesmüttern. Diese Personalkonstellation lässt eine Betreuung von 8 Kinder zu. Betreut werden im MeKi I derzeit 7 Kinder.

Die Kalkulation für 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 102.331,00 €

Bezeichnung	Planung 2019	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben ohne Investitionen	101.740,00 €	86.611,28 €	103.488,00 €	102.331,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	62.300,00 € (61,23 %)	60.094,31 € (69,39 %)	68.900,00 € (66,58 %)	67.700,00 € (66,16 %)
Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,…	14.400,00 € (14,15 %)	13.101,07 € (15,13 %)	14.500,00 € (14,02 %)	14.000,00 € (13,69 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	4.600,00 € (4,52 %)	3.953,07 € (4,57 %)	4.600,00 € (4,45 %)	5.300,00 € (5,18 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	20.440,00 € (20,09 %)	9.462,83 € (10,93 %)	15.488,00 € (14,97 %)	15.331,00 € (14,99 %)

Zusätzlich beantragt der Ammerländer Kindertreff e.V. investive Mittel i.H.v. 1.750,00 € für die Anschaffung einer neuen Wickelkommode. Die jetzige Wickeleinrichtung ist abgängig und muss dringend ersetzt werden.

Großtagespflege Metjendorfer Kindertreff II

Im Meki II werden die Kinder halbtags betreut. Eingesetzt sind hier zurzeit eine Tagesmutter und eine Sozialassistentin. Diese Personalkonstellation lässt eine Betreuung von 10 Kindern zu. Betreut werden im Meki II derzeit 9 Kinder.

Die Kalkulation für 2021 umfasst Ausgaben und Einnahmen i. H. v. 95.855,00 €

Bezeichnung	Planung 2019	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtausgaben ohne Investitionen	92.054,00 €	84.407,47 €	92.122,00 €	95.855,00 €
Finanzielle Förderung Landkreis (inkl. Elternbeiträge)	56.900,00 € (61,81 %)	53.396,52 € (63,26 %)	60.700,00 € (65,89 %)	60.700,00 € (63,33 %)
Anteil Jugendamt Zuschuss zu KV und RV, zu Ausstattung/Spielmaterial,…	12.500,00 € (13,57 %)	14.949,46 € (17,71 %)	12.400,00 € (13,46 %)	13.100,00 € (13,67 %)
verschiedene Einnahmen Essensgeld und Eigenmittel	5.900,00 € (6,40 %)	4.312,75 € (5,11 %)	5.900,00 € (6,41 %)	6.900,00 € (7,20 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	16.754,00 € (18,20 %)	11.748,74 € (13,92 %)	13.122,00 € (14,25 %)	15.155,00 € (15,81 %)

Finanzierung:

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt dem Haushaltsplan 2021 des Ammerländer

Kindertreff e.V. für die Einrichtungen Metjendorfer Kindertreff I in Höhe von 102.331,00 € zzgl. investiver Mittel i.H.v. 1.750,00 € und Metjendorfer Kindertreff II in Höhe von 95.855,00 € zu.

Anlagen:

