



Kindergarten Am Breeden



Kindergarten Spohle



Hort Wiefelstede



Kindergarten
Gristede



Kindergarten Thienkamp

**Jahresabschluss
des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.
zum 31.12.2021**



Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Einleitung	1
	Organigramm der Kindergärten	2
A.	Gesamtzahlenwerk	3-45
	Gesamtergebnisrechnung	4
	Gesamtfinanzrechnung	5
	Kindertagesstätte Am Breeden	6-21
	Kindergarten Thienkamp	22-28
	Kindergarten Gristede	29-34
	Kindergarten Spohle	35-40
	Hort Am Breeden	41-45
B.	Zahlungswirksam	46-66
	Gesamtergebnisrechnung (zahlungswirksam)	47-48
	Kindertagesstätte Am Breeden (zahlungswirksam)	49-55
	Kindergarten Thienkamp (zahlungswirksam)	56-58
	Kindergarten Gristede (zahlungswirksam)	59-61
	Kindergarten Spohle (zahlungswirksam)	62-64
	Hort Am Breeden (zahlungswirksam)	65-66
C.	Schlussbilanz zum 31.12.2021	67-71
D.	Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2021	72-78
E.	Anlagen zum Anhang	79-83
	Anlagenübersicht	80
	Forderungsübersicht	81
	Schuldenübersicht	82
	Rückstellungsübersicht	83
F.	Vollständigkeitserklärung	84-86

Einleitung

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat ab dem Jahr 2014 die Buchführung auf den doppelten Rechnungsstil umgestellt. Die Haushalts- und Buchführung erfolgt daher nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO). Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2021 ist somit der achte doppelte Jahresabschluss des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

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

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

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

Wiefelstede, den 21.07.2023

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 Integrationsbereich	365900 Gemeinkostenträger	365900 Gemeinkostenträger	365900 Gemeinkostenträger	365900 Gemeinkostenträger
365300 Krippe				
365900 Gemeinkostenträger				



A. Gesamtzahlenwerk

per 31.12.2021

Gesamtergebnisrechnung 2021

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-2.262.200,00	-6.800,00	-2.269.000,00	-2.113.856,02	155.143,98
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-11.846,17	1.053,83
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	-179.100,00	0,00	-179.100,00	-169.501,66	9.598,34
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.500,00	-6.600,00	-126.100,00	-149.478,99	-23.378,99
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-200,16	399,84
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	-8.360,62	-8.060,62
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-2.574.600,00	-13.400,00	-2.588.000,00	-2.453.243,62	134.756,38
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.284.200,00	6.600,00	2.290.800,00	2.177.276,67	-113.523,33
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.300,00	6.800,00	149.100,00	140.740,13	-8.359,87
16	Abschreibungen	12.900,00	0,00	12.900,00	11.921,69	-978,31
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	88.500,00	0,00	88.500,00	77.615,26	-10.884,74
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.700,00	0,00	46.700,00	45.659,44	-1.040,56
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.574.600,00	13.400,00	2.588.000,00	2.453.213,19	-134.786,81
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-30,43	-30,43
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	-30,43	-30,43

Gesamtfinanzrechnung 2021

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.262.200,00	6.800,00	2.269.000,00	2.186.180,31	-82.819,69
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)	179.100,00	0,00	179.100,00	169.559,54	-9.540,46
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	119.500,00	6.600,00	126.100,00	128.659,81	2.559,81
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	169,70	-430,30
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	326,00	26,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561.700,00	13.400,00	2.575.100,00	2.484.895,36	-90.204,64
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.284.200,00	-6.600,00	-2.290.800,00	-2.170.354,44	120.445,56
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.300,00	-6.800,00	-149.100,00	-134.654,28	14.445,72
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-88.500,00	0,00	-88.500,00	-75.618,57	12.881,43
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.700,00	0,00	-46.700,00	-39.614,98	7.085,02
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.561.700,00	-13.400,00	-2.575.100,00	-2.420.242,27	154.857,73
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	64.653,09	64.653,09
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	5.170,64	2.670,64
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	5.170,64	2.670,64
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	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.170,64	-2.670,64
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	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.170,64	-2.670,64
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	64.653,09	64.653,09
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
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand (Saldo aus 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	64.653,09	64.653,09
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.284,56	1.284,56
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.274,56	-1.274,56
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	291.121,39	0,00	291.121,39	90.263,96	-200.857,43
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	291.121,39	0,00	291.121,39	154.927,05	-136.194,34



Kindergarten Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2021 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.345.000,00	3.400,00	1.348.400,00	1.236.895,62	-111.504,38
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.500,00	0,00	5.500,00	4.611,93	-888,07
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	99.300,00	0,00	99.300,00	99.824,17	524,17
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000,00	6.600,00	88.600,00	110.910,59	22.310,59
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	0,00	200,00	100,23	-99,77
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	300,00	4.554,10	4.254,10
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.532.300,00	10.000,00	1.542.300,00	1.456.896,64	-85.403,36
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.338.500,00	-6.600,00	-1.345.100,00	-1.257.353,15	87.746,85
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.700,00	-3.400,00	-110.100,00	-104.279,92	5.820,08
16	Abschreibungen	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.581,49	918,51
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-58.091,06	-5.391,06
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.900,00	0,00	-28.900,00	-32.560,58	-3.660,58
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.532.300,00	-10.000,00	-1.542.300,00	-1.456.866,20	85.433,80
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	30,44	30,44
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	30,44	30,44
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	30,44	30,44

Teilfinanzrechnung 2021 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.345.000,00	3.400,00	1.348.400,00	1.254.850,23	-93.549,77
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	99.300,00	0,00	99.300,00	99.312,23	12,23
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000,00	6.600,00	88.600,00	99.096,04	10.496,04
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	79,24	-120,76
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	326,00	26,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.526.800,00	10.000,00	1.536.800,00	1.453.663,74	-83.136,26
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-1.338.500,00	-6.600,00	-1.345.100,00	-1.256.015,79	89.084,21
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.700,00	-3.400,00	-110.100,00	-103.286,65	6.813,35
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-56.975,05	-4.275,05
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.900,00	0,00	-28.900,00	-28.800,48	99,52
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.526.800,00	-10.000,00	-1.536.800,00	-1.445.077,97	91.722,03
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	8.585,77	8.585,77
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	5.170,64	2.670,64
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	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	2.500,00	0,00	2.500,00	5.170,64	2.670,64
	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	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.170,64	-2.670,64
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	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.170,64	-2.670,64
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	8.585,77	8.585,77
	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 2021 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2021	HH-Reste 2020	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
21.0001 Kletterpyramide aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,64	-5.170,64
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.170,64	5.170,64
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
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 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.042.700,00	-3.000,00	-1.045.700,00	-949.241,48	96.458,52
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-22.100,00	-3.000,00	-25.100,00	-25.693,77	-593,77
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-332.900,00	0,00	-332.900,00	-360.280,89	-27.380,89
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-615.400,00	0,00	-615.400,00	-495.494,92	119.905,08
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	4.228,10	4.228,10
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.222,25	-1.022,25
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	1.222,25	1.222,25
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-7,98	92,02
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	7,98	7,98
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.027,60	772,40
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.027,60	772,40
060	6. privatrechtliche Entgelte	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-67.304,78	-2.404,78
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.274,57	-1.274,57
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-47.725,66	-2.725,66
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-13.304,55	795,45
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.300,00	-6.600,00	-85.900,00	-48.077,40	37.822,60
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-78.600,00	0,00	-78.600,00	-42.542,52	36.057,48
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	-6.600,00	-7.300,00	-5.534,88	1.765,12
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-100,23	-0,23
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-100,23	-0,23
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-4.554,10	-4.254,10
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-4.228,10	-4.228,10
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-326,00	-26,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.191.100,00	-9.600,00	-1.200.700,00	-1.072.305,59	128.394,41
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.062.100,00	6.600,00	1.068.700,00	932.216,80	-136.483,20
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	673.800,00	-9.400,00	664.400,00	606.152,64	-58.247,36
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	72.500,00	0,00	72.500,00	36.296,17	-36.203,83
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	62.500,00	0,00	62.500,00	37.935,86	-24.564,14
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	500,00	0,00	500,00	31.273,82	30.773,82
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	22.000,00	0,00	22.000,00	16.889,52	-5.110,48
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	45.200,00	0,00	45.200,00	39.233,19	-5.966,81
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	4.200,00	0,00	4.200,00	1.761,93	-2.438,07
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	4.200,00	0,00	4.200,00	2.488,13	-1.711,87
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	1.986,64	1.786,64
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	142.300,00	0,00	142.300,00	124.001,80	-18.298,20
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	15.000,00	0,00	15.000,00	7.628,05	-7.371,95
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	13.500,00	0,00	13.500,00	7.901,32	-5.598,68
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	2.000,00	0,00	2.000,00	6.490,57	4.490,57
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.655,33	155,33
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	300,00	0,00	300,00	192,86	-107,14
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	300,00	0,00	300,00	211,96	-88,04
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	202,39	102,39
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	16.000,00	16.000,00	7.914,62	-8.085,38
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300,00	3.000,00	93.300,00	90.438,03	-2.861,97
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	15.226,06	-1.773,94
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	3.365,98	1.865,98

