

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

nachrichtlich an alle übrigen Ratsmitglieder

Gemeinde Wiefelstede
Der Bürgermeister

Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

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

Bürgermeister

Ihr(e) Ansprechpartner(in)
Frau Borchers

Durchwahl E-Mail sekretariat@wiefelstede.de

Wiefelstede, 14.09.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Dienstag, 26.09.2023, um 17:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Rathauses, Kirchstr. 1, 26215 Wiefelstede statt.

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder
- 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 4 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge
- 5 Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung
- 6 Verpflichtung hinzugewählter Mitglieder
- 7 Genehmigung der Niederschrift vom 14.02.2023
- 8 Einwohnerfragestunde
- 9 Jahresrechnung 2020 für die Krippe, Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Öffnungszeiten Rathaus:

montags - freitags von 08:00 - 12:00 Uhr,
donnerstags 14:00 - 17:30 Uhr

zusätzliche Öffnungszeiten Bürgerbüro

samstags von 10:00 – 12:00 Uhr

Weitere Termine für Bürgerbüro und Rathaus
nach Vereinbarung

Bankverbindungen:

LzO Rastede
Oldenburger Volksbank
OLB Wiefelstede

Internet:

<http://www.wiefelstede.de>

IBAN

DE22 2805 0100 0043 3200 50

DE48 2806 1822 0100 0012 00

DE29 2802 0050 1681 7215 00

Gläubiger-ID:

DE78ZZZ00000081306

Steuer-Nr.: 69/200/06603

BIC

SLZODE22XXX

GENODEF1EDE

OLBODEH2XXX

UST-IdNr.:

DE335899916

- Vorlage: B/2340/2023
- 10 Jahresrechnung 2021 für die Krippe, Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.
Vorlage: B/2341/2023
 - 11 Jahresrechnung 2022 für die Kindertagesstätte Am Brinkacker des Trägers DRK Kreisverband Ammerland
Vorlage: B/2342/2023
 - 12 Jahresrechnung 2022 für den Kindergarten und die Krippe Ofenerfeld des Trägers Verein für Kinder e.V.
Vorlage: B/2349/2023
 - 13 Jahresrechnung 2022 für die Kindertagesstätte Metjendorf des Trägers Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.
Vorlage: B/2350/2023
 - 14 Jahresrechnung 2022 für den Kindergarten Heidkamp des Trägers Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.
Vorlage: B/2351/2023
 - 15 Eingruppierung von ErzieherInnen auf Zweitkraftstellen in den Kitas
Vorlage: B/2357/2023
 - 16 Antrag des Kinderschutzbundes Ammerland e. V. auf einen höheren Zuschuss für das Café Kinderwa(a)gen
Vorlage: B/2344/2023
 - 17 Rücknahme des Zuschussantrages des Kinderladens Wiefelstede e. V.
Vorlage: B/2345/2023
 - 18 Situationsbericht FD Soziale Hilfen
Vorlage: B/2346/2023
 - 19 Bericht Ferienpassaktion 2023
Vorlage: B/2377/2023
 - 20 Situation Seniorenwohnprojekt Grote Placken
Vorlage: B/2379/2023
 - 21 Schaffung eines Generationenspielplatzes im Baugebiet Grote Placken
Vorlage: B/2378/2023
 - 22 Einwohnerfragestunde
 - 23 Anfragen und Anregungen
 - 24 Schließung der öffentlichen Sitzung

Um Teilnahme an der Sitzung wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Pieper

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2340/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresrechnung 2020 für die Krippe, Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Breeden

Den Gesamtausgaben von	1.133.278,32 €
stehen Einnahmen in Höhe von	543.543,70 €
entgegen. Die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von	589.734,63 €
zu tragen.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2020 ein Betrag von	619.500,00 €
Die Differenz von	0,01 €
ist zahlungsunwirksam.	