HH 2021 Meki I
HH 2021 Meki II

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin Fachbereichsleiterin

Konto / SKR 04	Konto / SKR 45	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	HH 2020	Anderungen zum Vorjahr	HH 2021
Einnahmen						
4070	4405	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	15.488,00 €	1.593,00 €	17.081,00 €
4061	4401	Zuschüsse Landkreis (JA) SozVers	Zuschuss Jugendamt KV+RV	11.200,00 €	-500,00 €	10.700,00 €
4063	4403	Zuschüsse Landkreis (JA) Vertretung	Zuschuss Vertretung LK Ammerland	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
4012	4903	Beiträge Tagespflege LK Ammerland	Tagespflegebeiträge	68.900,00 €	-1.200,00 €	67.700,00 €
4014	4904	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	4.600,00 €	700,00 €	5.300,00 €
4030	4404	Sonstige Zuschüsse	Sonstige Einnahmen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
		Einnahmen Gesamt		**103.488,00 €**	**593,00 €**	**104.081,00 €**
Ausgaben						
6000	6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	69.900,00 €	-2.600,00 €	67.300,00 €
6020	6020	Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
6030	6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	5.900,00 €	400,00 €	6.300,00 €
6170	6180	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	250,00 €	0,00 €	250,00 €
6310	7600	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €
		Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6335	*7710*		*Instandhaltung betrieblicher Räume*	*700,00 €*	*0,00 €*	*700,00 €*
6350	*7711*		*Grundstücksaufwendungen, betrieblich*	*300,00 €*	*0,00 €*	*300,00 €*
		Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude		1.700,00 €	500,00 €	2.200,00 €
6325	*6750*		*Gas, Strom, Wasser*	*1.500,00 €*	*0,00 €*	*1.500,00 €*
6818	*6818*		*Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €*	*200,00 €*	*500,00 €*	*700,00 €*
		Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung		450,00 €	50,00 €	500,00 €
6845	*6845*		*Ausst. Einrichtung bis 150 €*	*450,00 €*	*50,00 €*	*500,00 €*
6846	*6820*		*Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
6817	6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
6400	7158	Kosten Versicherungen	Versicherungen	675,00 €	150,00 €	825,00 €
6650	6890	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6805	6846	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	300,00 €	30,00 €	330,00 €
6816	6862	Kosten EDV	EDV	650,00 €	0,00 €	650,00 €
6821	6867	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6854	6865	Kosten Fachberatung	Fachberatung	350,00 €	0,00 €	350,00 €
6820	6850	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	100,00 €	100,00 €	200,00 €
6852	6871	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	425,00 €	-25,00 €	400,00 €
6851	6500	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	4.250,00 €	210,00 €	4.460,00 €
		Kosten sonstiger Betriebsbedarf		560,00 €	0,00 €	560,00 €
6815	*6842*		*Bürobedarf (lfd. Betrieb)*	*230,00 €*	*0,00 €*	*230,00 €*
6850	*6819*		*Sonstiger Betriebsbedarf*	*150,00 €*	*0,00 €*	*150,00 €*
6855	*6858*		*Nebenkosten des Geldverkehrs*	*180,00 €*	*0,00 €*	*180,00 €*
6899	6825	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	4.928,00 €	28,00 €	4.956,00 €
6997	6841	Ersatz der defekten Wickelkommode (2021)	Aufwand Investitionen	0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
		Ausgaben Gesamt		**103.488,00 €**	**593,00 €**	**104.081,00 €**
		Ergebnis	**(vor Übernahme durch Gemeinde)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Konto /SKR 04	Konto / SKR 45	Postitionsbezeichnung HH-Plan	Kontobezeichnung Kontenplan AKT	HH 2020	Anderungen zum Vorjahr	HH 2021
Einnahmen						
4070	4405	Zuschüsse Gemeinde (Wiefelstede)	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	13.122,00 €	2.033,00 €	15.155,00 €
4061	4401	Zuschüsse Landkreis (JA) SozVers	Zuschuss Jugendamt KV+RV	9.600,00 €	200,00 €	9.800,00 €
4063	4403	Zuschüsse Landkreis (JA) Vertretung	Zuschuss Vertretung LK Ammerland	2.500,00 €	500,00 €	3.000,00 €
4012	4903	Beiträge Tagespflege LK Ammerland	Tagespflegebeiträge	60.700,00 €	0,00 €	60.700,00 €
4014	4904	Elternbeiträge Verpflegung	Verpflegungsbeiträge	5.900,00 €	1.000,00 €	6.900,00 €
4030	4404	Sonstige Zuschüsse	Sonstige Einnahmen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
		Einnahmen Gesamt		**92.122,00 €**	**3.733,00 €**	**95.855,00 €**
Ausgaben						
6000	6000	Vergütungen für Angestellte	Vergütung Fachkräfte	58.900,00 €	2.000,00 €	60.900,00 €
6020	6020	Vergütungen für Wirtschaftskräfte	Vergütung Wirtschaftspersonal	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
6030	6030	Vergütungen für Vertretungen	Vergütung Vertretungen	5.900,00 €	400,00 €	6.300,00 €
6170	6180	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	150,00 €	50,00 €	200,00 €
6310	7600	Miete Räumlichkeiten	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €
		Unterhaltung Grundstück u. Gebäude		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6335	*7710*		*Instandhaltung betrieblicher Räume*	*700,00 €*	*0,00 €*	*700,00 €*
6350	*7711*		*Grundstücksaufwendungen, betrieblich*	*300,00 €*	*0,00 €*	*300,00 €*
		Bewirtschaftung Grundstück u. Gebäude		1.700,00 €	500,00 €	2.200,00 €
6325	*6750*		*Gas, Strom, Wasser*	*1.500,00 €*	*0,00 €*	*1.500,00 €*
6818	*6818*		*Bewirtschaftung Einrichtung bis 150 €*	*200,00 €*	*500,00 €*	*700,00 €*
		Beschaffung u. Unterhalt Ausstattung		450,00 €	450,00 €	900,00 €
6845	*6845*		*Ausst. Einrichtung bis 150 €*	*450,00 €*	*50,00 €*	*500,00 €*
6846	*6820*		*Ausst. Einrichtung über 150 € bis 1.000 €*	*0,00 €*	*400,00 €*	*400,00 €*
6817	6817	Beschaffung u. Unterhalt Spielmaterial	Spielzeug u. Spielmaterial bis 150 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
6400	7158	Kosten Versicherungen	Versicherungen	675,00 €	75,00 €	750,00 €
6650	6890	Reisekosten	Reisekosten Arbeitnehmer	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6805	6846	Kosten Telefon u. Internet	Telefon	300,00 €	30,00 €	330,00 €
6816	6862	Kosten EDV	EDV	650,00 €	0,00 €	650,00 €
6821	6867	Kosten für Aus- u. Weiterbildung	Fortbildungskosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6854	6865	Kosten Fachberatung	Fachberatung	350,00 €	0,00 €	350,00 €
6820	6850	Kosten für Lehr- u. Lernmittel	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	100,00 €	100,00 €	200,00 €
6852	6871	Kosten Veranstaltungen	Aufwand Feste und Veranstaltungen	450,00 €	-50,00 €	400,00 €
6851	6500	Kosten Verpflegung (Kinder)	Getränke und Verpflegung	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
		Kosten sonstiger Betriebsbedarf		560,00 €	0,00 €	560,00 €
6815	*6842*		*Bürobedarf (lfd. Betrieb)*	*230,00 €*	*0,00 €*	*230,00 €*
6850	*6819*		*Sonstiger Betriebsbedarf*	*150,00 €*	*0,00 €*	*150,00 €*
6855	*6858*		*Nebenkosten des Geldverkehrs*	*180,00 €*	*0,00 €*	*180,00 €*
6899	6825	Verwaltungskostenbeitrag	Verwaltungskosten	4.387,00 €	178,00 €	4.565,00 €
		Ausgaben Gesamt		**92.122,00 €**	**3.733,00 €**	**95.855,00 €**
		Ergebnis	**(vor Übernahme durch Gemeinde)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Gemeinde Wiefelstede 26215 Wiefelstede, 18.08.2020
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Einrichtungen
Sachbearbeiter/in: Sigrid Lemp

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1625/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Antrag des Vereins für Kinder e.V. auf Erweiterung des Heinrich-Kunst-Kindergartens in Ofenerfeld

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich
Gemeinderat	21.12.2020	öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der ursprünglich 2016 vom Verein für Kinder e.V. gestellte und dann in 2018 erneuerte Antrag auf Erweiterung des Kindergartens um einen Mitarbeiterraum, einen Kleingruppenraum und Vergrößerung der Küche als Ort für das Mittagessen der Kinder (s. hierzu Beratungsvorlage B/1370/2019) wurde im September 2019 im Fachausschuss beraten und am 23.09.2019 dann im VA der Gemeinde wie folgt beschlossen:

„Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede nimmt das Anliegen des Vereins für Kinder e.V., den Kindergarten Heinrich Kunst zu erweitern, als angemessen und nachvollziehbar zur Kenntnis. Der Antrag muss jedoch aufgrund anderer dringender Investitionen für die Grundversorgung in der Kindertagesbetreuung und innerhalb der Schulerweiterungen in der Gemeinde auf die Zeit nach der Fertigstellung der Außenanlagen des Kindergartens Ofenerfeld (in 2020) in das Haushaltsjahr 2021 zurückgestellt werden.“

Die Verwaltung hatte zuvor eine Kostenschätzung zu der Erweiterungsmaßnahme eingeholt, die Gesamtkosten brutto für die bisherige Planung beliefen sich hierbei auf 236.118,00 Euro.
Der vorgelegte Entwurf entsprach den Vorstellungen von Personal und Träger in großen Zügen, lediglich eine Wickelmöglichkeit für die Kindergartenkinder sollte noch eingeplant werden. Bisher geschieht das Wickeln im Behinderten-WC, welches auch als einziges Personal-WC genutzt wird. Hier kommt es zu sehr starken Engpässen, so dass Abhilfe geschaffen werden sollte.

Der mit dem Träger im Detail abgestimmte Planungsentwurf der Erweiterung wurde im Zuge der Kostenermittlung für den Haushalt 2021 erneut einer Kostenschätzung unterzogen.
In die aktuelle Kostenschätzung in Höhe von 355.795,95 Euro sind inzwischen auch die Kosten der Außenanlagen um den Neubau einkalkuliert.

Durch das unterschiedliche Höhenniveau des Kindergartengeländes und des umlaufenden Fußweges und der anderen Grundstücke einschließlich der Krippe (Höhenunterschiede von ca. 0,75 m) ist es notwendig, eine Stufenanlange zum Kindergarten sowie eine Rampe anzulegen, um diesen Höhenunterschied zu überbrücken.

