



Kindergarten Am Breeden



Kindergarten Spohle



Hort Wiefelstede



Kindergarten
Gristede



Kindergarten Thienkamp

Haushalt 2023

des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtergebnishaushalt 2023

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.114.936,33	-2.379.700,00	-2.506.600,00	-2.594.000,00	-2.698.100,00	-2.802.100,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-58.600,00	-57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-768.149,91	-720.900,00	-745.200,00	-756.200,00	-767.500,00	-778.600,00
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-102.803,61	-120.800,00	-112.900,00	-116.300,00	-119.800,00	-123.400,00
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-27.622,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-1.008.757,97	-1.296.800,00	-1.469.100,00	-1.542.100,00	-1.631.400,00	-1.720.700,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-1.316,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-7,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-148.500,00	-148.500,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.846,17	-13.100,00	-15.000,00	-15.800,00	-15.900,00	-14.200,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-11.846,17	-13.100,00	-15.000,00	-15.800,00	-15.900,00	-14.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-169.501,66	-196.500,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-73.964,72	-71.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-77.359,94	-105.600,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-18.177,00	-19.700,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.478,99	-157.200,00	-157.200,00	-157.200,00	-157.000,00	-157.200,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-143.944,11	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.534,88	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.100,00	-7.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,16	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühren)	-200,16	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-8.360,62	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-8.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-326,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.454.323,93	-2.747.400,00	-2.892.600,00	-2.980.800,00	-3.084.800,00	-3.187.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	2.177.276,67	2.444.300,00	2.565.900,00	2.662.700,00	2.763.500,00	2.864.600,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.405.162,27	1.597.400,00	1.670.000,00	1.732.100,00	1.800.000,00	1.866.900,00
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	29.537,20	33.000,00	34.000,00	35.300,00	36.600,00	38.000,00
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	92.110,40	109.400,00	113.800,00	118.300,00	122.700,00	127.200,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	109.648,59	111.300,00	93.300,00	97.000,00	100.600,00	104.300,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	34.580,37	19.900,00	46.500,00	48.400,00	50.100,00	52.000,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	24.156,19	30.800,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	92.950,32	105.600,00	111.200,00	115.700,00	120.000,00	124.300,00
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.905,10	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	4.590,17	7.500,00	6.300,00	6.700,00	7.100,00	7.300,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtergebnishaushalt 2023

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	7.227,43	7.000,00	7.400,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	2.186,28	2.500,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	291.884,82	328.600,00	354.000,00	367.200,00	381.000,00	395.100,00
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	6.123,28	7.000,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	19.925,66	23.900,00	21.700,00	22.800,00	23.700,00	24.700,00
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	22.897,01	20.900,00	24.400,00	25.700,00	26.600,00	27.500,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	7.408,17	8.400,00	10.300,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	8.754,20	10.200,00	11.500,00	12.300,00	12.600,00	13.400,00
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	164,60	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	474,77	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	609,39	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	217,47	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	6.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.914,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.740,13	136.700,00	141.800,00	130.800,00	132.300,00	133.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.999,73	23.600,00	23.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.348,46	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.060,86	12.400,00	12.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	174,11	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4231000	Mieten und Pachten	1.354,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.924,77	27.200,00	34.200,00	35.300,00	36.400,00	37.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.161,89	18.100,00	19.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.333,87	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	299,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	258,58	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	24.642,41	26.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	28,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	11.151,77	4.300,00	4.700,00	5.100,00	5.500,00	5.900,00
160	16. Abschreibungen	11.921,69	13.100,00	15.000,00	15.800,00	15.900,00	14.200,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.815,74	13.100,00	15.000,00	15.800,00	15.900,00	14.200,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	77.615,26	106.900,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	77.615,26	106.900,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.659,44	46.400,00	55.200,00	56.800,00	58.400,00	60.000,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	130,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	20.428,29	20.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	213,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.778,64	9.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00	11.200,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.108,97	13.100,00	14.200,00	15.300,00	16.400,00	17.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.453.213,19	2.747.400,00	2.892.600,00	2.980.800,00	3.084.800,00	3.187.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.110,74	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtergebnishaushalt 2023