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Ergebnis 2020
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	1.041.715,59 €	1.144.281,88 €	1.167.200,00 €	1.133.278,32 €
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	92.747,75 € (9 %)	7.672,75 € (1 %)	6.000,00 € (1 %)	5180,12 € (1 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede	53.875,50 € (5 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten/Gruppenzuschuss	68.035,64 € (7 %)	72.000,00 € (6 %)	72.000,00 € (6 %)	72.000,00 € (6 %)

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- Kosten	201.613,71 € (19 %)	306.009,86 € (27 %)	330.500,00 € (28 %)	299.584,43 € (26 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	480.043,07 € (46 %)	553.082,52 € (48 %)	619.500,00 € (53 %)	589.734,63 € (52 %)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 44.175,28 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 42.289,67 €
sodass ein Defizit in Höhe von 1.885,61 €
entstanden ist.

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 129.747,45 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.

Krippe Am Breeden

Den Gesamtausgaben von	155.397,43 €
stehen Einnahmen in Höhe von	107.302,50 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	48.094,93 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2020 ein Betrag von	61.400,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Ergebnis 2020
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	144.375,25 €	159.205,20 €	173.000,00 €	155.397,43 €
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	24.490,00 € (17 %)	25.020,01 € (16 %)	31.000,00 € (18 %)	27.504,24 € (18 %)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten/Gruppenzuschuss	10.724,56 € (7 %)	9.000,00 € (6 %)	9.000,00 € (5 %)	9.000,00 € (6 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	59.631,00 € (41 %)	61.852,88 € (39 %)	64.000,00 € (37 %)	63.775,50 € (41 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	41.576,51 € (29 %)	55.464,27 € (35 %)	61.400,00 € (35 %)	48.094,93 € (31 %)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 3.184,30 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 3.517,60 €
Sodass der Überschuss von 333,30 €
in die Deckung des Defizites im Regelbereich einfließt.

Gemeinkostenträger

Den Gesamtausgaben von	1.680,38 €
stehen Einnahmen in Höhe von	1.557,23 €
entgegen. Die Differenz aus Abschreibungen in Höhe von ist zahlungsunwirksam.	123,15 €

Kindergarten Thienkamp

Den Gesamtausgaben von	483.690,34 €
stehen Einnahmen in Höhe von	231.443,98 €
Entgegen. Die Gemeinde Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen.	252.246,37 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2020 ein Betrag von	228.700,00 €
Die Differenz von ist zahlungsunwirksam.	0,01 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Ergebnis 2020
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	428.444,84 €	473.686,56 €	468.900,00 €	483.690,34 €
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	51.818,00 € (12 %)	-294,00 €	0,00 €	16,00 €
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede	19.725,00 € (5 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten/Gruppenzuschuss	23.022,84 € (5 %)	31.500,00 € (7 %)	31.500,00 € (7 %)	31.500,00 € (7 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	85.168,90 € (20 %)	127.926,04 € (27 %)	135.800,00 € (29 %)	125.661,24 € (26 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	187.795,84 € (44 %)	236.626,38 € (50 %)	228.700,00 € (49 %)	252.246,37 € (52 %)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 11.880,80 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 11.487,30 €
sodass ein Defizit in Höhe von 393,50 €
entstanden ist.

Kindergarten Gristede

Den Gesamtausgaben von	161.167,99 €
stehen Einnahmen in Höhe von	68.308,39 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	92.859,60 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2020 ein Betrag von	101.100,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Ergebnis 2020
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	139.846,40 €	158.461,16 €	171.700,00 €	161.167,99 €
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	16.818,75 € (12 %)	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede	9.703,50 € (7 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-Kosten/Gruppenzuschuss	9.316,38 € (7 %)	9.000,00 € (6 %)	9.000,00 € (5 %)	9.000,00 € (6 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	26.268,75 € (19 %)	51.030,40 € (32 %)	47.400,00 € (28 %)	48.368,40 € (30 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	65.896,63 € (47 %)	84.972,67 € (54 %)	101.100,00 € (59%)	92.859,60 € (58 %)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 9.350,60 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 8.370,00 €
sodass ein Defizit in Höhe von 980,60 €
entstanden ist.