Die Maßnahmen zur Sanierung des Spielplatzes des Kindergartens, welche in diesem Jahr noch abgeschlossen werden, berücksichtigen ebenfalls den vorhandenen Höhenunterschied und sind auf die geplante bauliche Erweiterung des Kindergartens abgestimmt.

Obwohl der Fußweg zwischen der Krippe und dem Kindergarten überbaut werden soll, teilte der Landkreis auf Nachfrage mit Mail vom 18.08.2020 mit, dass eine Befreiung ausreiche und eine Änderung des Bebauungsplanes nicht erforderlich.

Eine Bezuschussung der Baukosten durch RIT-Mittel des Landes Niedersachsen und/oder ein Investionskostenzuschuss des Landkreises können für die geplante Erweiterung des Kindergartens nicht erwartet werden, da von beiden Stellen nur die Schaffung neuer Kindertagespflegeplätze gefördert wird.

Durch das Konjunkturpaket Corona werden vom Bund jedoch über die Länder zusätzliche Fördergelder in Höhe von einer Milliarde Euro vergeben. Für Niedersachsen stehen insgesamt rund 94 Mio. Euro zur Verfügung. Für Erweiterungen, Umbauten oder Neubauten von Kitas und Krippen sind diese Mittel bestimmt - auch, um die Hygienesituation zu verbessern. Das letztgenannte ist in der Erweiterung des Kindergartens eindeutig der Fall.

Die genaueren Modalitäten und die Höhe der Förderung werden durch das Land Niedersachsen vorgegeben und sind zurzeit noch nicht bekannt. In jedem Fall werden aber nur Maßnahmen gefördert, die in 2020 oder 2021 durchgeführt werden.

Finanzierung:

Die erforderlichen Mittel für die geplante bauliche Erweiterung sind in den Haushalt 2021 einzuplanen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss / Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt das Anliegen des Vereins für Kinder e.V., den Kindergarten Heinrich Kunst zu erweitern, als angemessen und nachvollziehbar zur Kenntnis.

Dem Antrag des Vereins für Kinder e. V. wird entsprochen, sofern die Förderrichtlinie aus dem Konjunkturpaket Corona die Beantragung einer Förderung für den Erweiterungsbau in 2021 zulässt und die zu erwartende Förderhöhe eine deutliche Erleichterung der Finanzierbarkeit darstellt.
In diesem Fall beschließt der Rat der Gemeinde Wiefelstede die Erweiterung des Heinrich-Kunst-Kindergartens in Ofenerfeld wie in der Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales am 22.09.2020 vorgestellt, mit einem Kostenvolumen in Höhe von 355.795,95 Euro plus MwSt. Die Mittel sollen in den Haushalt 2021 eingeplant werden.

Können für die beantragte Erweiterungsmaßnahme keine Fördermittel aus dem Konjunkturpaket in Anspruch genommen werden, muss die Maßnahme aus finanziellen Gründen auf unbestimmte Zeit zurückgestellt werden.

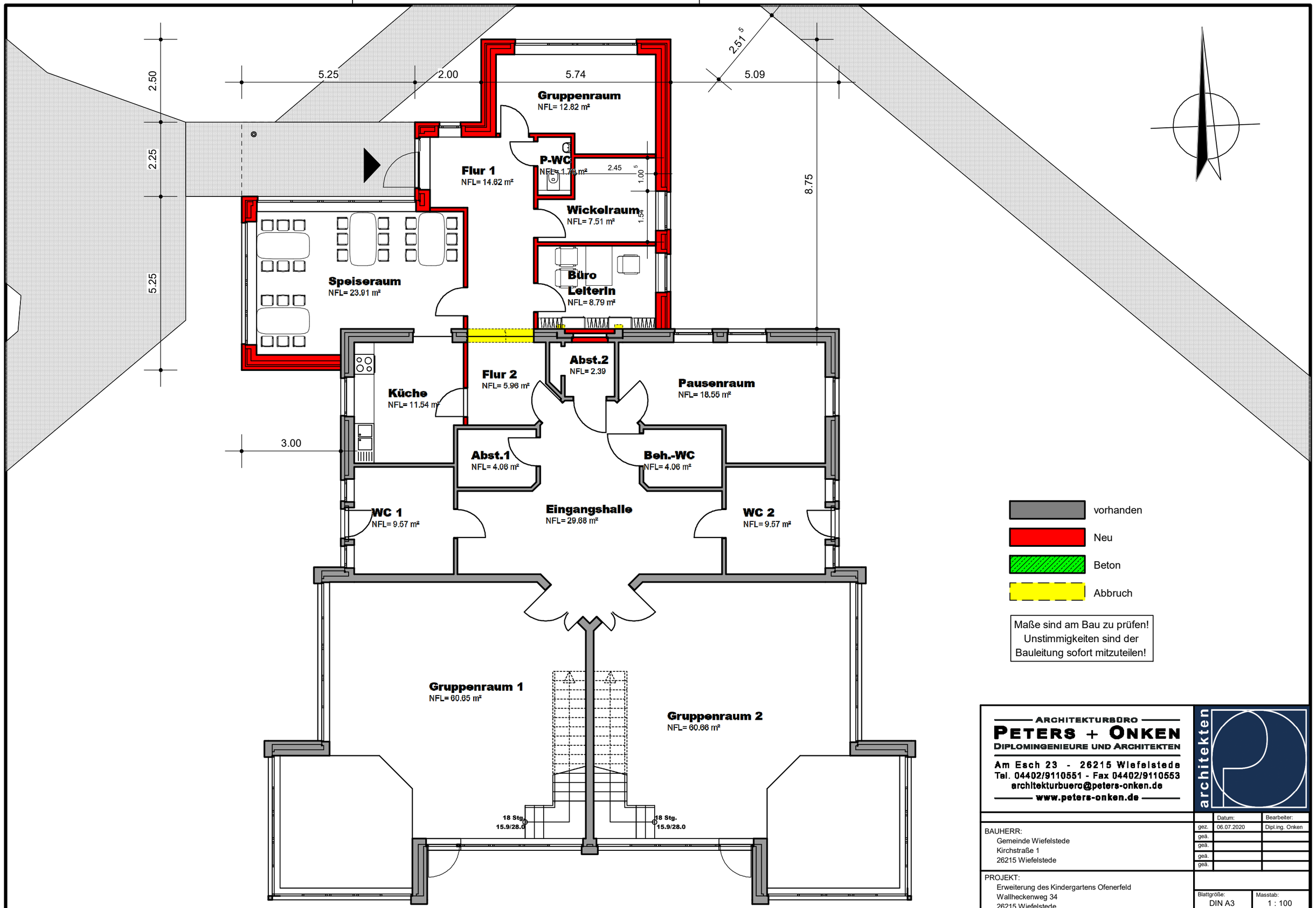
Anlagen:

Entwurfsplanung Erweiterung Kiga Ofenerfeld
Aussenansichten O-S
Aussenansichten W-N
Skizze Veränderungen Außenanlagen
Kostenschätzung Erweiterung Kiga Ofenerfeld

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin



vorhanden

Neu

Beton

Abbruch

Maße sind am Bau zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen!