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.186.180,31	2.379.700,00	2.506.600,00	2.594.080,00	2.698.100,00	2.802.100,00
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.600,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	713.038,90	720.900,00	745.200,00	756.200,00	767.500,00	778.600,00
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	101.603,61	120.800,00	112.900,00	116.300,00	119.800,00	123.400,00
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	35.924,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	1.132.360,12	1.296.800,00	1.469.100,00	1.542.180,00	1.631.400,00	1.720.700,00
6146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.316,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	-5.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	148.500,00	148.500,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
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)	169.559,54	196.500,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00	212.900,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	74.583,26	71.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	77.213,78	105.600,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	17.722,50	19.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	128.659,81	157.200,00	157.200,00	157.200,00	157.000,00	157.200,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.232,43	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.427,38	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.100,00	7.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	169,70	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	326,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	326,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.484.895,36	2.734.300,00	2.877.600,00	2.965.080,00	3.068.900,00	3.173.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	11. Personalauszahlungen	-2.170.354,41	-2.444.300,00	-2.565.900,00	-2.662.700,00	-2.763.500,00	-2.864.600,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-1.405.162,27	-1.597.400,00	-1.670.000,00	-1.732.100,00	-1.800.000,00	-1.866.900,00
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-29.537,20	-33.000,00	-34.000,00	-35.300,00	-36.600,00	-38.000,00
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-92.110,40	-109.400,00	-113.800,00	-118.300,00	-122.700,00	-127.200,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-109.574,69	-111.300,00	-93.300,00	-97.000,00	-100.600,00	-104.300,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-34.580,37	-19.900,00	-46.500,00	-48.400,00	-50.100,00	-52.000,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-24.156,19	-30.800,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-92.950,32	-105.600,00	-111.200,00	-115.700,00	-120.000,00	-124.300,00
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.905,10	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-4.590,17	-7.500,00	-6.300,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-7.227,43	-7.000,00	-7.400,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.600,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-2.186,28	-2.500,00	-3.300,00	-3.500,00	-3.700,00	-3.900,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-291.884,82	-328.600,00	-354.000,00	-367.200,00	-381.000,00	-395.100,00
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-6.123,28	-7.000,00	-7.200,00	-7.500,00	-7.800,00	-8.100,00
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-19.925,66	-23.900,00	-21.700,00	-22.800,00	-23.700,00	-24.700,00
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-22.897,01	-20.900,00	-24.400,00	-25.700,00	-26.600,00	-27.500,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-7.408,17	-8.400,00	-10.300,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.600,00

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-8.754,20	-10.200,00	-11.500,00	-12.300,00	-12.600,00	-13.400,00
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-164,60	-200,00	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-474,77	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-609,39	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-217,47	-700,00	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.914,62	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-134.654,28	-136.700,00	-141.800,00	-130.800,00	-132.300,00	-133.800,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.698,15	-23.600,00	-23.900,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.046,06	-4.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-15.525,76	-12.400,00	-12.700,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-174,11	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-29.496,94	-27.200,00	-34.200,00	-35.300,00	-36.400,00	-37.500,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-16.484,39	-18.100,00	-19.600,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.334,90	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausz. aus Spenden	-299,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7271600	Auszahlungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	-258,58	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-24.217,63	-26.200,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
7281001	Erwerb von Vorräten aus Spenden	-28,87	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-75.618,57	-106.900,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-75.618,57	-106.900,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.614,98	-46.400,00	-55.200,00	-56.800,00	-58.400,00	-60.000,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-130,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-20.403,31	-20.200,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-213,54	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.778,64	-9.200,00	-9.700,00	-10.200,00	-10.700,00	-11.200,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.089,49	-13.100,00	-14.200,00	-15.300,00	-16.400,00	-17.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.420.242,24	-2.734.300,00	-2.877.600,00	-2.965.000,00	-3.068.900,00	-3.173.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.653,12	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.170,64	22.700,00	13.000,00	3.500,00	0,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	22.700,00	13.000,00	3.500,00	0,00	0,00
6816000	Investitionszuschüsse v.sonst.öff.Sonderrechnungen	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.122,15	0,00	0,00	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	5.170,64	22.700,00	13.000,00	3.500,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.170,64	-22.700,00	-13.000,00	-3.500,00	0,00	0,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-5.170,64	-22.700,00	-13.000,00	-3.500,00	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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.170,64	-22.700,00	-13.000,00	-3.500,00	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	64.653,12	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Finanzmittelveränderung	64.653,12	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2023 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365100 Gruppen allgemein</u>														
SOPo v. Gemeinde für Stühle/Tische Cafeteria	99.0005	0	8.500	0	8.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
SOPo v. Gemeinde für Klettergerüst MZH	99.0005	0	1.500	0	1.500		0	0	0	0	0	0	0	0
SOPo v. Gemeinde für Digitalisierung der Kita	99.0005	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOPo v. Gemeinde für Stühle/Tische für 2 Gruppen	99.0005	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		9.500	10.000	0	10.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
<u>365100 Gruppen allgemein</u>														
Anschaffung Stühle/Tische Cafeteria	99.0005	0	8.500	0	8.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Anschaffung Klettergerüst MZH			1.500											
Anschaffung Garderobe Flur	99.0005	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anschaffung Stühle/Tische für 2 Gruppen	99.0005	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		9.500	10.000	0	10.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
SOPO Spielgerät Ritterburg	99.0002	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
Spielgerät Ritterburg	99.0002	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen

Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
SOPo v. Gemeinde für Garderobe Flur	99.0004	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
Anschaffung Garderobe Flur	99.0004	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
SOPO v. Gemeinde für Schränke Gruppenraum	99.0003	1.700	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.700	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Kostenträger (Leistung) Bezeichnung	Inv.-Nr.	2022	2023			2024			2025			2026		
			Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
365100 Gruppen allgemein														
Anschaffung Schränke Gruppenraum	99.0003	1.700	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.700	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Einzahlungen	Summe											
	2022	2023			2024			2025			2026	
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Änderung +/-
10100 Kindergarten Am Breeden	9.500	10.000	0	10.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
10200 Kindergarten Thienkamp	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400 Kindergarten Spohle	1.700	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	22.700	13.000	0	13.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Auszahlungen	Summe												
	2022	2023			2024			2025			2026		
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-
10100 Kindergarten Am Breeden	9.500	10.000	0	10.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0
10200 Kindergarten Thienkamp	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10300 Kindergarten Gristede	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10400 Kindergarten Spohle	1.700	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	22.700	13.000	0	13.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 des Diakonischen Werkes Wiefelstede (Gliederung nach Kostenstellen und Kostenträgern)

Gesamtsaldo												
	2022	2023			2024			2025			2026	
		Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Bisher	Änderung +/-	Neu	Änderung +/-
Saldo Einzahlungen	22.700	13.000	0	13.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen	22.700	13.000	0	13.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht zum Stellenplan

01501 Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer		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 Kindergarten Am Breeden	1,00	1,00					5,48	4,12	0,16	0,87	1,09	1,00 12,72	25 Std, 13,0 Std Vertretung, 1 Std Sprache 1 x 19,5 Std 1 x 25,0 Std 1 x 26,0 Std, 1x 12,5 Std 1 x 28,0 Std 1 x 30,0 Std 25,0 Std u. 10,0 Std Mittagsbetreuung 26,0 Std u. 13,0 Std Qualität, Ibendorf 1 x 13,0 Std 1 x 25,0 Std u. 3,0 Std Mittagsdienst, 1,0 Std Sprache 20,0 Std u. 17,5 Std, 1,25 Std Busdienst 22,5 Std 22,5 Std, 2,0 Std Mittags, 5 Std Vertretung 30,0 Std u. 3,0 Std Quali 31,0 Std u. 2,0 Std Quali 1 x 6,0 Std., 1 x 33,5 Std 1 x 20,0 Std., 1 x 21,0 Std.,
		Integrative Gruppe Am Breeden					1,64		1,62	1,42				4,68	1 x 32,0 Std, 5,0 Std Frühdienst 32,0 Std u. 1,25 Std Busdienst 1 x 32,25 Std., 30,0 Std 1 x 27,5 Std 1 x 28,0 Std
		Krippe							0,77	1,31				2,08	1 x 30,0 Std., 1 x 25,0 Std, 1,25 Std Vorbereitung 26,75 Std
		Kindergarten Thienkamp			0,90				2,18	3,21	0,16	0,81		7,26	1 x 35,0 Std., 1 x 25,0 Std., 1,0 Std Sprache 1 x 35,0 25,0 Std u. 10,0 Std 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 5,0 Std Quali 1 x 6,00 Std., 1 x 12,5 Std
14		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.
		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 Früdiens, 5,0 Std Mittagsdienst 1 x 4,0 Std. 1 x 7,5 Std.,