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.800,00	0,00	8.800,00	6.394,20	-2.405,80
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	1.100,00	0,00	1.100,00	1.186,68	86,68
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	22.543,67	2.543,67
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000,00	0,00	11.000,00	11.676,59	676,59
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.300,67	-699,33
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	3.000,00	3.000,00	223,85	-2.776,15
4281000	Verbrauch von Vorräten	21.100,00	0,00	21.100,00	17.702,48	-3.397,52
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	4.817,85	3.317,85
160	16. Abschreibungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.027,60	-772,40
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.800,00	0,00	3.800,00	3.027,60	-772,40
180	18. Transferaufwendungen	45.000,00	0,00	45.000,00	51.416,73	6.416,73
4339000	Sonstige soziale Leistungen	45.000,00	0,00	45.000,00	51.416,73	6.416,73
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600,00	0,00	22.600,00	28.112,09	5.512,09
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	11.332,69	1.332,69
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	100,23	0,23
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500,00	0,00	6.500,00	11.546,88	5.046,88
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.500,00	0,00	5.500,00	5.132,29	-367,71
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.223.800,00	9.600,00	1.233.400,00	1.105.211,25	-128.188,75
220	22. = ordentliches Ergebnis	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
280	28. Jahresergebnis	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
320	Summe ILV	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.700,00	3.000,00	1.045.700,00	963.707,20	-81.992,80
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.100,00	3.000,00	25.100,00	25.693,77	593,77
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	332.900,00	0,00	332.900,00	326.352,41	-6.547,59
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	615.400,00	0,00	615.400,00	543.601,42	-71.798,58
6146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-48,49	-48,49
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	1.222,25	1.022,25
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-5.122,15	-5.122,15
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	7,98	-92,02
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,01	0,01
0500	5. privatrechtliche Entgelte	64.900,00	0,00	64.900,00	66.792,84	1.892,84
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	5.000,00	0,00	5.000,00	6.342,57	1.342,57
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	45.000,00	0,00	45.000,00	47.550,22	2.550,22
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	14.100,00	0,00	14.100,00	12.860,05	-1.239,95
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.300,00	6.600,00	85.900,00	41.449,35	-44.450,65
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.600,00	0,00	78.600,00	36.021,97	-42.578,03
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	6.600,00	7.300,00	5.427,38	-1.872,62
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	79,24	-20,76
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	79,24	-20,76
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	326,00	26,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	326,00	26,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.187.300,00	9.600,00	1.196.900,00	1.072.354,63	-124.545,37
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.062.100,00	-6.600,00	-1.068.700,00	-932.216,80	136.483,20
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-673.800,00	9.400,00	-664.400,00	-606.152,64	58.247,36
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-36.296,17	36.203,83
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-62.500,00	0,00	-62.500,00	-37.935,86	24.564,14
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-500,00	0,00	-500,00	-31.273,82	-30.773,82
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-16.889,52	5.110,48
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-45.200,00	0,00	-45.200,00	-39.233,19	5.966,81
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-1.761,93	2.438,07
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-2.488,13	1.711,87
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-200,00	0,00	-200,00	-1.986,64	-1.786,64
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-142.300,00	0,00	-142.300,00	-124.001,80	18.298,20
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.628,05	7.371,95
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-7.901,32	5.598,68
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.490,57	-4.490,57
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.655,33	-155,33
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-192,86	107,14
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-300,00	0,00	-300,00	-211,96	88,04
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-202,39	-102,39
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-7.914,62	8.085,38
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.300,00	-3.000,00	-93.300,00	-90.070,60	3.229,40
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.937,70	-937,70
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.079,99	-1.579,99
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-6.289,21	2.510,79
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-23.029,11	-3.029,11
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.999,31	-999,31
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.185,03	814,97
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7271600	Auszahlungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-223,85	2.776,15
7281000	Erwerb von Vorräten	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-17.430,04	3.669,96
7281001	Erwerb von Vorräten aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1500	15. Transferauszahlungen	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-50.369,66	-5.369,66
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-50.369,66	-5.369,66
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.600,00	0,00	-22.600,00	-24.821,28	-2.221,28
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.404,08	-1.404,08
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-100,23	-0,23
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-11.546,88	-5.046,88
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-1.770,09	3.729,91
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220.000,00	-9.600,00	-1.229.600,00	-1.097.478,34	132.121,66
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-25.123,71	7.576,29
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	5.170,64	2.670,64
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
6816000	Investitionszuschüsse v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	48,49	48,49
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.122,15	5.122,15
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	2.500,00	5.170,64	2.670,64
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.170,64	-2.670,64
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.170,64	-2.670,64
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.170,64	-2.670,64
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-25.123,71	7.576,29
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-25.123,71	7.576,29

Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.900,00	-100,00	-166.000,00	-154.048,30	11.951,70
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.000,00	-100,00	-1.100,00	-1.254,36	-154,36
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-21.925,54	-25,54
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-102.803,61	5.196,39
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-27.622,00	7.378,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-442,79	-442,79
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-12,43	-12,43
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	12,43	12,43
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-200,00	0,00	-200,00	-145,11	54,89
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-200,00	0,00	-200,00	-145,11	54,89
060	6. privatrechtliche Entgelte	-900,00	0,00	-900,00	-5.180,00	-4.280,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	-4.270,00	-4.270,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-900,00	0,00	-900,00	-910,00	-10,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-61.656,84	-58.956,84
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-61.656,84	-58.956,84
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-169.700,00	-100,00	-169.800,00	-221.030,25	-51.230,25
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	119.900,00	0,00	119.900,00	175.593,03	55.693,03
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	87.000,00	0,00	87.000,00	133.077,68	46.077,68
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.800,00	0,00	2.800,00	1.935,30	-864,70
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	100,00	0,00	100,00	1.637,59	1.537,59
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	8.765,27	1.765,27
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	86,66	-113,34
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	105,62	5,62
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.500,00	0,00	20.500,00	28.003,80	7.503,80
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	700,00	0,00	700,00	411,33	-288,67
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	344,45	-255,55
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.	400,00	0,00	400,00	763,79	363,79
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	10,25	-89,75
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	8,50	-91,50
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	442,79	442,79
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00	100,00	9.000,00	6.722,52	-2.277,48
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00	0,00	700,00	611,18	-88,82
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	216,00	116,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.100,00	0,00	2.100,00	906,35	-1.193,65
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	58,53	-41,47
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	896,06	-503,94
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00	1.814,07	-185,93
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.024,19	24,19
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	100,00	100,00	12,08	-87,92
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.400,00	0,00	1.400,00	914,53	-485,47
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	269,53	169,53
160	16. Abschreibungen	200,00	0,00	200,00	145,11	-54,89
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00	145,11	-54,89
180	18. Transferaufwendungen	3.900,00	0,00	3.900,00	3.461,29	-438,71
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.900,00	0,00	3.900,00	3.461,29	-438,71

Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	0,00	4.100,00	2.202,64	-1.897,36
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	1.325,35	525,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	300,00	566,25	266,25
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	0,00	500,00	311,04	-188,96
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.000,00	100,00	137.100,00	188.124,59	51.024,59
220	22. = ordentliches Ergebnis	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
280	28. Jahresergebnis	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
310	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra)	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
320	Summe ILV	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
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 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.900,00	100,00	166.000,00	160.720,28	-5.279,72
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.000,00	100,00	1.100,00	1.254,36	154,36
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.900,00	0,00	21.900,00	21.925,54	25,54
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	108.000,00	0,00	108.000,00	101.603,61	-6.396,39
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	35.000,00	0,00	35.000,00	35.924,34	924,34
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	12,43	12,43
0500	5. privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00	5.180,00	4.280,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	900,00	0,00	900,00	910,00	10,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	0,00	2.700,00	56.470,34	53.770,34
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00	0,00	2.700,00	56.470,34	53.770,34
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.500,00	100,00	169.600,00	222.370,62	52.770,62
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-119.900,00	0,00	-119.900,00	-175.150,24	-55.250,24
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-133.077,68	-46.077,68
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.935,30	864,70
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-100,00	0,00	-100,00	-1.637,59	-1.537,59
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	-8.765,27	-1.765,27
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-86,66	113,34
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	-105,62	-5,62
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-28.003,80	-7.503,80
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-700,00	0,00	-700,00	-411,33	288,67
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-600,00	0,00	-600,00	-344,45	255,55
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	-400,00	0,00	-400,00	-763,79	-363,79
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-10,25	89,75
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-8,50	91,50
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.900,00	-100,00	-9.000,00	-6.491,42	2.508,58
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-700,00	0,00	-700,00	-597,96	102,04
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00	-200,01	-100,01
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-906,35	1.193,65
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-911,72	488,28
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.814,07	185,93
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.018,54	-18,54
7271600	Auszahlungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	-100,00	-100,00	-12,08	87,92
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-890,75	509,25
1500	15. Transferauszahlungen	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.384,54	515,46
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.384,54	515,46
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.014,76	2.085,24
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-1.326,44	-526,44
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-300,00	0,00	-300,00	-566,25	-266,25
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-500,00	0,00	-500,00	-122,07	377,93
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.800,00	-100,00	-136.900,00	-187.040,96	-50.140,96
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.700,00	0,00	32.700,00	35.329,66	2.629,66
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	32.700,00	0,00	32.700,00	35.329,66	2.629,66
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	32.700,00	0,00	32.700,00	35.329,66	2.629,66