ARCHITEKTURBÜRO
PETERS + ONKEN
DIPLOMINGENIEURE UND ARCHITEKTEN
Am Esch 23 - 26215 Wiefelstede
Tel. 04402/9110551 - Fax 04402/9110553
architekturbuero@peters-onken.de
www.peters-onken.de
architekten

	Datum:	Bearbeiter:
gez.	06.07.2020	Dipl.ing. Onken
geä.		
geä.		
geä.		
geä.		

BAUHERR:
Gemeinde Wiefelstede
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

PROJEKT:
Erweiterung des Kindergartens Ofenerfeld
Wallheckenweg 34
26215 Wiefelstede

ZEICHN.TYP:
Entwurfsplanung
Erdgeschoss

Blattgröße: DIN A3
Masstab: 1 : 100
CAD-Name: 19BM
Blatt-Nr.: 1

Osten

Süden

ARCHITEKTURBÜRO
PETERS + ONKEN
DIPLOMINGENIEURE UND ARCHITEKTEN
Am Esch 23 - 26215 Wiefelstede
Tel. 04402/9110551 - Fax 04402/9110553
architekturbuero@peters-onken.de
www.peters-onken.de
architekten

	Datum:	Bearbeiter:
gez.	06.07.2020	Dipl.ing. Onken
geä.		
geä.		
geä.		
geä.		

BAUHERR:
Gemeinde Wiefelstede
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

PROJEKT:
Erweiterung des Kindergartens Ofenerfeld
Wallheckenweg 34
26215 Wiefelstede

ZEICHN.TYP:
Entwurfsplanung
Ansichten Osten und Süden

Blattgröße: DIN A3
Masstab: 1 : 100
CAD-Name: 19BM
Blatt-Nr.: 3

Westen

Norden

ARCHITEKTURBÜRO
PETERS + ONKEN
DIPLOMINGENIEURE UND ARCHITEKTEN
Am Esch 23 - 26215 Wiefelstede
Tel. 04402/9110551 - Fax 04402/9110553
architekturbuero@peters-onken.de
www.peters-onken.de
architekten

	Datum:	Bearbeiter:
gez.	06.07.2020	Dipl.ing. Onken
geä.		
geä.		
geä.		
geä.		

BAUHERR:
Gemeinde Wiefelstede
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

PROJEKT:
Erweiterung des Kindergartens Ofenerfeld
Wallheckenweg 34
26215 Wiefelstede

ZEICHN.TYP:
Entwurfsplanung
Ansichten Westen und Norden

Blattgröße: DIN A3
Masstab: 1 : 100
CAD-Name: 19BM
Blatt-Nr.: 2

146/3

130

Kinderkrippe Heinrich Kunst

24

124

32

30

146/4

149/1

2.00

Gruppenraum

Flur 1

D-WC

Wickelraum

Speiseraum

Neue Leiterin

Neue Fußwegverbindung

2.50

3.00

6.00

6%

Podest

3.00

6%

6.00

Rampe

Flur 2

Küche

Abst.2

Pausenraum

Abst.1

Beh.-WC

Eingangshalle

WC 1

WC 2

Kindergarten Wallheckenweg

Gruppenraum 1

Gruppenraum 2

34

Wallheckenweg

142/1

Bodendecker aufnehmen
2 Parkplätze herstellen

2.50

6.00

6.00

17 m Zaun umsetzen
Pflaster aufnehmen

2.50

14.11

150

27

29

P

143

Kostenschätzung nach DIN 276:1993-06

Bauherr(in)	Name: **Gemeinde Wiefelstede**	Anschrift: **Kirchstraße 1** **26215 Wiefelstede**	Tel.: 04402-965 0 Fax: 04402- 965 199
Bauvorhaben	☐ Errichtung ☐ Sanierung ☒ Erweiterung ☐ Abbruch		
	Vorhaben: **Erweiterung des Kindergartens Ofenerfeld**		
Baugrundstück	Gemeinde/Stadt **Wiefelstede**		Ortsteil/Stadtteil **Ofenerfeld**
	Gemarkung **Wiefelstede**	Flur-Nr. 42	Straße, Haus-Nr./Flurstück-Nr. Wallheckenweg 34, 142 / 1

1. Zusammenstellung - Kostengliederung 1. Ebene

Nr.	Kostengruppen	Summe
100	Grundstück	
200	Herrichten und Erschließen	10.700,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	188.000,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	23.800,00 €
500	Außenanlagen	66.765,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	
700	Baunebenkosten (23% der Baukosten)	66.530,95 €
	Gesamt	**355.795,95 €**

2. Aufgestellt

Wiefelstede	05.08.2020	
(Ort)	(Datum)	(Aufsteller)

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Soziale Hilfen
Sachbearbeiter/in: Alexandra Hechler

26215 Wiefelstede, 18.08.2020

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1626/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht des Fachdienstes Soziale Hilfen

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Im Fachdienst Soziale Hilfen wird hauptsächlich die Gewährung von folgenden Sozialleistungen bearbeitet:

- Arbeitslosengeld II nach dem SGB II
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Fallzahlen/Bedarfsgemeinschaften: Stand August 2020

SGB II	**3. Kapitel SGB XII**	**4.Kapitel SGB XII**	**AsylblG**
334	13	105	22

Seit Februar 2020 ist eine Erhöhung der Fallzahlen im SGB II um rd. 25 Fälle zu verzeichnen. Maßgebend hierfür ist die COVID19-Pandemie. Antragstellungen erfolgten überwiegend von Selbstständigen, bei denen das Einkommen weggebrochen ist (vorrangig Schausteller und Solo-Unternehmer). Darüber hinaus erfolgten häufig Antragsstellungen von Arbeitnehmern aufgrund der Einführung von Kurzarbeit.

Hier hat der Gesetzgeber ein vereinfachtes Verfahren eingeführt, wonach die Vermögensprüfung ausgesetzt wurde und auch die tatsächlichen Unterkunftskosten in der Leistungsberechnung für 12 Monate berücksichtigt wurden. Eine Bedürftigkeitsberechnung musste dennoch dahingehend erfolgen, ob mit dem vorhandenen Einkommen überhaupt ein Hilfebedarf nach dem SGB II besteht.

Oftmals herrschte hier seitens der Kunden Unverständnis, weil zum einen viele leistungsrechtlich relevante Unterlagen eingereicht werden mussten und zum anderen, weil ggf. kein oder nur ein geringer Hilfebedarf bestanden hat. Hier musste dann erklärt werden, dass mit den SGB II-Leistungen lediglich das Existenzminimum sichergestellt wird. Der vor der Pandemie eventuell herrschende Lebensstandard kann mit den existenzsichernden Leistungen nicht unbedingt aufrechterhalten werden. Hier wurde seitens der Berichterstattung in den Medien oftmals Anderes suggeriert.