Kindergarten Spohle

Den Gesamtausgaben von	129.778,39 €
stehen Einnahmen in Höhe von	56.533,05 €
Entgegen. Die Gemeinde Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen.	73.245,34 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2020 ein Betrag von	73.700,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Ergebnis 2020
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	120.938,85 €	126.725,10 €	134.100,00 €	129.778,39 €
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	10.191,41 € (8 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede	8.190,50 € (7 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-Kosten/Gruppenzuschuss	9.372,36 € (8 %)	9.000,00 € (7 %)	9.000,00 € (7 %)	9.000,00 € (7 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	26.240,19 € (22 %)	45.000,38 € (36 %)	46.000,00 € (34 %)	43.761,48 € (34 %)

Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	61.646,42 € (51 %)	65.429,75 € (52 %)	73.700,00 € (55 %)	73.245,34 € (56 %)
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hort Am Breeden

Den Gesamtausgaben von	193.217,88 €
stehen Einnahmen in Höhe von	81.480,63 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	111.737,25 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2020 ein Betrag von	102.300,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Ergebnis 2020
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	167.283,53 €	164.932,15 €	187.600,00 €	193.217,88 €
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	41.060,40 € (25 %)	42.707,16 € (26 %)	41.000,00 € (22 %)	37.925,64 € (20 %)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-Kosten/Gruppenzuschuss	16.995,67 € (10 %)	18.000,00 € (11 %)	18.000,00 € (10 %)	18.000,00 € (9 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	25.119,33 € (15 %)	25.476,09 € (15 %)	26.200,00 € (14 %)	25.327,44 € (13 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	83.944,00 € (50 %)	78.522,67 € (48 %)	102.300,00 € (55 %)	111.737,25 € (58 %)

Das Gesamtdefizit für die Gemeinde Wiefelstede beträgt	1.167.918,12 €
Eingeplant waren im Haushaltsplan 2020 insgesamt	<u>1.186.700,00 €</u>
Differenz	18.781,88 €

Einrichtung	Ist-Zahlung	Abrechnung	Erstattung
Kindergarten Am Breeden	619.503,00 €	589.734,63 €	29.768,37 €
Krippe Am Breeden	61.402,00 €	48.094,93 €	13.307,07 €
Kindergarten Thienkamp	228.707,00 €	252.246,37 €	-23.539,37 €
Kindergarten Gristede	101.091,00 €	92.859,60 €	8.231,40 €
Kindergarten Spohle	73.693,00 €	73.245,34 €	447,66 €
Hort Am Breeden	102.303,00 €	111.737,25 €	-9.434,25 €
gesamt	1.186.699,00 €	1.167.918,12 €	18.780,88 €

Im Jahr 2020 waren die Kindertagesstätten pandemiebedingt in der Zeit vom 16.03. bis 21.06.2020 geschlossen, lediglich eine Notbetreuung wurde angeboten. Für diese Zeit waren gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 20.04.2020 keine Kita-Gebühren zu erheben, wenn kein Kita-Besuch erfolgt. Nur Eltern, die eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, hatten demnach ab dem 01.05.2020 wieder die volle monatliche Gebühr zu zahlen.

Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2020 monatliche Betriebskostenabschläge an das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. geleistet. Die Differenz zum tatsächlichen Defizitausgleich wurde auf Grundlage der Jahresrechnung 2020 seitens des Diakonischen Werkes bereits erstattet.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2020 für die Einrichtungen

Am Breeden i. H. v.	1.133.278,32 €
Integration i. H. v.	129.747,45 €
Krippe i. H. v.	155.397,43 €
Gemeinkostenträger i. H. v.	1.680,38 €
Thienkamp i. H. v.	483.690,34 €
Gristede i. H. v.	161.167,99 €
Spohle i. H. v.	129.778,39 €
Hort i. H. v.	193.217,88 €
gesamt	2.387.958,18 €
Zzgl. Ausgaben für investive Anschaffungen von	10.769,64 €

zu.