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.400,00	-300,00	-136.700,00	-133.605,84	3.094,16
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.900,00	-300,00	-2.200,00	-2.351,87	-151,87
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-66.100,00	0,00	-66.100,00	-67.536,00	-1.436,00
3142000	Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-53.823,40	5.576,60
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-894,57	-894,57
3147000	Zuschüsse f.fld.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-23,32	-23,32
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
3148001	Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-33.500,00	0,00	-33.500,00	-27.339,39	6.160,61
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-22.311,82	5.688,18
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.661,04	138,96
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.176,35	-1.176,35
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.176,35	-1.176,35
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-170.000,00	-300,00	-170.300,00	-162.121,58	8.178,42
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	156.500,00	0,00	156.500,00	149.543,32	-6.956,68
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	73.500,00	0,00	73.500,00	74.377,87	877,87
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	31.000,00	0,00	31.000,00	29.537,20	-1.462,80
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.500,00	0,00	4.500,00	3.870,91	-629,09
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	15.000,00	0,00	15.000,00	8.798,46	-6.201,54
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.732,02	-267,98
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	2.000,00	0,00	2.000,00	1.905,10	-94,90
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	400,00	0,00	400,00	173,36	-226,64
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	500,00	0,00	500,00	567,44	67,44
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.000,00	0,00	15.000,00	15.201,64	201,64
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	6.500,00	0,00	6.500,00	6.123,28	-376,72
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	822,62	-77,38
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.000,00	0,00	1.000,00	1.851,82	851,82
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	458,14	-41,86
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	164,60	-35,40
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	20,60	-79,40
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	43,69	-56,31
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	894,57	894,57
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	300,00	7.800,00	7.119,37	-680,63
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.083,95	-416,05
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	354,21	254,21
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	400,00	0,00	400,00	683,75	283,75
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	109,74	9,74
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.660,69	-239,31
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	137,11	-362,89
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	852,06	252,06
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	300,00	300,00	22,65	-277,35
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.100,00	0,00	2.100,00	1.709,84	-390,16
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	505,37	205,37

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
180	18. Transferaufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.213,04	-586,96
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.213,04	-586,96
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.245,85	45,85
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	712,79	712,79
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0,00	500,00	1.066,50	566,50
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	466,56	-233,44
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.000,00	300,00	170.300,00	162.121,58	-8.178,42
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 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.400,00	300,00	136.700,00	130.422,75	-6.277,25
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.900,00	300,00	2.200,00	2.351,87	151,87
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.100,00	0,00	66.100,00	67.536,00	1.436,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	59.400,00	0,00	59.400,00	51.511,57	-7.888,43
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,99	-0,01
0500	5. privatrechtliche Entgelte	33.500,00	0,00	33.500,00	27.339,39	-6.160,61
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	28.000,00	0,00	28.000,00	22.311,82	-5.688,18
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.800,00	0,00	3.800,00	3.661,04	-138,96
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.176,35	1.176,35
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.176,35	1.176,35
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.000,00	300,00	170.300,00	158.938,49	-11.361,51
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-156.500,00	0,00	-156.500,00	-148.648,75	7.851,25
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-74.377,87	-877,87
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-29.537,20	1.462,80
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.870,91	629,09
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-8.798,46	6.201,54
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.732,02	267,98
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.905,10	94,90
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-400,00	0,00	-400,00	-173,36	226,64
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-500,00	0,00	-500,00	-567,44	-67,44
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.201,64	-201,64
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.123,28	376,72
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-900,00	0,00	-900,00	-822,62	77,38
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.851,82	-851,82
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	-458,14	41,86
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-200,00	0,00	-200,00	-164,60	35,40
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-20,60	79,40
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-43,69	56,31
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500,00	-300,00	-7.800,00	-6.724,63	1.075,37
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.083,95	416,05
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00	-334,33	-234,33
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-400,00	0,00	-400,00	-683,75	-283,75
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.687,11	212,89
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-137,11	362,89
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-600,00	0,00	-600,00	-848,08	-248,08
7271600	Auszahlungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	-300,00	-300,00	-22,65	277,35
7281000	Erwerb von Vorräten	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.665,26	434,74
1500	15. Transferauszahlungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.220,85	579,15
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.220,85	579,15
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.964,44	235,56
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-714,83	-714,83
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-500,00	0,00	-500,00	-1.066,50	-566,50

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-183,11	516,89
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.000,00	-300,00	-170.300,00	-160.558,67	9.741,33
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.620,18	-1.620,18
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-1.620,18	-1.620,18
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-1.620,18	-1.620,18

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.439,22	60,78
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.439,22	60,78
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.439,22	60,78
130	Ordentliche Aufwendungen					
160	16. Abschreibungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.408,78	-91,22
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	1.500,00	1.408,78	-91,22
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.408,78	-91,22
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-30,44	-30,44
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-30,44	-30,44
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-30,44	-30,44



Kindergarten Thienkamp

Teilergebnisrechnung 2021 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	467.900,00	3.400,00	471.300,00	463.112,90	-8.187,10
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.900,00	0,00	5.900,00	5.810,78	-89,22
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	11.166,60	-12.833,40
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700,00	0,00	34.700,00	32.986,12	-1.713,88
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	3.806,52	3.806,52
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	532.600,00	3.400,00	536.000,00	516.886,00	-19.114,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-475.400,00	0,00	-475.400,00	-474.080,70	1.319,30
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.700,00	-3.400,00	-23.100,00	-20.439,47	2.660,53
16	Abschreibungen	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.810,79	89,21
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-10.189,92	12.810,08
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-6.365,13	2.234,87
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-532.600,00	-3.400,00	-536.000,00	-516.886,01	19.113,99
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01

Teilfinanzrechnung 2021 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	467.900,00	3.400,00	471.300,00	495.200,92	23.900,92
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	11.241,00	-12.759,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700,00	0,00	34.700,00	23.981,49	-10.718,51
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	526.700,00	3.400,00	530.100,00	530.426,49	326,49
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-475.400,00	0,00	-475.400,00	-474.006,80	1.393,20
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.700,00	-3.400,00	-23.100,00	-17.370,93	5.729,07
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-9.669,76	13.330,24
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-5.143,73	3.456,27
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.700,00	-3.400,00	-530.100,00	-506.191,22	23.908,78
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	24.235,27	24.235,27
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	24.235,27	24.235,27
	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 10200 Kindergarten Thienkamp)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-467.900,00	-3.400,00	-471.300,00	-463.112,90	8.187,10
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	-3.400,00	-28.400,00	-29.300,00	-900,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-133.100,00	0,00	-133.100,00	-179.446,91	-46.346,91
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-278.300,00	0,00	-278.300,00	-226.498,40	51.801,60
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	3.806,52	3.806,52
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	-174,11	-174,11
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.810,78	89,22
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.810,78	89,22
060	6. privatrechtliche Entgelte	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-11.166,60	12.833,40
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-11.166,60	12.833,40
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-32.986,12	1.713,88
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-34.200,00	0,00	-34.200,00	-32.986,12	1.213,88
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
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	-3.806,52	-3.806,52
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-3.806,52	-3.806,52
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-532.600,00	-3.400,00	-536.000,00	-516.886,00	19.114,00
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	475.400,00	0,00	475.400,00	474.080,70	-1.319,30
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	310.700,00	0,00	310.700,00	313.027,68	2.327,68
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	31.500,00	0,00	31.500,00	29.902,98	-1.597,02
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	20.000,00	0,00	20.000,00	19.861,53	-138,47
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.500,00	0,00	2.500,00	1.960,87	-539,13
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.000,00	0,00	7.000,00	7.266,67	266,67
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	20.600,00	0,00	20.600,00	20.574,73	-25,27
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	1.821,79	-178,21
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.207,69	-292,31
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	112,83	-87,17
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	65.100,00	0,00	65.100,00	65.290,40	190,40
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	6.500,00	0,00	6.500,00	6.137,82	-362,18
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	5.000,00	0,00	5.000,00	4.086,28	-913,72
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	531,20	-168,80
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.700,00	0,00	1.700,00	2.034,72	334,72
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	147,43	-52,57
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	106,73	6,73
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	9,35	-90,65
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700,00	3.400,00	23.100,00	20.439,47	-2.660,53
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900,00	0,00	3.900,00	2.908,92	-991,08
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	1.395,52	-104,48
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.200,00	0,00	3.200,00	5.324,08	2.124,08
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	174,11	174,11
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.800,00	0,00	2.800,00	3.028,26	228,26
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800,00	0,00	3.800,00	2.269,12	-1.530,88
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.424,30	-75,70
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	0,00	1.500,00	388,32	-1.111,68
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	500,00	0,00	500,00	2.526,84	2.026,84