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist ebenfalls ein stetiger Anstieg der Fallzahlen zu beobachten. So lag die Fallzahl Anfang 2018 noch bei 90 Fällen. Dieser Anstieg ist jedoch bis auf zwei Leistungsfälle nicht auf die Pandemie zurückzuführen. In den sonstigen Fällen reichen die Rentenansprüche nicht aus, um den Lebensunterhalt zu decken bzw. handelt es sich um nicht erwerbsfähige Menschen, die keine Rentenansprüche haben oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten.

Im Bereich der Schutzsuchenden hat die Gemeinde Wiefelstede in 2020 zwei Großfamilien (jeweils 7 Personen) aufgenommen und untergebracht. Lt. Verteilquote hat die Gemeinde noch bis in das erste Quartal 2021 hinein 20 Menschen aufzunehmen.

Nach wie vor hat der FD Soziale Hilfe Gemeinde 32 Wohnungen angemietet, die bis auf eine Wohnung alle als Unterbringung für (ehemalige) Schutzsuchende dienen.

Die Wohnungssituation im Dringenburger Krug stellt sich so dar, dass dort noch 22 Personen wohnen (8 Personen in der ehemaligen Gaststube, 7 Personen im ehemaligen Saal und 7 Personen in der Oberwohnung).

Die Möglichkeit der Unterbringung erweist sich zunehmend als schwierig, da kaum freie Wohnungen in der Gemeinde Wiefelstede vorhanden sind. Auf der anderen Seite hat die Gemeinde Wiefelstede aber auch Wohnungen gekündigt, die hinsichtlich des Standards und des Mietpreises deutlich unangemessen waren. Aber auch diese Wohnungen sind inzwischen wieder privat vermietet worden.

Unabhängig von der Unterbringung von Schutzsuchenden mehren sich im Fachdienst Soziale Hilfen die Anfragen nach freien Mietwohnungen für Familien aber auch für Einzelpersonen. Aus Sicht des FD Soziale Hilfen besteht ein hoher Bedarf an zusätzlichen Mietwohnungen in der Gemeinde Wiefelstede.

Finanzierung:

entfällt

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Situationsbericht des Fachdienstes Soziale Hilfen zur Kenntnis.

Anlagen:

keine

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiterin Fachbereichsleiterin

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachdienst Jugend und Familien
Sachbearbeiter/in: Carsten Eikers

26215 Wiefelstede, 18.08.2020

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1627/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Bericht Ferienpass 2020 (Sommeraktionen)

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

<u>Situationsbericht / Bisherige Beratung</u>:

<u>Bericht Ferienpassaktion bzw. Sommer-Aktionen 2020</u>

	2020	**2019**	**2018**
Aktionen	115	100	95
Teilnehmerplätze	818	1.848	2.024
teilnehmende Kinder u. Erwachsene	201 (nur Ki.)	564	714
Ausgaben	ca. 4500 € (Stand18.08.)	23.664 €	23.950
Einnahmen	ca. 1500 € (Stand18.08.) (nur Kinder) kein Landkreiszuschuss	9.574 € Teilnehmer 1.048 € Landkreis	14.112 € Teilnehmer 933 € Landkreis
Beteiligte Vereine, Verbände etc.	13	37	34
Ehrenamtliche Helfer der Jugendpflege	18	16	22
Teilnehmer am der Helfer-Dankeschön-Veranstaltung (Mitarbeiterfest)	wegen der aktuellen Situation in den Nov. verschoben	85	54

Wegen der Corona-Situation musste die Jugendpflege die Planung der Ferienpassaktion mehrgleisig und flexibel angehen. Der allgemeine Lockdown fiel in die zentrale Planungsphase, in eine Zeit also, zu der der „Standard-Ferienpass“ bereits durchgeplant und druckreif war. Zu diesem Zeitpunkt war nicht sicher, ob die entsprechende Verordungslage überhaupt Aktionen in den Sommerferien zulassen würden. Obwohl die umliegenden Gemeinden fast ausnahmslos ihre Ferienpassaktionen absagten, hielt die Jugendpflege an ihrem Standpunkt fest.

Durch die Schulschließung und die damit verbundene soziale Isolation und der einhergehenden Langeweile, mussten die Kinder bereits genügend Defizite durchleben. Ein kompletter Verzicht auf Freizeitaktivitäten in den Sommerferien schien uns daher nicht opportun.

Mitte Mai entschieden wir uns dann für einen völlig neuen Planungsentwurf. Eine gewohnte Ferienpassaktion musste angepasst werden. Die wichtigsten Eckpunkte hierzu waren:

- Verzicht auf Tagesfahrten
- Absage der Zeltlager,
- Gruppengrößen deutlich verkleinern.
- Teilnehmerbeiträge nicht im Voraus bei der Gemeinde bezahlen, sondern am Aktionstag vor Ort
- Verzicht auf einen gedruckten Ferienpass

Um den Unterschied zu verdeutlichen, wurde die übliche Ferienpassaktion, in „Sommer-Aktionen“ umbenannt. Als Richtschnur für die Teilnehmergruppengröße wurden 6 Kinder für Veranstaltungen - in geschlossenen Räumen - und 8 Kinder - im Außenbereich - festgesetzt. Eine einzelne Anmeldephase mit anschließender Zuteilung über den Computer gab es nicht. Stattdessen legten wir sieben verschiedene Anmeldetermine mit Sofortbuchung fest. Dies sollte bewirken, dass eine Vielzahl von verschiedenen Familien eine Chance auf die knappen Plätze hatte. Dies wurde durch den Einsatz einer neuen Software möglich. Einzusehen unter https://wiefelstede.feripro.de .

Der Erfolg dieser Strategie ist allerdings nur bedingt aufgegangen. Gerade zum Ende der Ferien wurden keine neuen Kinder mehr angemeldet und es mussten einige Aktionen wegen zu geringer Anmeldungen abgesagt werden. Andererseits waren einige Angebote bereits Minuten nach der Freischaltung ausgebucht.

Dadurch, dass wir „erfolgsversprechende“ Aktionen bis zu vier Mal (z. B. „Kletterwald 1-3“ oder „Schokospaß 1-4“) angeboten haben, kamen immerhin 115 Aktionen zusammen. So konnten die schmerzlich vermissten Aktionen vieler Vereine zumindest annähernd aufgefangen werden. Dass sich deutlich weniger Vereine beteiligt haben, als in den Vorjahren, liegt zum einen in der Natur der Angebote (Zeltlager, Tagesfahrten oder Gruppengröße über 50 Kinder) und zum anderen auch an einer nachvollziehbaren Verunsicherung in Bezug auf die Corona-Situation, den sich wöchentlich ändernden Bestimmungen und der aus all dem resultierenden Verantwortung.