Anlagen:

Jahresrechnung Diakonisches Werk Wiefelstede e.V. für 2020

Jahresrechnung 2020

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin



Kindergarten Am Breeden



Kindergarten Spohle



Hort Wiefelstede



Kindergarten
Gristede



Kindergarten Thienkamp

**Jahresabschluss
des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.
zum 31.12.2020**



Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Einleitung	1
	Organigramm der Kindergärten	2
A.	Gesamtzahlenwerk	3-46
	Gesamtergebnisrechnung	4
	Gesamtfinanzrechnung	5
	Kindertagesstätte Am Breeden	6-21
	Kindergarten Thienkamp	22-28
	Kindergarten Gristede	29-35
	Kindergarten Spohle	36-41
	Hort Am Breeden	42-46
B.	Zahlungswirksam	47-67
	Gesamtergebnisrechnung (zahlungswirksam)	48-49
	Kindertagesstätte Am Breeden (zahlungswirksam)	50-56
	Kindergarten Thienkamp (zahlungswirksam)	57-59
	Kindergarten Gristede (zahlungswirksam)	60-62
	Kindergarten Spohle (zahlungswirksam)	63-65
	Hort Am Breeden (zahlungswirksam)	66-67
C.	Schlussbilanz zum 31.12.2020	68-71
D.	Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020	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 31.12.2020 ist somit der siebte 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 18.07.2023

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 31.12.2020

Gesamtergebnisrechnung 2020

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	-2.193.800,00	0,00	-2.193.800,00	-2.138.428,81	55.371,19
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-13.292,17	307,83
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	-186.400,00	0,00	-186.400,00	-148.346,92	38.053,08
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.900,00	0,00	-58.900,00	-85.857,46	-26.957,46
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-141,76	458,24
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	-1.767,93	-1.467,93
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	-2.453.600,00	0,00	-2.453.600,00	-2.387.835,05	65.764,95
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.133.500,00	0,00	2.133.500,00	2.136.942,66	3.442,66
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.700,00	0,00	171.700,00	145.780,94	-25.919,06
16	Abschreibungen	13.600,00	0,00	13.600,00	13.789,30	189,30
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	91.800,00	0,00	91.800,00	72.365,52	-19.434,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,00	0,00	43.000,00	19.079,76	-23.920,24
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.453.600,00	0,00	2.453.600,00	2.387.958,18	-65.641,82
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	123,13	123,13
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	123,13	123,13

Gesamtfinanzrechnung 2020

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	2.193.800,00	0,00	2.193.800,00	2.076.881,84	-116.918,16
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)	186.400,00	0,00	186.400,00	147.891,39	-38.508,61
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	58.900,00	0,00	58.900,00	104.827,61	45.927,61
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	144,41	-455,59
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	298,00	-2,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	2.330.043,25	-109.956,75
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.133.500,00	0,00	-2.133.500,00	-2.126.090,78	7.409,22
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.700,00	0,00	-171.700,00	-148.397,57	23.302,43
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-91.800,00	0,00	-91.800,00	-70.753,94	21.046,06
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-35.605,16	7.394,84
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.440.000,00	0,00	-2.440.000,00	-2.380.847,45	59.152,55
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	0,00	0,00	0,00	-50.804,20	-50.804,20
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	19.000,00	10.769,64	-8.230,36
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	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	19.000,00	0,00	19.000,00	10.769,64	-8.230,36
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-10.769,64	8.230,36
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	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-10.769,64	8.230,36
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)	0,00	0,00	0,00	-50.804,20	-50.804,20
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.804,20	-50.804,20
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.131,60	3.131,60
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.125,35	-3.125,35
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	291.121,39	0,00	291.121,39	141.061,91	-150.059,48
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	291.121,39	0,00	291.121,39	90.263,96	-200.857,43



Kindergarten Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2020 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	1.340.100,00	0,00	1.340.100,00	1.265.353,04	-74.746,96
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.300,00	0,00	5.300,00	5.204,35	-95,65
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	108.500,00	0,00	108.500,00	89.242,98	-19.257,02
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.900,00	0,00	36.900,00	59.786,33	22.886,33
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	0,00	200,00	75,80	-124,20
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	317,94	17,94
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	1.491.300,00	0,00	1.491.300,00	1.419.980,44	-71.319,56
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.266.700,00	0,00	-1.266.700,00	-1.238.282,38	28.417,62
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.500,00	0,00	-135.500,00	-116.126,38	19.373,62
16	Abschreibungen	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.397,49	-97,49
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-57.700,00	0,00	-57.700,00	-50.705,46	6.994,54
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.100,00	0,00	-26.100,00	-9.591,87	16.508,13
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.491.300,00	0,00	-1.491.300,00	-1.420.103,58	71.196,42
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-123,14	-123,14
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	-123,14	-123,14
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
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	-123,14	-123,14