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										Erläuterung	
		S 18	S 16	S 15	S 13	S 08 b	S 08 a	S 04	03	02	01		Summe
	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	12,57	0,49	1,96	1,29	34,28
------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	-------

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Kindertagesstättenleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Erzieher/in	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	25 Std, 13,0 Std Vertretung, 1 Std Sprache
3	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,90	0,90	0,90	0,00	1 x 35,0 Std.,
4	Hortleiter/in	S 13	0,95	0,95	0,95	0,00	1 x 37,0 Std.
5	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	1,64	1,64	1,64	0,00	1 x 32,0 Std, 5,0 Std Frühdienst 32,0 Std u. 1,25 Std Busdienst
6	Erzieher/in	S 08 a	12,48	12,48	12,00	0,48	1 x 19,5 Std 1 x 25,0 Std 1 x 25,0 Std., 1,0 Std Sprache 1 x 26,0 Std, 1x 12,5 Std 1 x 28,0 Std 1 x 30,0 Std 1 x 30,0 Std., 1 x 32,25 Std., 1 x 35,0 x 30,0 Std u. 10,0 Std Mittagsdienst, 1,0 Std Sprache 25,0 Std u. 10,0 Std Mittagsbetreuung Sprache 25,0 Std. u. 10,0 Std Mittagsbetreuung 25,2 Std u. 13,8 Std Vertretungszeit 26,0 Std u. 13,0 Std Qualität, Ibendorf 30,0 Std 34,0 Std u. 5,0 Std Mittagsdienst 35,75 Std, 1,0 Std Sprache 1 x 25,0 Std u. 3,0 Std Mittagsdienst, 1,0 Std Sprache 1 x 27,5 Std 1 x 28,0 Std 22,5 Std 22,7 Std 25,0 Std u. 10,0 Std Sonderöffnung, 1,0 Std Sprachförderung 30,0 Std 31,0 Std u. 2,0 Std Quali 32,5 Std u. 1,0 Std Sprachförderung u. 2,5 Std Sonderöffnung 5,0 Std Quali
7	Erzieher/in	S 04	7,12	7,12	5,78	1,34	1 x 13,0 Std 1 x 32,5 Std, 3,75 Std Frühdienst, 5,0 Std Mittagsdienst 22,7 Std
8	Kinderpfleger/in	S 04	2,33	2,33		0,00	1 x 25,0 Std, 1,25 Std Vorbereitung 20,0 Std u. 17,5 Std, 1,25 Std Busdienst 22,5 Std, 2,0 Std Mittags. 5 Std Vertretung 26,75 Std 30,0 Std u. 3,0 Std Quali
9	Sozialassistent/-in	S 04	3,11	3,11	3,11	0,00	1 x 13,0 Std 1 x 32,5 Std, 3,75 Std Frühdienst, 5,0 Std Mittagsdienst 22,7 Std
10	Gartenpflege	03	0,49	0,49	0,49	0,00	1 x 25,0 Std, 1,25 Std Vorbereitung 20,0 Std u. 17,5 Std, 1,25 Std Busdienst 22,5 Std, 2,0 Std Mittags. 5 Std Vertretung 26,75 Std 30,0 Std u. 3,0 Std Quali
11	Raumpfleger/in u. Küchenhilfe	02	1,09	1,09	1,09	0,00	1 x 3,0 Std. 1 x 4,0 Std. 1 x 6,0 Std., 1 x 6,00 Std.,
12	Küchenhelfer/in	02	0,87	0,87	0,87	0,00	1 x 11,0 Std. 1 x 12,5 Std
13	Raumpfleger/in	02	0,00	0,55	0,00	0,00	1 x 33,5 Std
14	Raumpfleger/in u. Küchenhilfe	01	0,20	0,20	0,20	0,00	
15	Raumpfleger/in	01	1,10	0,55	0,55	0,55	1 x 7,5 Std., 1 x 20,0 Std., 1 x 21,0 Std.,
Summe Beschäftigte TVöD			34,28	34,28	31,91	2,37	



Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede

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

www.kindergarten-wiefelstede.de