Eine soziale Ermäßigung, für Kinder aus einkommensschwachen und kinderreichen Familien, ab dem dritten Kind, mit 20 €- bzw. 10 €-Gutscheinen gab es 2020 nicht. Stattdessen erhielten die Kinder aus einkommensschwachen Familien (ermittelt durch dem Fachdienst Soziale Hilfen), eine sogenannte „FIP-Karte“, die zur Gratis-Teilnahme an allen gebuchten Aktionen berechtigte.

Finanzierung:

entfällt

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht für die Sommer-Aktionen 2020 zur Kenntnis.

Anlagen:

Auslastung Sommeraktionen 2020

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiter Fachbereichsleiterin

Einzeltermine	Veranstaltungstitel	Maximale Teilnehmerzahl	Gesamtanzahl der Anmeldungen	Freie Plätze
Do. 16.07.20 10:00 bis 12:00	Kegeln für Jedermann 1	8	8	0
Do. 16.07.20 14:00 bis 15:30	DIY Karten 1	8	8	0
Do. 16.07.20 14:30 bis 16:30	Wuschel-Wesen aus Puschel-Ponpons 1 (Wief.)	8	8	0
Fr. 17.07.20 14:00 bis 15:30	DIY Karten 2	8	4	4
Fr. 17.07.20 14:00 bis 15:30	Slime 1 (Wief.)	8	8	0
Fr. 17.07.20 14:30 bis 17:00	Boulespiel und Wikinger-Schach	8	8	0
Sa. 18.07.20 09:00 bis 12:00	Bunte Leinwandbilder mit Kreppband (6-8 J.)	8	8	0
Sa. 18.07.20 10:00 bis 12:30	Bogenschießen leicht gemacht 1	6	6	0
Sa. 18.07.20 12:45 bis 15:15	Bogenschießen leicht gemacht 2	6	6	0
Mo. 20.07.20 09:00 bis 12:00	Wir fertigen einen Blumen-Haarkranz	8	4	4
Mo. 20.07.20 10:00 bis 16:30	Spiele und Spaß auf dem Reiterhof 1	8	8	0
Mo. 20.07.20 14:00 bis 15:30	Slime 2 (M'dorf)	8	8	0
Mo. 20.07.20 14:00 bis 16:00	Pimp my Keks 1 (M'dorf)	8	8	0
Di. 21.07.20 09:00 bis 12:30	Mit den Jägern ins Revier	8	8	0
Di. 21.07.20 10:00 bis 16:30	Spiele und Spaß auf dem Reiterhof 2	8	8	0
Di. 21.07.20 14:00 bis 15:30	Neon-Schwarzlicht-Bilder malen 1 (Wief.)	8	8	0
Di. 21.07.20 15:00 bis 17:00	Perlenschmuck aus Papier	6	6	0
Mi. 22.07.20 14:00 bis 15:30	DIY Schalen aus Schallplatten 1 (M'dorf)	8	6	2
Mi. 22.07.20 14:00 bis 15:30	Ohne Ohren verstehen wir nix! Oder doch? (Wief.)	8	0	8
Mi. 22.07.20 14:00 bis 16:00	Kleine Kunstwerke - Nagel dein Bild 1 (M'dorf)	8	8	0
Mi. 22.07.20 15:00 bis 17:00	Wasserforscher unterwegs	8	8	0
Do. 23.07.20 10:00 bis 12:00	Kletterwald Conneforde 1	8	8	0
Do. 23.07.20 12:30 bis 14:30	Kletterwald Conneforde 2	8	8	0
Do. 23.07.20 14:00 bis 15:30	Wir mörsern Zaubersalz 1 (M'dorf)	8	8	0
Do. 23.07.20 15:00 bis 17:00	Kletterwald Conneforde 3	8	8	0
Fr. 24.07.20 13:30 bis 14:30	Stockbrot über´m Feuer 1 (Wief.) 6-8 Jahre	8	8	0
Fr. 24.07.20 14:00 bis 16:00	Kleine Kunstwerke - Nagel dein Bild 2 (Wief.)	8	8	0
Fr. 24.07.20 14:00 bis 16:00	Vogelhäuser aus Milchtüten 1	8	8	0
Fr. 24.07.20 15:00 bis 16:00	Stockbrot über´m Feuer 2 (Wief.) 9-16 Jahre	8	8	0
Sa. 25.07.20 09:00 bis 12:00	Bunte Leinwandbilder mit Kreppband (9-12 J.)	8	7	1
Mo. 27.07.20 10:00 bis 12:00	Muffins backen 1 (7-9 J.)	8	8	0
Mo. 27.07.20 13:00 bis 15:00	Muffins backen 2 (10-16 J.)	8	8	0
Mo. 27.07.20 14:00 bis 15:30	Ohne Ohren verstehen wir nix! Oder doch? (M'dorf)	8	8	0
Mo. 27.07.20 14:00 bis 16:00	Pimp my Keks 2 (Wief.)	8	8	0
Di. 28.07.20 10:00 bis 11:30	Tennis-Schnupperaktion (6-9J.)	6	6	0
Di. 28.07.20 10:00 bis 16:30	Spiele und Spaß auf dem Reiterhof 3	8	8	0
Di. 28.07.20 11:30 bis 13:00	Tennis-Schnupperaktion (10-12J.)	6	6	0
Di. 28.07.20 14:45 bis 17:30	Besonderer Alpaka-Spaziergang am See	8	8	0
Di. 28.07.20 15:00 bis 17:00	Marionettenbau "Klappernder Roboter"	6	6	0
Mi. 29.07.20 09:00 bis 12:00	Walderlebnisreise 1	8	8	0
Mi. 29.07.20 14:00 bis 15:30	Stofftaschen bemalen 1 (M'dorf)	8	8	0
Mi. 29.07.20 16:00 bis 17:30	Stofftaschen bemalen 2 (M'dorf)	8	8	0
Mi. 29.07.20 16:30 bis 18:00	Tischtennis für Mädchen	6	6	0
Do. 30.07.20 10:00 bis 14:00	Fahrradtour zum Abenteuergolf	16	16	0
Do. 30.07.20 14:00 bis 15:30	Lesezeichen selber machen 1	8	7	1
Do. 30.07.20 15:00 bis 17:00	KeramikFisch töpfern	6	6	0
Do. 30.07.20 16:00 bis 17:30	Lesezeichen selber machen 2	8	8	0
Fr. 31.07.20 14:00 bis 14:45	Golf Schnupperkurs 1	8	8	0
Fr. 31.07.20 14:30 bis 16:30	Wuschel-Wesen aus Puschel-Ponpons 2 (M'dorf)	8	4	4
Mo. 03.08.20 10:00 bis 12:00	Kegeln für Jedermann 2	8	8	0
Mo. 03.08.20 10:00 bis 13:00, Di. 04.08.20 10:00 bis 13:00	Wir werken einen Bumerang	6	6	0
Mo. 03.08.20 13:00 bis 15:00	Wasser marsch! 1	8	8	0
Mo. 03.08.20 15:30 bis 17:30	Wasser marsch! 2	8	8	0
Di. 04.08.20 14:00 bis 15:30	Stofftaschen bemalen 3 (M'dorf)	8	8	0
Di. 04.08.20 15:00 bis 18:00	KeramikEngel töpfern	6	6	0
Mi. 05.08.20 10:00 bis 13:00	Fifa20 Turnier 1 (M'dorf)	5	5	0
Mi. 05.08.20 13:00 bis 15:00	Blumentöpfe gestalten 1	8	7	1
Mi. 05.08.20 14:00 bis 16:00	Boßeln lernen mit dem Bürgermeister	8	8	0
Mi. 05.08.20 14:00 bis 17:00	Fifa20 Turnier 2 (M´Dorf)	5	1	5
Mi. 05.08.20 15:30 bis 17:30	Blumentöpfe gestalten 2	8	5	3
Do. 06.08.20 09:00 bis 12:00	Walderlebnisreise 2	8	8	0
Do. 06.08.20 10:00 bis 12:30	Pizza Tag 1	6	6	0
Do. 06.08.20 14:00 bis 16:30	Pizza Tag 2	6	3	3
Fr. 07.08.20 15:00 bis 15:45	Golf Schnupperkurs 2	8	5	3
Mo. 10.08.20 10:00 bis 13:00	Turnier mit ferngesteuerten Autos (Wief.)	8	5	3
Mo. 10.08.20 10:30 bis 12:00	Milchshake 1 (7-9 J.)	8	8	0
Mo. 10.08.20 13:00 bis 14:30	Milchshake 2 (10-16 J.)	8	7	1
Di. 11.08.20 10:00 bis 11:30	Anhänger aus Bügelperlen 1	8	4	4
Di. 11.08.20 10:30 bis 12:00	Schokospaß 1 (Wief.) 6-9 Jahre	8	8	0
Di. 11.08.20 13:00 bis 14:30	Anhänger aus Bügelperlen 2	8	1	8
Di. 11.08.20 13:00 bis 14:30	Schokospaß 2 (Wief.) 10-16 Jahre	8	7	1
Mi. 12.08.20 10:00 bis 11:30	Neon-Schwarzlicht-Bilder malen 2 (M'dorf)	8	8	0
Mi. 12.08.20 10:00 bis 11:30	Omas-Retro-Spiele 1 (Wief.)	8	6	2
Mi. 12.08.20 13:30 bis 15:00	Omas-Retro-Spiele 2 (M'dorf)	8	6	2
Mi. 12.08.20 14:00 bis 15:30	Vogelhäuser aus Milchtüten 2	8	7	1