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
160	16. Abschreibungen	5.900,00	0,00	5.900,00	5.810,79	-89,21
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.900,00	0,00	5.900,00	5.810,79	-89,21
180	18. Transferaufwendungen	23.000,00	0,00	23.000,00	10.189,92	-12.810,08
4339000	Sonstige soziale Leistungen	23.000,00	0,00	23.000,00	10.189,92	-12.810,08
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600,00	0,00	8.600,00	6.365,13	-2.234,87
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.659,93	-340,07
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	6,12	-93,88
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600,00	0,00	1.600,00	521,77	-1.078,23
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.400,00	0,00	2.400,00	2.177,31	-222,69
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	532.600,00	3.400,00	536.000,00	516.886,01	-19.113,99
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.900,00	3.400,00	471.300,00	495.200,92	23.900,92
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	3.400,00	28.400,00	29.300,00	900,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.100,00	0,00	133.100,00	170.015,93	36.915,93
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	278.300,00	0,00	278.300,00	264.385,00	-13.915,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	31.500,00	0,00	31.500,00	31.499,99	-0,01
0500	5. privatrechtliche Entgelte	24.000,00	0,00	24.000,00	11.241,00	-12.759,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	24.000,00	0,00	24.000,00	11.241,00	-12.759,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700,00	0,00	34.700,00	23.981,49	-10.718,51
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.200,00	0,00	34.200,00	23.981,49	-10.218,51
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
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	526.700,00	3.400,00	530.100,00	530.426,49	326,49
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-475.400,00	0,00	-475.400,00	-474.006,80	1.393,20
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-310.700,00	0,00	-310.700,00	-313.027,68	-2.327,68
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-29.902,98	1.597,02
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.787,63	212,37
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.960,87	539,13
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.266,67	-266,67
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-20.574,73	25,27
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.821,79	178,21
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.207,69	292,31
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-200,00	0,00	-200,00	-112,83	87,17
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-65.100,00	0,00	-65.100,00	-65.290,40	-190,40
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.137,82	362,18
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.086,28	913,72
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-700,00	0,00	-700,00	-531,20	168,80
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-2.034,72	-334,72
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-147,43	52,57
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-106,73	-6,73
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-9,35	90,65
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.700,00	-3.400,00	-23.100,00	-17.370,93	5.729,07
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-2.908,92	991,08
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.414,98	85,02
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.893,97	-693,97
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	0,00	0,00	-174,11	-174,11
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-3.097,17	-297,17
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.268,90	1.531,10
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.406,07	93,93
7271600	Auszahlungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-351,05	1.148,95
1500	15. Transferauszahlungen	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-9.669,76	13.330,24
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-9.669,76	13.330,24
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-5.143,73	3.456,27
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.639,25	360,75
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-6,12	93,88
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-521,77	1.078,23
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-976,59	1.423,41
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.700,00	-3.400,00	-530.100,00	-506.191,22	23.908,78

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.235,27	24.235,27
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	24.235,27	24.235,27
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	0,00	0,00	0,00	24.235,27	24.235,27



Kindergarten Gristede

Teilergebnisrechnung 2021 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	159.200,00	0,00	159.200,00	145.615,06	-13.584,94
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	800,00	0,00	800,00	737,52	-62,48
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	11.800,00	0,00	11.800,00	10.536,64	-1.263,36
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	3.954,98	2.554,98
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	22,94	-77,06
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 Ordentliche Aufwendungen	173.300,00	0,00	173.300,00	160.867,14	-12.432,86
13	Aufwendungen für aktives Personal	-152.100,00	0,00	-152.100,00	-144.781,07	7.318,93
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.367,61	532,39
16	Abschreibungen	-800,00	0,00	-800,00	-737,52	62,48
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-8.856,38	2.943,62
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-2.124,56	1.575,44
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-173.300,00	0,00	-173.300,00	-160.867,14	12.432,86
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	159.200,00	0,00	159.200,00	154.978,64	-4.221,36
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	11.800,00	0,00	11.800,00	10.491,52	-1.308,48
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	3.954,98	2.554,98
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	13,20	-86,80
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	172.500,00	0,00	172.500,00	169.438,34	-3.061,66
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-152.100,00	0,00	-152.100,00	-144.273,09	7.826,91
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-3.698,33	1.201,67
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-8.676,98	3.123,02
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-1.905,86	1.794,14
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.500,00	0,00	-172.500,00	-158.554,26	13.945,74
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	10.884,08	10.884,08
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	10.884,08	10.884,08
	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 10300 Kindergarten Gristede)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.200,00	0,00	-159.200,00	-145.615,06	13.584,94
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-60.700,87	-11.700,87
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-101.200,00	0,00	-101.200,00	-75.406,21	25.793,79
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-507,98	-507,98
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	-800,00	0,00	-800,00	-737,52	62,48
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-800,00	0,00	-800,00	-737,52	62,48
060	6. privatrechtliche Entgelte	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-10.536,64	1.263,36
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-10.536,64	1.263,36
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-3.954,98	-2.554,98
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-3.954,98	-2.654,98
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-22,94	77,06
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-22,94	77,06
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-173.300,00	0,00	-173.300,00	-160.867,14	12.432,86
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	152.100,00	0,00	152.100,00	144.781,07	-7.318,93
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	91.000,00	0,00	91.000,00	88.152,91	-2.847,09
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	13.500,00	0,00	13.500,00	12.346,68	-1.153,32
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	11.000,00	0,00	11.000,00	10.844,46	-155,54
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.345,68	-154,32
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.500,00	0,00	6.500,00	5.701,25	-798,75
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	691,09	-108,91
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	900,00	0,00	900,00	801,32	-98,68
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	86,81	-13,19
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.000,00	0,00	20.000,00	18.338,86	-1.661,14
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.683,08	-316,92
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.500,00	0,00	2.500,00	2.248,62	-251,38
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	500,00	0,00	500,00	386,40	-113,60
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	517,84	17,84
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	72,94	-27,06
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	49,42	-50,58
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	5,73	-94,27
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	507,98	507,98
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,00	0,00	4.900,00	4.367,61	-532,39
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	594,83	94,83
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	556,63	56,63
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	642,01	-157,99
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	431,63	-68,37
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	26,00	-274,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	921,83	-78,17
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.000,00	0,00	1.000,00	352,41	-647,59
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	842,27	542,27
160	16. Abschreibungen	800,00	0,00	800,00	737,52	-62,48
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800,00	0,00	800,00	737,52	-62,48
180	18. Transferaufwendungen	11.800,00	0,00	11.800,00	8.856,38	-2.943,62
4339000	Sonstige soziale Leistungen	11.800,00	0,00	11.800,00	8.856,38	-2.943,62
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	0,00	3.700,00	2.124,56	-1.575,44
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	65,00	-235,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.261,28	-38,72
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	29,24	-70,76
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	146,96	-653,04
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	0,00	1.200,00	622,08	-577,92
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.300,00	0,00	173.300,00	160.867,14	-12.432,86
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.200,00	0,00	159.200,00	154.978,64	-4.221,36
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.000,00	0,00	49.000,00	52.881,04	3.881,04
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	101.200,00	0,00	101.200,00	93.097,59	-8.102,41
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,01	0,01
0500	5. privatrechtliche Entgelte	11.800,00	0,00	11.800,00	10.491,52	-1.308,48
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	11.800,00	0,00	11.800,00	10.491,52	-1.308,48
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	3.954,98	2.554,98
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	0,00	1.300,00	3.954,98	2.654,98
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	13,20	-86,80
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	13,20	-86,80
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.500,00	0,00	172.500,00	169.438,34	-3.061,66
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-152.100,00	0,00	-152.100,00	-144.273,09	7.826,91
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-88.152,91	2.847,09
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-12.346,68	1.153,32
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.844,46	155,54
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.345,68	154,32
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.701,25	798,75
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-800,00	0,00	-800,00	-691,09	108,91
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-900,00	0,00	-900,00	-801,32	98,68
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-86,81	13,19
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.338,86	1.661,14
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.683,08	316,92
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.248,62	251,38
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-500,00	0,00	-500,00	-386,40	113,60
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-517,84	-17,84
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-72,94	27,06
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-49,42	50,58
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-5,73	94,27
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-3.698,33	1.201,67
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-594,83	-94,83
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-556,63	-56,63
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-800,00	0,00	-800,00	-642,01	157,99
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-411,70	88,30
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-26,00	274,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-910,99	89,01
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-365,30	634,70
1500	15. Transferauszahlungen	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-8.676,98	3.123,02
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-8.676,98	3.123,02
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-1.905,86	1.794,14
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-65,00	235,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.176,36	123,64
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-29,24	70,76
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-146,96	653,04
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-488,30	711,70
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.500,00	0,00	-172.500,00	-158.554,26	13.945,74
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.884,08	10.884,08
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	10.884,08	10.884,08
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	10.884,08	10.884,08



Kindergarten Spohle

Teilergebnisrechnung 2021 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	132.500,00	0,00	132.500,00	135.162,50	2.662,50
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	700,00	0,00	700,00	685,94	-14,06
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.595,92	-404,08
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.627,30	227,30
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	40,52	-59,48
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 Ordentliche Aufwendungen	137.700,00	0,00	137.700,00	140.112,18	2.412,18
13	Aufwendungen für aktives Personal	-124.600,00	0,00	-124.600,00	-127.890,42	-3.290,42
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.237,70	-237,70
16	Abschreibungen	-700,00	0,00	-700,00	-685,94	14,06
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.298,12	1.101,88
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-140.112,18	-2.412,18
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	132.500,00	0,00	132.500,00	128.738,71	-3.761,29
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.585,92	-414,08
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.627,30	227,30
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	37,52	-62,48
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.000,00	0,00	137.000,00	132.989,45	-4.010,55
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-124.600,00	0,00	-124.600,00	-123.154,61	1.445,39
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.677,74	322,26
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-1.934,36	1.465,64
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.000,00	0,00	-137.000,00	-133.766,71	3.233,29
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-777,26	-777,26
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-777,26	-777,26
	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 10400 Kindergarten Spohle)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.500,00	0,00	-132.500,00	-135.162,50	-2.662,50
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-50.744,99	-3.144,99
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-75.800,00	0,00	-75.800,00	-70.352,97	5.447,03
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-4.735,81	-4.735,81
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-58,00	-58,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-268,95	-268,95
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-1,78	-1,78
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-700,00	0,00	-700,00	-685,94	14,06
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-700,00	0,00	-700,00	-685,94	14,06
060	6. privatrechtliche Entgelte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.595,92	404,08
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.595,92	404,08
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.627,30	-227,30
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.627,30	-327,30
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-40,52	59,48
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre)	-100,00	0,00	-100,00	-40,52	59,48
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-137.700,00	0,00	-137.700,00	-140.112,18	-2.412,18
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	124.600,00	0,00	124.600,00	127.890,42	3.290,42
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	85.000,00	0,00	85.000,00	57.902,91	-27.097,09
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	10.000,00	0,00	10.000,00	7.758,36	-2.241,64
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	28.086,32	26.086,32
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.332,82	-667,18
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	55,34	-444,66
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	1.947,56	1.747,56
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	17.500,00	0,00	17.500,00	13.340,51	-4.159,49
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	2.242,76	242,76
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	5.873,78	5.373,78
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	405,47	-94,53
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	30,69	-69,31
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	178,09	78,09
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	4.735,81	4.735,81
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.237,70	237,70
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	574,79	74,79
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	419,06	-80,94
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.300,00	0,00	2.300,00	2.718,26	418,26
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	364,46	-135,54
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	68,00	-232,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	458,39	-541,61
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	299,86	299,86
4281000	Verbrauch von Vorräten	3.500,00	0,00	3.500,00	3.463,74	-36,26
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	0,00	0,00	0,00	28,87	28,87
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	842,27	542,27
160	16. Abschreibungen	700,00	0,00	700,00	685,94	-14,06