Teilfinanzrechnung 2020 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	1.340.100,00	0,00	1.340.100,00	1.215.609,92	-124.490,08
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	108.500,00	0,00	108.500,00	89.574,46	-18.925,54
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.900,00	0,00	36.900,00	71.799,86	34.899,86
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	94,16	-105,84
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	298,00	-2,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00	1.377.376,40	-108.623,60
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-1.266.700,00	0,00	-1.266.700,00	-1.235.282,16	31.417,84
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.500,00	0,00	-135.500,00	-117.441,43	18.058,57
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-57.700,00	0,00	-57.700,00	-51.127,95	6.572,05
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.100,00	0,00	-26.100,00	-21.400,10	4.699,90
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486.000,00	0,00	-1.486.000,00	-1.425.251,64	60.748,36
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-47.875,24	-47.875,24
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	19.000,00	10.769,64	-8.230,36
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	19.000,00	0,00	19.000,00	10.769,64	-8.230,36
	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	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-10.769,64	8.230,36
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	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-10.769,64	8.230,36
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	-47.875,24	-47.875,24
	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 2020 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2020	HH-Reste 2019	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
OBER HALB Wertgrenze 1000 €						
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	10.769,64	8.230,36
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	-10.769,64	-8.230,36
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044.400,00	0,00	-1.044.400,00	-987.035,99	57.364,01
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-22.100,00	0,00	-22.100,00	-22.781,18	-681,18
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-330.500,00	0,00	-330.500,00	-299.584,43	30.915,57
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-619.500,00	0,00	-619.500,00	-589.734,63	29.765,37
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-2.935,75	-2.935,75
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.518,84	-1.318,84
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	1.518,84	1.518,84
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-1.203,82	-1.103,82
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	1.203,82	1.203,82
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.396,96	-196,96
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.670,26	-370,26
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-900,00	0,00	-900,00	-726,70	173,30
060	6. privatrechtliche Entgelte	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-56.660,06	14.439,94
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.935,12	64,88
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-245,00	755,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-42.289,67	7.710,33
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-8.171,00	6.929,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.019,27	-1.019,27
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-57.377,12	-22.777,12
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-57.235,12	-23.335,12
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	-700,00	-142,00	558,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-75,80	24,20
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-75,80	24,20
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-298,00	2,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-298,00	2,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.153.700,00	0,00	-1.153.700,00	-1.104.843,93	48.856,07
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	987.600,00	0,00	987.600,00	974.931,38	-12.668,62
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	626.000,00	0,00	626.000,00	639.821,20	13.821,20
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	70.000,00	0,00	70.000,00	39.925,94	-30.074,06
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	65.000,00	0,00	65.000,00	52.237,91	-12.762,09
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	100,00	0,00	100,00	19.839,13	19.739,13
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	23.000,00	0,00	23.000,00	18.097,51	-4.902,49
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	41.000,00	0,00	41.000,00	41.003,21	3,21
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	4.000,00	0,00	4.000,00	2.830,07	-1.169,93
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.073,54	-926,46
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	1.088,66	988,66
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	123.500,00	0,00	123.500,00	128.249,70	4.749,70
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	15.000,00	0,00	15.000,00	8.099,94	-6.900,06
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	12.000,00	0,00	12.000,00	9.617,43	-2.382,57
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	200,00	0,00	200,00	4.566,43	4.366,43
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.087,24	87,24
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	300,00	0,00	300,00	155,71	-144,29
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	300,00	0,00	300,00	221,42	-78,58
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	80,59	-19,41
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	2.935,75	2.935,75
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.700,00	0,00	108.700,00	102.276,75	-6.423,25
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.800,00	0,00	27.800,00	43.404,75	15.604,75