Do. 13.08.20 10:00 bis 12:00	Do It Yourself: Tassenkunst in 3D 1 (8-10 J.)	8	7	1
Do. 13.08.20 10:00 bis 13:00	Fifa20 Turnier 1 (Wief.)	5	1	5
Do. 13.08.20 13:00 bis 15:00	Do It Yourself: Tassenkunst in 3D 2 (11-16 J.)	8	0	8
Do. 13.08.20 14:00 bis 17:00	Fifa20 Turnier 2 (Wief.)	5	0	5
Do. 13.08.20 15:00 bis 17:00	KeramikKronenSchale töpfern	6	6	0
Fr. 14.08.20 10:00 bis 12:00	Aus Alt mach Neu: Taschengestaltung 1 (M'dorf)	8	2	8
Fr. 14.08.20 10:00 bis 13:00	Turnier mit ferngesteuerten Autos (M'dorf)	8	2	8
So. 16.08.20 20:30 bis 22:00	Zu den Fledermäusen	6	6	0
Mo. 17.08.20 10:00 bis 12:00	Freundschaftsarmbänder knüpfen 1 (Wief.)	8	0	8
Mo. 17.08.20 14:00 bis 16:00	Aus Alt mach Neu: Taschengestaltung 2 (Wief.)	8	0	8
Mo. 17.08.20 14:00 bis 16:00	Freundschaftsarmbänder knüpfen 2 (M'dorf)	8	7	1
Mo. 17.08.20 14:00 bis 16:00	Kreative Kalender - Bullet Journal für Anfänger 1 (M'dorf)	8	1	8
Di. 18.08.20 13:30 bis 15:00	Schokospaß 3 (M'dorf) 6-9 Jahre	8	8	0
Di. 18.08.20 15:00 bis 17:00	Schreiben mit dem Federkiel	6	2	6
Di. 18.08.20 15:30 bis 17:00	Schokospaß 4 (M´dorf) 10-16 Jahre	8	4	4
Mi. 19.08.20 09:00 bis 10:30	Smoothiepower 1	8	7	1
Mi. 19.08.20 11:30 bis 13:00	Smoothiepower 2	8	0	8
Mi. 19.08.20 14:00 bis 16:00	Freundschaftsarmbänder knüpfen 3 (M'dorff)	8	0	8
Mi. 19.08.20 14:00 bis 16:00	Kreative Kalender - Bullet Journal für Anfänger 2 (M´Dorf)	8	5	3
Do. 20.08.20 09:00 bis 12:00	Walderlebnisreise 3	8	8	0
Do. 20.08.20 14:00 bis 16:00	Kreatives aus Salzteig 1	8	6	2
Do. 20.08.20 14:00 bis 15:30	Vogelhäuser aus Milchtüten 3	8	2	8
Fr. 21.08.20 10:00 bis 12:15	Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turnier	8	7	1
Fr. 21.08.20 14:00 bis 15:30	Anhänger aus Bügelperlen 3	8	0	8
Fr. 21.08.20 14:00 bis 15:30	Wir mörsern Zaubersalz 2 (Wief.)	6	6	0
Fr. 21.08.20 14:00 bis 16:00	Kreatives aus Salzteig 2	8	1	8
Mo. 24.08.20 10:00 bis 12:00	Fingermalen auf Leinwand 1	8	5	3
Mo. 24.08.20 13:00 bis 15:00	Fingermalen auf Leinwand 2	8	5	3
Mo. 24.08.20 14:00 bis 15:30	Lesezeichen selber machen 3	8	2	8
Di. 25.08.20 13:00 bis 14:30	Glitzer-Action 1 (6-9 J.)	8	8	0
Di. 25.08.20 15:00 bis 17:00	Nachmittag für Detektive & Spione	6	6	0
Di. 25.08.20 15:30 bis 17:00	Glitzer-Action 2 (10-16 J.)	8	4	4
		818	637	196

Veranstaltungen von "Sommer-Aktionen 2020", exportiert von Carsten Eikers
Stand: 19.08.20 14:13

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister
Fachbereich II - Arbeit, Familie und Soziales
Sachbearbeiter/in: Sigrid Lemp