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700,00	0,00	700,00	685,94	-14,06
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00	2.298,12	-1.101,88
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	65,00	-235,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.083,54	-216,46
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	41,52	-58,48
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	485,98	-314,02
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	622,08	-277,92
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.700,00	0,00	137.700,00	140.112,18	2.412,18
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.500,00	0,00	132.500,00	128.738,71	-3.761,29
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.600,00	0,00	47.600,00	47.836,18	236,18
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	75.800,00	0,00	75.800,00	71.844,54	-3.955,46
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,99	-0,01
0500	5. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.585,92	-414,08
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	3.000,00	0,00	3.000,00	2.585,92	-414,08
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.627,30	227,30
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	0,00	1.300,00	1.627,30	327,30
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	37,52	-62,48
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	37,52	-62,48
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.000,00	0,00	137.000,00	132.989,45	-4.010,55
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-124.600,00	0,00	-124.600,00	-123.154,61	1.445,39
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-57.902,91	27.097,09
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.758,36	2.241,64
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-28.086,32	-26.086,32
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.332,82	667,18
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-55,34	444,66
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-200,00	0,00	-200,00	-1.947,56	-1.747,56
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.	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-13.340,51	4.159,49
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.242,76	-242,76
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-500,00	0,00	-500,00	-5.873,78	-5.373,78
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-405,47	94,53
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-30,69	69,31
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-178,09	-78,09
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.677,74	322,26
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-574,79	-74,79
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-419,06	80,94
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.718,26	-418,26
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-360,13	139,87
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-68,00	232,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-613,76	386,24
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-299,86	-299,86
7281000	Erwerb von Vorräten	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.404,14	95,86
7281001	Erwerb von Vorräten aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-28,87	-28,87
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-1.934,36	1.465,64
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-65,00	235,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.097,71	202,29
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-41,52	58,48
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-485,98	314,02
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-900,00	-244,15	655,85
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.000,00	0,00	-137.000,00	-133.766,71	3.233,29
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-777,26	-777,26
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-777,26	-777,26
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-777,26	-777,26



Hort Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2021 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge	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
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	157.600,00	0,00	157.600,00	133.069,94	-24.530,06
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.378,33	4.378,33
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	33,39	-66,61
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 Ordentliche Aufwendungen	198.700,00	0,00	198.700,00	178.481,66	-20.218,34
13	Aufwendungen für aktives Personal	-193.600,00	0,00	-193.600,00	-173.171,33	20.428,67
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.415,43	-415,43
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-105,95	-105,95
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-477,90	522,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.311,05	-211,05
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-198.700,00	0,00	-198.700,00	-178.481,66	20.218,34
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	157.600,00	0,00	157.600,00	152.411,81	-5.188,19
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	45.928,87	4.928,87
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	36,66	-63,34
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	198.700,00	0,00	198.700,00	198.377,34	-322,66
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-193.600,00	0,00	-193.600,00	-172.904,15	20.695,85
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.620,63	379,37
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-296,78	703,22
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.830,55	269,45
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.700,00	0,00	-198.700,00	-176.652,11	22.047,89
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	21.725,23	21.725,23
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	21.725,23	21.725,23
	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 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.600,00	0,00	-157.600,00	-133.069,94	24.530,06
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-27.514,71	-1.514,71
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-113.600,00	0,00	-113.600,00	-87.288,02	26.311,98
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-267,21	-267,21
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	-45.378,33	-4.378,33
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-45.378,33	-4.378,33
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-33,39	66,61
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre)	-100,00	0,00	-100,00	-33,39	66,61
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-198.700,00	0,00	-198.700,00	-178.481,66	20.218,34
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	193.600,00	0,00	193.600,00	173.171,33	-20.428,67
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	149.500,00	0,00	149.500,00	132.470,58	-17.029,42
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.484,37	484,37
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.611,04	-1.388,96
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	109,67	-90,33
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	30.000,00	0,00	30.000,00	27.707,81	-2.292,19
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.000,00	0,00	1.000,00	590,74	-409,26
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	800,00	0,00	800,00	918,91	118,91
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	11,00	-89,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	267,21	267,21
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.415,43	415,43
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	41,06	41,06
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	392,21	292,21
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	171,00	-329,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	352,43	-247,57
4281000	Verbrauch von Vorräten	300,00	0,00	300,00	111,09	-188,91
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	400,00	0,00	400,00	1.347,64	947,64
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	105,95	105,95
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	105,95	105,95
180	18. Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	477,90	-522,10
4339000	Sonstige soziale Leistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	477,90	-522,10
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.311,05	211,05
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	1.052,71	652,71
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	36,43	-63,57
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	444,30	-255,70
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	777,61	-122,39
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.700,00	0,00	198.700,00	178.481,66	-20.218,34
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.600,00	0,00	157.600,00	152.411,81	-5.188,19
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	0,00	26.000,00	26.491,80	491,80
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	113.600,00	0,00	113.600,00	107.920,00	-5.680,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,01	0,01
0500	5. privatrechtliche Entgelte	41.000,00	0,00	41.000,00	45.928,87	4.928,87
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	41.000,00	0,00	41.000,00	45.928,87	4.928,87
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	36,66	-63,34
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	36,66	-63,34
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.700,00	0,00	198.700,00	198.377,34	-322,66
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-193.600,00	0,00	-193.600,00	-172.904,15	20.695,85
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-149.500,00	0,00	-149.500,00	-132.470,61	17.029,39
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.484,37	-484,37
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.611,04	1.388,96
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-200,00	0,00	-200,00	-109,67	90,33
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.707,81	2.292,19
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-590,74	409,26
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-800,00	0,00	-800,00	-918,91	-118,91
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-11,00	89,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.620,63	379,37
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-41,06	-41,06
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-100,00	0,00	-100,00	-392,21	-292,21
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	-171,00	329,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-600,00	0,00	-600,00	-352,43	247,57
7281000	Erwerb von Vorräten	-300,00	0,00	-300,00	-111,09	188,91
1500	15. Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-296,78	703,22
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-296,78	703,22
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.830,55	269,45
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-1.044,64	-644,64
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-36,43	63,57
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700,00	0,00	-700,00	-444,30	255,70
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-900,00	-305,18	594,82
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.700,00	0,00	-198.700,00	-176.652,11	22.047,89
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	21.725,23	21.725,23
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	21.725,23	21.725,23
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	0,00	0,00	0,00	21.725,23	21.725,23



B. Zahlungswirksam

per 31.12.2021

Gesamtergebnisrechnung ZW 2021

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.262.200,00	-6.800,00	-2.269.000,00	-2.115.042,28	153.957,72
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-50.000,00	-6.800,00	-56.800,00	-58.600,00	-1.800,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-676.600,00	0,00	-676.600,00	-768.149,91	-91.549,91
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-102.803,61	5.196,39
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-27.622,00	7.378,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-1.243.700,00	0,00	-1.243.700,00	-1.008.863,92	234.836,08
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	-1.316,00	-1.116,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	989,05	989,05
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00	-7,98	192,02
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	-167,91	-167,91
060	6. privatrechtliche Entgelte	-179.100,00	0,00	-179.100,00	-169.501,66	9.598,34
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-73.964,72	35,28
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-84.600,00	0,00	-84.600,00	-77.359,94	7.240,06
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-18.177,00	1.523,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.500,00	-6.600,00	-126.100,00	-149.478,99	-23.378,99
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-118.100,00	0,00	-118.100,00	-143.944,11	-25.844,11
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.400,00	-6.600,00	-8.000,00	-5.534,88	2.465,12
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-200,16	399,84
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-600,00	0,00	-600,00	-200,16	399,84
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-326,00	-26,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-326,00	-26,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.561.700,00	-13.400,00	-2.575.100,00	-2.434.549,09	140.550,91
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.284.200,00	6.600,00	2.290.800,00	2.170.428,31	-120.371,69
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.470.500,00	-9.400,00	1.461.100,00	1.405.162,27	-55.937,73
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	31.000,00	0,00	31.000,00	29.537,20	-1.462,80
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	134.800,00	0,00	134.800,00	92.110,40	-42.689,60
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	112.600,00	0,00	112.600,00	109.648,59	-2.951,41
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	4.800,00	0,00	4.800,00	34.580,37	29.780,37
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	29.000,00	0,00	29.000,00	24.156,19	-4.843,81
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	100.300,00	0,00	100.300,00	92.950,32	-7.349,68
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	2.000,00	0,00	2.000,00	1.905,10	-94,90
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	8.100,00	0,00	8.100,00	4.590,17	-3.509,83
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	7.600,00	0,00	7.600,00	7.227,43	-372,57
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	600,00	0,00	600,00	2.186,28	1.586,28
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	310.400,00	0,00	310.400,00	291.884,82	-18.515,18
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	6.500,00	0,00	6.500,00	6.123,28	-376,72
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	28.100,00	0,00	28.100,00	19.925,66	-8.174,34
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	24.100,00	0,00	24.100,00	22.897,01	-1.202,99
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	3.400,00	0,00	3.400,00	7.408,17	4.008,17
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	7.900,00	0,00	7.900,00	8.754,20	854,20
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	164,60	-35,40
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	900,00	0,00	900,00	474,77	-425,23
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	900,00	0,00	900,00	609,39	-290,61
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	500,00	0,00	500,00	217,47	-282,53
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	16.000,00	16.000,00	7.914,62	-8.085,38
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.300,00	6.800,00	149.100,00	140.740,13	-8.359,87
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.100,00	0,00	24.100,00	20.999,73	-3.100,27
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200,00	0,00	4.200,00	6.348,46	2.148,46

Gesamtergebnisrechnung ZW 2021

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.700,00	0,00	17.700,00	17.060,86	-639,14
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	200,00	0,00	200,00	174,11	-25,89
4231000	Mieten und Pachten	1.300,00	0,00	1.300,00	1.354,95	54,95
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.200,00	0,00	27.200,00	28.924,77	1.724,77
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.400,00	0,00	18.400,00	16.161,89	-2.238,11
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700,00	0,00	14.700,00	13.333,87	-1.366,13
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	100,00	0,00	100,00	299,86	199,86
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	6.800,00	6.800,00	258,58	-6.541,42
4281000	Verbrauch von Vorräten	30.900,00	0,00	30.900,00	24.642,41	-6.257,59
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	28,87	-71,13
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.400,00	0,00	3.400,00	11.151,77	7.751,77
160	16. Abschreibung	0,00	0,00	0,00	105,95	105,95
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	105,95	105,95
180	18. Transferaufwendungen	88.500,00	0,00	88.500,00	77.615,26	-10.884,74
4339000	Sonstige soziale Leistungen	88.500,00	0,00	88.500,00	77.615,26	-10.884,74
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.700,00	0,00	46.700,00	45.659,44	-1.040,56
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	130,00	-4.870,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	17.800,00	0,00	17.800,00	20.428,29	2.628,29
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	600,00	0,00	600,00	213,54	-386,46
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.200,00	0,00	11.200,00	14.778,64	3.578,64
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	12.100,00	0,00	12.100,00	10.108,97	-1.991,03
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.561.700,00	13.400,00	2.575.100,00	2.434.549,09	-140.550,91
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
3811100	Ertr. a. Intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
4811100	Aufw. a. Intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kindergarten Am Breeden

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.042.700,00	-3.000,00	-1.045.700,00	-953.469,58	92.230,42
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-22.100,00	-3.000,00	-25.100,00	-25.693,77	-593,77
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-332.900,00	0,00	-332.900,00	-360.280,89	-27.380,89
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-615.400,00	0,00	-615.400,00	-495.494,92	119.905,08
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.222,25	-1.022,25
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.222,25	1.222,25
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-7,98	92,02
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	7,98	7,98
060	6. privatrechtliche Entgelte	-64.900,00	0,00	-64.900,00	-67.304,78	-2.404,78
3461000	Sonst. privat. Leistungsentg. (Beiträge)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.274,57	-1.274,57
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-47.725,66	-2.725,66
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-13.304,55	795,45
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.300,00	-6.600,00	-85.900,00	-48.077,40	37.822,60
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-78.600,00	0,00	-78.600,00	-42.542,52	36.057,48
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	-6.600,00	-7.300,00	-5.534,88	1.765,12
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-100,23	-0,23
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-100,23	-0,23
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-326,00	-26,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-326,00	-26,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.187.300,00	-9.600,00	-1.196.900,00	-1.069.277,99	127.622,01
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.062.100,00	6.600,00	1.068.700,00	932.216,80	-136.483,20
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	673.800,00	-9.400,00	664.400,00	606.152,64	-58.247,36
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	72.500,00	0,00	72.500,00	36.296,17	-36.203,83
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	62.500,00	0,00	62.500,00	37.935,86	-24.564,14
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	500,00	0,00	500,00	31.273,82	30.773,82
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	22.000,00	0,00	22.000,00	16.889,52	-5.110,48
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	45.200,00	0,00	45.200,00	39.233,19	-5.966,81
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	4.200,00	0,00	4.200,00	1.761,93	-2.438,07
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	4.200,00	0,00	4.200,00	2.488,13	-1.711,87
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	1.986,64	1.786,64
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	142.300,00	0,00	142.300,00	124.001,80	-18.298,20
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	15.000,00	0,00	15.000,00	7.628,05	-7.371,95
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	13.500,00	0,00	13.500,00	7.901,32	-5.598,68
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	2.000,00	0,00	2.000,00	6.490,57	4.490,57
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.655,33	155,33
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	300,00	0,00	300,00	192,86	-107,14
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	300,00	0,00	300,00	211,96	-88,04
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	202,39	102,39
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	16.000,00	16.000,00	7.914,62	-8.085,38
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.300,00	3.000,00	93.300,00	90.438,03	-2.861,97
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	15.226,06	-1.773,94
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	3.365,98	1.865,98
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.800,00	0,00	8.800,00	6.394,20	-2.405,80
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	1.100,00	0,00	1.100,00	1.186,68	86,68
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	22.543,67	2.543,67

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000,00	0,00	11.000,00	11.676,59	676,59
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.300,67	-699,33
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	3.000,00	3.000,00	223,85	-2.776,15
4281000	Verbrauch von Vorräten	21.100,00	0,00	21.100,00	17.702,48	-3.397,52
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	4.817,85	3.317,85
180	18. Transferaufwendungen	45.000,00	0,00	45.000,00	51.416,73	6.416,73
4339000	Sonstige soziale Leistungen	45.000,00	0,00	45.000,00	51.416,73	6.416,73
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600,00	0,00	22.600,00	28.112,09	5.512,09
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	11.332,69	1.332,69
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	100,23	0,23
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500,00	0,00	6.500,00	11.546,88	5.046,88
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.500,00	0,00	5.500,00	5.132,29	-367,71
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.220.000,00	9.600,00	1.229.600,00	1.102.183,65	-127.416,35
220	22. = ordentliches Ergebnis	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
280	28. Jahresergebnis	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra)	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
320	Summe ILV	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.900,00	-100,00	-166.000,00	-153.605,51	12.394,49
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.000,00	-100,00	-1.100,00	-1.254,36	-154,36
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-21.925,54	-25,54
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-108.000,00	0,00	-108.000,00	-102.803,61	5.196,39
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-27.622,00	7.378,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-12,43	-12,43
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	12,43	12,43
060	6. privatrechtliche Entgelte	-900,00	0,00	-900,00	-5.180,00	-4.280,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	-4.270,00	-4.270,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-900,00	0,00	-900,00	-910,00	-10,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-61.656,84	-58.956,84
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-61.656,84	-58.956,84
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-169.500,00	-100,00	-169.600,00	-220.442,35	-50.842,35
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	119.900,00	0,00	119.900,00	175.150,24	55.250,24
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	87.000,00	0,00	87.000,00	133.077,68	46.077,68
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.800,00	0,00	2.800,00	1.935,30	-864,70
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	100,00	0,00	100,00	1.637,59	1.537,59
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	8.765,27	1.765,27
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	86,66	-113,34
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	105,62	5,62
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.500,00	0,00	20.500,00	28.003,80	7.503,80
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	700,00	0,00	700,00	411,33	-288,67
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	344,45	-255,55
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.	400,00	0,00	400,00	763,79	363,79
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	10,25	-89,75
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	8,50	-91,50
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00	100,00	9.000,00	6.722,52	-2.277,48
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700,00	0,00	700,00	611,18	-88,82
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	216,00	116,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.100,00	0,00	2.100,00	906,35	-1.193,65
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	58,53	-41,47
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.400,00	0,00	1.400,00	896,06	-503,94
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00	1.814,07	-185,93
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.024,19	24,19
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	100,00	100,00	12,08	-87,92
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.400,00	0,00	1.400,00	914,53	-485,47
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	269,53	169,53
180	18. Transferaufwendungen	3.900,00	0,00	3.900,00	3.461,29	-438,71
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.900,00	0,00	3.900,00	3.461,29	-438,71
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	0,00	4.100,00	2.202,64	-1.897,36
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	1.325,35	525,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	300,00	566,25	266,25
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	0,00	500,00	311,04	-188,96
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.800,00	100,00	136.900,00	187.536,69	50.636,69