26215 Wiefelstede, 09.09.2020

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1634/2020

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Antrag des Jugendrats Wiefelstede auf Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle für die Jugendpflege

Beratungsfolge:	**Sitzung am:**	
Ausschuss für Generationen und Soziales	22.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	05.10.2020	nicht öffentlich

<u>Situationsbericht / Bisherige Beratung</u>:

Mit Schreiben vom 02.09.2020 beantragt der Jugendrat Wiefelstede die Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle in der Jugendpflege. Als Begründung wird die gute Annahme der Jugendtreffs, die Betreuung vieler ehrenamtlicher Helfer und die Vergrößerung der Nachfrage nach Angeboten und Öffnungszeiten in den Jugendräumlichkeiten durch das stetige Wachsen der Gemeinde genannt. (s.Anlage)

Das Thema „Öffnungszeiten in den Jugendtreffs“ wurde durch einen Antrag der SPD in der Ausschuss-Sitzung für Generationen und Soziales am 24.02.2020 schon beraten und der damalige Ist-Zustand wurde umfassend durch die Beratungsvorlage B/1499/2020 mit mehreren Anlagen zu den Öffnungszeiten und angebotenen Aktionen in der Gemeinde Wiefelstede und einem Vergleich mit der Situation in den anderen Ammerländer Kommunen dargestellt. Zum damaligen Zeitpunkt zeigte sich, dass die Gemeinde Wiefelstede im Vergleich zu den anderen Kommunen im Bereich der Gesamtöffnungszeiten gut aufgestellt war. (Durch den zwischenzeitlichen Corona-Einschnitt ist nicht zu erwarten, dass hier aktuell eine veränderte Situation vorliegt.)
Besonders im Bereich Jugendhaus FreiRaum und Jugendtreff Spohle ist seit knapp 2 Jahren sowohl eine deutliche Erweiterung der Zeiten als auch eine Belebung der Besucherzahlen zu verzeichnen. Gelungen ist dieses durch die Besetzung einer Vollzeitstelle mit einer neuen Sozialpädagogin.
Die Öffnungszeiten wie auch die Besucherzahlen im Jugendbereich des Mehrgenerationenhauses sind ebenfalls auf einem hohen Niveau. Einen Einbruch dieser Situation gab es durch die angeordnete Corona-Schließzeit auf die dann fast nahtlos die eingeschränkte Durchführung der Sommeraktionen, auch für Jugendliche, in den Ferien erfolgte. Inzwischen ist wieder in allen Jugendtreffs ein eingeschränkter Normalbetrieb nach der Corona-Verordnung möglich.

Zum 01.August 2020 wurde die personelle Situation in der Jugendpflege noch einmal deutlich

aufgestockt, indem ein Anerkennungspraktikant in Vollzeit zusätzlich eingestellt wurde. Dieser Mitarbeiter hat das Studium im sozialpädagogischen Bereich bereits abgeschlossen, durchläuft jetzt aber noch aus Gründen der beruflichen Zusatzausbildung das Anerkennungspraktikum. Die Stelle des Anerkennungspraktikums konnte als Alternative zu einer 0,5 Sozialpädagogenstelle besetzt werden, weil der KW-Vermerk einer halben Stelle eines pädagogischen Mitarbeiters, der inzwischen im Ruhestand ist, im Stellenplan des HH-Jahres 2020 aufgehoben wurde.
Somit sind zurzeit folgende Stellen von Pädagog*innen/Sozialpädagog*innen für die Jugendarbeit gemeindeübergreifend und in den Jugendtreffs vorhanden und besetzt:

Mehrgenerationenhaus CASA in Metjendorf:

- 1 Mitarbeiterin mit 30 Wochenstunden
- 1 Mitarbeiter mit 39 Wochenstunden, davon 19,5 Wochenstunden tätig in zwei nicht jugendspezifischen Förderprojekten

Jugendhaus FreiRaum in Wiefelstede:

- 1 Mitarbeiterin mit 39 Wochenstunden, davon 2 Nachmittage im Jugendtreff Spohle tätig
- 1 Mitarbeiter mit 39 Wochenstunden (mit Besuch von einigen Präsenzseminaren an der Uni Vechta)

Sowohl im Mehrgenerationenhaus in Metjendorf wie auch im FreiRaum Wiefelstede sind zusätzlich Honorarkräfte beschäftigt.

Für die Verwaltungstätigkeiten der Jugendpflege sind ein weiterer Sozialpädagoge (ab 01.10.2020 in Altersteilzeit mit 19,5 Wochenstunden insgesamt für Jugendpflegearbeit und Seniorenarbeit) mit 12 Wochenstunden sowie eine Büroangestellte mit ca. 14 Wochenstunden tätig.

Durch die genannte personelle Aufstockung in der Jugendpflege ab dem 01.August 2020 ergeben sich zurzeit erweiterte personelle Ressourcen, die in der Praxis und innerhalb der weiteren zu erhoffenden Lockerungen der Corona-Zeit zunächst abgewartet und bewertet werden sollten.

Finanzierung:

entfällt

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt die Darstellung zur Personalsituation in der Jugendpflege zur Kenntnis. Die Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle für eine sozialpädagogische Fachkraft in der Jugendpflege wird zurzeit abgelehnt.

Anlagen:

Antrag des Jugendrats

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

Gemeinde Wiefelstede
z. Hd. Jörg Pieper
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede
- 4 Sep. 2020
Eing. Pi

Jugendrat Wiefelstede
Hanna Pilawa
Kornblumenstraße 1A
26215 Wiefelstede

Wiefelstede, 02.09.2020

Sehr geehrter Herr Pieper,

für die Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales am 22.09.2020 und die Ratssitzung am 21.12.2020 beantragen wir, der Jugendrat Wiefelstede, folgenden TOP aufzunehmen.

Antrag: **Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle für die Jugendpflege der Gemeinde Wiefelstede**

Begründung: Die Jugendhäuser sind ein wichtiger Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche der Gemeinde in ihrer Freizeit. Die Mitarbeiter*innen gestalten attraktive Angebote für die Besucher*innen aller Altersgruppen und versuchen gleichzeitig die Jugendräume und das Mehrgenerationenhaus für den Publikumsverkehr zu öffnen. Darüber hinaus betreuen sie viele ehrenamtliche Helfer*innen, die die wöchentlichen Angebote, sowie den Ferienpass mitgestalten.

Da die Gemeinde stetig wächst, vergrößert sich die Nachfrage nach Angeboten und der Nutzung der Jugendräume, allerdings nicht der Personalschlüssel. Derzeit ist es leider kaum möglich bei Krankheit oder Urlaub eines Mitarbeiters während den regulären Öffnungszeiten die Angebote zu betreuen.

Deshalb fordern wir die Schaffung einer weiteren Vollzeitstelle.

Mit freundlichen Grüßen

Hanna Pilawa

Hanna Pilawa

Jugendrat Wiefelstede