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
220	22. = ordentliches Ergebnis	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
280	28. Jahresergebnis	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.905,66	-205,66
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
320	Summe ILV	32.700,00	0,00	32.700,00	32.905,66	205,66
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 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.400,00	-300,00	-136.700,00	-132.711,27	3.988,73
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.900,00	-300,00	-2.200,00	-2.351,87	-151,87
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-66.100,00	0,00	-66.100,00	-67.536,00	-1.436,00
3142000	Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-59.400,00	0,00	-59.400,00	-53.823,40	5.576,60
3147000	Zuschüsse f.fld.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-23,32	-23,32
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
3148001	Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-33.500,00	0,00	-33.500,00	-27.339,39	6.160,61
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-22.311,82	5.688,18
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.661,04	138,96
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.366,53	333,47
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.176,35	-1.176,35
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.176,35	-1.176,35
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.o.Herabsetz.v.EWB u. PWB auf Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-170.000,00	-300,00	-170.300,00	-161.227,01	9.072,99
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	156.500,00	0,00	156.500,00	148.648,75	-7.851,25
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	73.500,00	0,00	73.500,00	74.377,87	877,87
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	31.000,00	0,00	31.000,00	29.537,20	-1.462,80
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.500,00	0,00	4.500,00	3.870,91	-629,09
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	15.000,00	0,00	15.000,00	8.798,46	-6.201,54
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.732,02	-267,98
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	2.000,00	0,00	2.000,00	1.905,10	-94,90
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	400,00	0,00	400,00	173,36	-226,64
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	500,00	0,00	500,00	567,44	67,44
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.000,00	0,00	15.000,00	15.201,64	201,64
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	6.500,00	0,00	6.500,00	6.123,28	-376,72
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	822,62	-77,38
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.000,00	0,00	1.000,00	1.851,82	851,82
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	458,14	-41,86
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	164,60	-35,40
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	20,60	-79,40
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	43,69	-56,31
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	300,00	7.800,00	7.119,37	-680,63
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.083,95	-416,05
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	354,21	254,21
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	400,00	0,00	400,00	683,75	283,75
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	109,74	9,74
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.660,69	-239,31
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	137,11	-362,89
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	852,06	252,06
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	300,00	300,00	22,65	-277,35
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.100,00	0,00	2.100,00	1.709,84	-390,16
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	505,37	205,37

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4721201	Abschreibungen auf Forderungen (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.213,04	-586,96
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.213,04	-586,96
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.245,85	45,85
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	712,79	712,79
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0,00	500,00	1.066,50	566,50
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	466,56	-233,44
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.000,00	300,00	170.300,00	161.227,01	-9.072,99
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kindergarten Thienkamp

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-467.900,00	-3.400,00	-471.300,00	-466.919,42	4.380,58
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	-3.400,00	-28.400,00	-29.300,00	-900,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-133.100,00	0,00	-133.100,00	-179.446,91	-46.346,91
3142000	Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-278.300,00	0,00	-278.300,00	-226.498,40	51.801,60
3148001	Zuschüsse f.fld.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	-174,11	-174,11
060	6. privatrechtliche Entgelte	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-11.166,60	12.833,40
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-11.166,60	12.833,40
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.700,00	0,00	-34.700,00	-32.986,12	1.713,88
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-34.200,00	0,00	-34.200,00	-32.986,12	1.213,88
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
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	-526.700,00	-3.400,00	-530.100,00	-511.075,22	19.024,78
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	475.400,00	0,00	475.400,00	474.080,70	-1.319,30
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	310.700,00	0,00	310.700,00	313.027,68	2.327,68
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	31.500,00	0,00	31.500,00	29.902,98	-1.597,02
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	20.000,00	0,00	20.000,00	19.861,53	-138,47
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.500,00	0,00	2.500,00	1.960,87	-539,13
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.000,00	0,00	7.000,00	7.266,67	266,67
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	20.600,00	0,00	20.600,00	20.574,73	-25,27
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	1.821,79	-178,21
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.207,69	-292,31
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	112,83	-87,17
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	65.100,00	0,00	65.100,00	65.290,40	190,40
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	6.500,00	0,00	6.500,00	6.137,82	-362,18
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	5.000,00	0,00	5.000,00	4.086,28	-913,72
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	531,20	-168,80
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.700,00	0,00	1.700,00	2.034,72	334,72
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	147,43	-52,57
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	106,73	6,73
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	9,35	-90,65
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700,00	3.400,00	23.100,00	20.439,47	-2.660,53
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900,00	0,00	3.900,00	2.908,92	-991,08
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	1.395,52	-104,48
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.200,00	0,00	3.200,00	5.324,08	2.124,08
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	174,11	174,11
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.800,00	0,00	2.800,00	3.028,26	228,26
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800,00	0,00	3.800,00	2.269,12	-1.530,88
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.424,30	-75,70
4271600	Aufwendungen "Aufholen nach Corona für Ki./Jug."	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	0,00	1.500,00	388,32	-1.111,68
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	500,00	0,00	500,00	2.526,84	2.026,84
180	18. Transferaufwendungen	23.000,00	0,00	23.000,00	10.189,92	-12.810,08
4339000	Sonstige soziale Leistungen	23.000,00	0,00	23.000,00	10.189,92	-12.810,08
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600,00	0,00	8.600,00	6.365,13	-2.234,87
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.659,93	-340,07

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	6,12	-93,88
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600,00	0,00	1.600,00	521,77	-1.078,23
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.400,00	0,00	2.400,00	2.177,31	-222,69
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	526.700,00	3.400,00	530.100,00	511.075,22	-19.024,78
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kindergarten Gristede

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.200,00	0,00	-159.200,00	-145.107,08	14.092,92
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-60.700,87	-11.700,87
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-101.200,00	0,00	-101.200,00	-75.406,21	25.793,79
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	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-10.536,64	1.263,36
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-10.536,64	1.263,36
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-3.954,98	-2.554,98
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-3.954,98	-2.654,98
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-22,94	77,06
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-22,94	77,06
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-172.500,00	0,00	-172.500,00	-159.621,64	12.878,36
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	152.100,00	0,00	152.100,00	144.273,09	-7.826,91
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	91.000,00	0,00	91.000,00	88.152,91	-2.847,09
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	13.500,00	0,00	13.500,00	12.346,68	-1.153,32
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	11.000,00	0,00	11.000,00	10.844,46	-155,54
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.345,68	-154,32
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.500,00	0,00	6.500,00	5.701,25	-798,75
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	691,09	-108,91
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	900,00	0,00	900,00	801,32	-98,68
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	86,81	-13,19
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.000,00	0,00	20.000,00	18.338,86	-1.661,14
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.683,08	-316,92
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.500,00	0,00	2.500,00	2.248,62	-251,38
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	500,00	0,00	500,00	386,40	-113,60
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	517,84	17,84
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	72,94	-27,06
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	49,42	-50,58
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	5,73	-94,27
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,00	0,00	4.900,00	4.367,61	-532,39
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	594,83	94,83
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	556,63	56,63
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	642,01	-157,99
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	431,63	-68,37
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	26,00	-274,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	921,83	-78,17
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.000,00	0,00	1.000,00	352,41	-647,59
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	842,27	542,27
180	18. Transferaufwendungen	11.800,00	0,00	11.800,00	8.856,38	-2.943,62
4339000	Sonstige soziale Leistungen	11.800,00	0,00	11.800,00	8.856,38	-2.943,62
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	0,00	3.700,00	2.124,56	-1.575,44
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	65,00	-235,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.261,28	-38,72
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	29,24	-70,76
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	146,96	-653,04
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	0,00	1.200,00	622,08	-577,92
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.500,00	0,00	172.500,00	159.621,64	-12.878,36
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kindergarten Spohle

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.500,00	0,00	-132.500,00	-130.426,69	2.073,31
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-50.744,99	-3.144,99
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-75.800,00	0,00	-75.800,00	-70.352,97	5.447,03
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-58,00	-58,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-268,95	-268,95
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1,78	-1,78
060	6. privatrechtliche Entgelte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.595,92	404,08
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.595,92	404,08
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.627,30	-227,30
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.627,30	-327,30
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-40,52	59,48
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-40,52	59,48
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-137.000,00	0,00	-137.000,00	-134.690,43	2.309,57
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	124.600,00	0,00	124.600,00	123.154,61	-1.445,39
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	85.000,00	0,00	85.000,00	57.902,91	-27.097,09
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	10.000,00	0,00	10.000,00	7.758,36	-2.241,64
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	28.086,32	26.086,32
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.332,82	-667,18
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	55,34	-444,66
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	200,00	0,00	200,00	1.947,56	1.747,56
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	17.500,00	0,00	17.500,00	13.340,51	-4.159,49
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	2.242,76	242,76
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	5.873,78	5.373,78
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	405,47	-94,53
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	30,69	-69,31
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	178,09	78,09
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.237,70	237,70
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	574,79	74,79
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	419,06	-80,94
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.300,00	0,00	2.300,00	2.718,26	418,26
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	364,46	-135,54
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	68,00	-232,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	458,39	-541,61
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	299,86	299,86
4281000	Verbrauch von Vorräten	3.500,00	0,00	3.500,00	3.463,74	-36,26
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	0,00	0,00	0,00	28,87	28,87
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	842,27	542,27
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00	2.298,12	-1.101,88
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	65,00	-235,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.083,54	-216,46
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	41,52	-58,48
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	485,98	-314,02

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	622,08	-277,92
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.000,00	0,00	137.000,00	134.690,43	-2.309,57
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Hort Am Breeden

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.600,00	0,00	-157.600,00	-132.802,73	24.797,27
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-27.514,71	-1.514,71
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-113.600,00	0,00	-113.600,00	-87.288,02	26.311,98
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	-45.378,33	-4.378,33
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-45.378,33	-4.378,33
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-33,39	66,61
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre)	-100,00	0,00	-100,00	-33,39	66,61
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-198.700,00	0,00	-198.700,00	-178.214,45	20.485,55
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	193.600,00	0,00	193.600,00	172.904,12	-20.695,88
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	149.500,00	0,00	149.500,00	132.470,58	-17.029,42
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.484,37	484,37
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.611,04	-1.388,96
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	109,67	-90,33
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	30.000,00	0,00	30.000,00	27.707,81	-2.292,19
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.000,00	0,00	1.000,00	590,74	-409,26
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	800,00	0,00	800,00	918,91	118,91
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	11,00	-89,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.415,43	415,43
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	41,06	41,06
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	392,21	292,21
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	171,00	-329,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	352,43	-247,57
4281000	Verbrauch von Vorräten	300,00	0,00	300,00	111,09	-188,91
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	400,00	0,00	400,00	1.347,64	947,64
160	16. Abschreibung	0,00	0,00	0,00	105,95	105,95
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	105,95	105,95
180	18. Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	477,90	-522,10
4339000	Sonstige soziale Leistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	477,90	-522,10
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.311,05	211,05
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	1.052,71	652,71
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	36,43	-63,57
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	444,30	-255,70
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	777,61	-122,39
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.700,00	0,00	198.700,00	178.214,45	-20.485,55
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



C. Schlussbilanz

per 31.12.2021

2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Pflanzen und Tiere	116.250,04 €	109.604,94 €	
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
3.	Finanzvermögen	63.557,02 €	129.209,01 €	
3.1	Anteile an verbund. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	33,82 €	20.772,96 €	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	61.671,99 €	107.160,93 €	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.851,21 €	1.275,12 €	
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	
4.	Liquide Mittel	90.263,96 €	154.927,05 €	
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	

1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-175,20 €	-215,29 €
1.3.2.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-123,13 €	30,43 €
1.4	Sonderposten	116.648,33 €	109.972,80 €
1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweis- ungen und -zuschüssen	116.648,33 €	109.972,80 €
1.4.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €
1.4.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Sonderposten für den Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahl. auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.	Schulden	43.046,84 €	177.518,63 €
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	11.453,84 €	16.931,78 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	31.583,00 €	160.458,85 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €



D. Erläuterungen zur Bilanz

per 31.12.2021

Anhang zur

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2021

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2021 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

393.741,00 € (270.071,02 €)

1. Immaterielles Vermögen 0,00 €

2. Sachvermögen 109.604,94 € (116.250,04 €)

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Abschreibungen 2021	Schlussbilanz 2021
116.250,04 €	+5.170,64 €	-11.815,74 €	109.604,94 €

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 129.209,01 € (63.557,02 €)

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
33,82 €	+20.739,14 €	20.772,96 €

Unter dieser Position sind Forderungen des Diakonischen Werkes aus Rücklastschriftgebühren, dem Projekt „Qualität in Kitas“ sowie der Erstattung von Kosten der Mitarbeitervertretung aktiviert.

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
61.671,99 €	+45.488,94 €	107.160,93 €

Diese Forderungen beinhalten insbesondere Beträge, die das Diakonische Werk e.V. im Rahmen der Finanzhilfe geltend macht. Außerdem sind unter dieser Position Forderungen gegen die Gemeinde Wiefelstede in Höhe von 34.327,64 € 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 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
1.851,21 €	-576,09 €	1.275,12 €

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

4. Liquide Mittel 154.927,05 € (90.263,96 €)

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um den Bestand an Geldmitteln des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum Bilanzstichtag, der sich als Buchgeld auf dem Bankkonto befindet.

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

393.741,00 € (270.071,02 €)

1. **Nettoposition** **118.297,96 € (129.292,56 €)**

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 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
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 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
27,06 €	0,00 €	27,06 €

1.2 **Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
12.915,50 €	-4.432,54 €	8.482,96 €

1.2.2 **Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
83,04 €	0,00 €	0,00 €

Ausgewiesen werden hier die Überschüsse des außerordentlichen Ergebnishaushaltes, die durch Beschluss der Mitgliederversammlung der Rücklage zuzuführen sind. Der Rücklagenbestand wurde durch das Defizit 2018 verbraucht. Die Buchung der Entnahme ist im Jahr 2021 gebucht worden, da hier die Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2018 erfolgt ist. Die Fehlbeträge werden unter der Bilanzposition „Jahresergebnisse Vorjahre“ abgebildet.

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
12.832,46 €	-4.349,50 €	8.482,96 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 8.482,96 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen

- Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	3.964,79 €
- Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	645,67 €
- Kindergarten Am Breeden (Krippe):	460,26 €
- Kindergarten Thienkamp:	3.213,53 €
- Kindergarten Gristede:	120,01 €
- Kindergarten Spohle:	<u>78,70 €</u>
	<u>8.482,96 €</u>

1.3 Jahresergebnis

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
-298,33 €	+113,47 €	-184,86 €

1.3.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
-175,20 €	-40,09 €	-215,29 €

Ausgewiesen werden hier der restliche Fehlbetrag 2018 in Höhe von 92,16 € sowie der Fehlbetrag 2020 in Höhe von 123,13 €.

1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
-123,13 €	+153,56 €	30,43 €

Der Jahresüberschuss 2021 wird nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung mit dem o.g. Bestand der Fehlbeträge verrechnet.

1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Auflösung 2021	Schlussbilanz 2021
116.648,33 €	+5.170,64 €	-11.846,17 €	109.972,80 €

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 2021	Veränderungen 2021	Auflösung 2021	Schlussbilanz 2021
116.648,33 €	+5.170,64 €	-11.846,17 €	109.972,80 €

Die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen hat das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. von Zuschussgebern für die Anschaffung von Vermögensgegenständen erhalten, insbesondere vom Defizitträger, der Gemeinde Wiefelstede.

2. **Schulden** **177.518,63 € (43.046,84 €)**

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

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
11.453,84 €	+5.477,94 €	16.931,78 €

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

2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
31.583,00 €	+128.875,85 €	160.458,85 €

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
25.804,84 €	+126.879,16 €	152.684,00 €

Unter dieser Position werden insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wiefelstede aus der Jahresrechnung 2021 abgebildet.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
5.778,16 €	+1.996,69 €	7.774,85 €

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
10,00 €	+118,00 €	128,00 €

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
10,00 €	+118,00 €	128,00 €

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

3. Rückstellungen **34.327,64 € (35.513,90 €)**

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

Eröffnungsbilanz 2021	Veränderungen 2021	Schlussbilanz 2021
35.513,90 €	-1.186,26 €	34.327,64 €

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

4. Passive Rechnungsabgrenzung **63.596,77 € (62.217,72 €)**

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 31.12.2021



Anlagenübersicht zum 31.12.2021

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Aufhebungen -Euro-	Zuschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Jahres -Euro-	am 31.12. des Vorjahres -Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
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	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	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	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	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und zuzüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2. Sachvermögen	176.310,51	5.170,64	0,00	0,00	181.481,15	-60.060,47	-11.815,74	0,00	0,00	-71.876,21	109.604,94	116.250,04	
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	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	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	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	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	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	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	176.310,51	5.170,64	0,00	0,00	181.481,15	-60.060,47	-11.815,74	0,00	0,00	-71.876,21	109.604,94	116.250,04	
2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 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	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	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	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	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	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	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	0,00
Insgesamt	176.310,51	5.170,64	0,00	0,00	181.481,15	-60.060,47	-11.815,74	0,00	0,00	-71.876,21	109.604,94	116.250,04	



Forderungsübersicht zum 31.12.2021

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	20.772,96	20.772,96	0,00	0,00	33,82	20.739,14
2. Forderungen aus Transferleistungen	107.160,93	107.160,93	0,00	0,00	61.671,99	45.488,94
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.275,12	1.275,12	0,00	0,00	1.851,21	-576,09
Summe aller Forderungen	129.209,01	129.209,01	0,00	0,00	63.557,02	65.651,99



Schuldenübersicht zum 31.12.2021

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1 Anleihen	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	
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Sonstige Geldschulden	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	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.931,78	16.931,78	0,00	0,00	11.453,84	
4. Transferverbindlichkeiten	160.458,85	160.458,85	0,00	0,00	31.583,00	
4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	152.684,00	152.684,00	0,00	0,00	25.804,84	
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	7.774,85	7.774,85	0,00	0,00	5.778,16	
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	128,00	128,00	0,00	0,00	118,00	
5.1 Durchlaufende Posten	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	
5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	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	
5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	128,00	128,00	0,00	0,00	118,00	
Schulden insgesamt	177.518,63	177.518,63	0,00	0,00	43.046,84	
					134.471,79	



Rückstellungsübersicht zum 31.12.2021

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ Weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
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	34.327,64	6.848,36	0,00	8.034,62	35.513,90	-1.186,26
2.1 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	34.327,64	6.848,36	0,00	8.034,62	35.513,90	-1.186,26
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
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	34.327,64	6.848,36	0,00	8.034,62	35.513,90	-1.186,26



F. Vollständigkeitserklärung

per 31.12.2021

Vollständigkeitserklärung

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2021

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) Imke Plaßmeyer, Sachbearbeitung Haushalt- und Jahresabschluss
- d) Nadja Schmidt, Sachbearbeitung Haushalt- und Jahresabschluss
- e) 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 Gemeindegasse als interne Kontrolle wurden eingehalten. Die hiernach erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
- 2.4 Es ist sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen nach § 41 KomHKVO auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können.
- 2.5 Die Risikofrüherkennung wird gewährleistet durch die technischen Sicherungen in der eingesetzten Finanzsoftware.

3. Schlussbilanz

- 3.1 In der von Ihnen zu prüfenden Schlussbilanz sind gem. § 55 KomHKVO alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Sonderposten, Rückstellungen, 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 21.07.2023

 Dr. Tim Unger
1. Vorsitzender


Karl-Heinz Würdemann
2. Vorsitzender



Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede

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

www.kindergarten-wiefelstede.de