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	0,00	1.000,00	2.740,77	1.740,77
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.200,00	0,00	11.200,00	8.876,16	-2.323,84
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	1.000,00	0,00	1.000,00	737,96	-262,04
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	26.000,00	0,00	26.000,00	19.856,65	-6.143,35
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000,00	0,00	11.000,00	6.324,95	-4.675,05
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.506,68	-493,32
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	21.000,00	0,00	21.000,00	11.119,15	-9.880,85
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.709,68	309,68
160	16. Abschreibungen	3.200,00	0,00	3.200,00	3.466,95	266,95
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.300,00	0,00	2.300,00	2.499,83	199,83
4711800	Auflösung Sammelposten	900,00	0,00	900,00	897,12	-2,88
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
180	18. Transferaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	44.175,28	-5.824,72
4339000	Sonstige soziale Leistungen	50.000,00	0,00	50.000,00	44.175,28	-5.824,72
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700,00	0,00	17.700,00	8.427,96	-9.272,04
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	109,95	-390,05
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.071,91	-3.928,09
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	200,00	0,00	200,00	88,88	-111,12
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	0,00	2.000,00	387,13	-1.612,87
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	1.770,09	-3.229,91
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.167.200,00	0,00	1.167.200,00	1.133.278,32	-33.921,68
220	22. = ordentliches Ergebnis	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,39	14.934,39
280	28. Jahresergebnis	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,39	14.934,39
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
320	Summe ILV	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.400,00	0,00	1.044.400,00	931.181,38	-113.218,62
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.100,00	0,00	22.100,00	22.781,18	681,18
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	330.500,00	0,00	330.500,00	303.676,99	-26.823,01
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	619.500,00	0,00	619.500,00	530.000,55	-89.499,45
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	1.518,84	1.318,84
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	1.203,82	1.103,82
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	71.100,00	0,00	71.100,00	56.946,04	-14.153,96
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.988,87	-11,13
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.000,00	0,00	1.000,00	311,00	-689,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	50.000,00	0,00	50.000,00	42.520,90	-7.479,10
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	15.100,00	0,00	15.100,00	8.146,00	-6.954,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	979,27	979,27
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.600,00	0,00	34.600,00	68.249,17	33.649,17
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.900,00	0,00	33.900,00	68.107,17	34.207,17
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0,00	700,00	142,00	-558,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	94,16	-5,84
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	94,16	-5,84
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	298,00	-2,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	298,00	-2,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.500,00	0,00	1.150.500,00	1.056.768,75	-93.731,25
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-987.600,00	0,00	-987.600,00	-971.931,16	15.668,84
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-626.000,00	0,00	-626.000,00	-639.756,73	-13.756,73
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-39.925,94	30.074,06
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-52.237,91	12.762,09
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	-19.839,13	-19.739,13
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-18.097,51	4.902,49
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-41.003,21	-3,21
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.830,07	1.169,93
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.073,54	926,46
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-1.088,66	-988,66
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-123.500,00	0,00	-123.500,00	-128.249,70	-4.749,70
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-8.099,94	6.900,06
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-9.617,43	2.382,57
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-200,00	0,00	-200,00	-4.566,43	-4.366,43
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.087,24	-87,24
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-155,71	144,29
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-300,00	0,00	-300,00	-221,42	78,58
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-80,59	19,41
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.700,00	0,00	-108.700,00	-102.861,73	5.838,27
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.800,00	0,00	-27.800,00	-43.600,17	-15.800,17
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.740,77	-1.740,77
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-8.876,16	2.323,84
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	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-19.086,78	6.913,22
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-7.338,22	3.661,78
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.581,18	418,82
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-11.579,27	9.420,73
7281001	Erwerb von Vorräten 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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1500	15. Transferauszahlungen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-44.512,14	5.487,86
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-44.512,14	5.487,86
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-18.692,22	-992,22
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	-109,95	390,05
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.573,53	3.426,47
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-200,00	0,00	-200,00	-88,88	111,12
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.686,19	-4.686,19
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.233,67	-233,67
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.164.000,00	0,00	-1.164.000,00	-1.137.997,25	26.002,75
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-81.228,50	-67.728,50
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	19.000,00	10.769,64	-8.230,36
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	19.000,00	0,00	19.000,00	10.769,64	-8.230,36
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	19.000,00	10.769,64	-8.230,36
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-10.769,64	8.230,36
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-10.769,64	8.230,36
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-10.769,64	8.230,36
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-81.228,50	-67.728,50
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-81.228,50	-67.728,50

Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.400,00	0,00	-159.400,00	-155.415,78	3.984,22
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.084,86	-84,86
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.354,74	-254,74
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-103.300,00	0,00	-103.300,00	-106.371,01	-3.071,01
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-27.621,99	7.378,01
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	16,82	16,82
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-53,27	-53,27
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	53,27	53,27
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-35,30	-35,30
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	35,30	35,30
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-200,00	0,00	-200,00	-145,12	54,88
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-200,00	0,00	-200,00	-145,12	54,88
060	6. privatrechtliche Entgelte	-900,00	0,00	-900,00	-544,72	355,28
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-900,00	0,00	-900,00	-520,00	380,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-24,72	-24,72
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.059,41	240,59
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.059,41	240,59
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-16,82	-16,82
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-16,82	-16,82
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-162.800,00	0,00	-162.800,00	-158.181,85	4.618,15
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	129.700,00	0,00	129.700,00	119.745,14	-9.954,86
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	95.000,00	0,00	95.000,00	88.672,73	-6.327,27
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.118,31	-681,69
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.847,92	-152,08
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.834,27	-1.165,73
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	135,16	-64,84
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	463,06	363,06
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.500,00	0,00	20.500,00	18.328,01	-2.171,99
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	700,00	0,00	700,00	428,62	-271,38
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	1.491,80	891,80
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.	300,00	0,00	300,00	388,41	88,41
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	8,57	-91,43
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	28,28	-71,72
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	0,00	9.300,00	6.009,73	-3.290,27
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.708,72	708,72
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	342,14	242,14
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	603,37	-796,63
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	35,13	-64,87
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	970,89	-329,11
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	618,69	-381,31
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.300,00	0,00	1.300,00	529,38	-770,62
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	81,41	-18,59
160	16. Abschreibungen	200,00	0,00	200,00	145,12	-54,88
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00	145,12	-54,88

Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
180	18. Transferaufwendungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.345,88	-354,12
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.345,88	-354,12
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	0,00	6.400,00	501,58	-5.898,42
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	5,23	-4.994,77
4431000	Geschäftsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	278,76	-521,24
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	0,00	200,00	95,52	-104,48
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	122,07	-277,93
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.300,00	0,00	149.300,00	129.747,45	-19.552,55
220	22. = ordentliches Ergebnis	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
280	28. Jahresergebnis	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
320	Summe ILV	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.400,00	0,00	159.400,00	156.439,62	-2.960,38
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	1.084,86	84,86
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.100,00	0,00	20.100,00	20.354,74	254,74
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	103.300,00	0,00	103.300,00	107.971,01	4.671,01
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	35.000,00	0,00	35.000,00	26.940,44	-8.059,56
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	53,27	53,27
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	35,30	35,30
0500	5. privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00	544,72	-355,28
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	900,00	0,00	900,00	520,00	-380,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	24,72	24,72
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	0,00	2.300,00	3.200,89	900,89
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300,00	0,00	2.300,00	3.200,89	900,89
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.600,00	0,00	162.600,00	160.185,23	-2.414,77
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-129.700,00	0,00	-129.700,00	-119.745,14	9.954,86
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-88.672,73	6.327,27
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.118,31	681,69
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.847,92	152,08
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.834,27	1.165,73
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-135,16	64,84
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	-463,06	-363,06
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-18.328,01	2.171,99
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-700,00	0,00	-700,00	-428,62	271,38
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-600,00	0,00	-600,00	-1.491,80	-891,80
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	-300,00	0,00	-300,00	-388,41	-88,41
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-8,57	91,43
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-28,28	71,72
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-6.467,77	2.832,23
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.986,63	-986,63
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00	-342,14	-242,14
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-603,37	796,63
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-933,96	366,04
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-330,10	1.669,90
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-622,23	377,77
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-551,30	748,70
1500	15. Transferauszahlungen	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.397,46	302,54
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.397,46	302,54
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-1.105,57	5.294,43
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5,23	4.994,77
7431000	Geschäftsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-298,72	501,28
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-200,00	0,00	-200,00	-474,51	-274,51
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-327,11	72,89
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.100,00	0,00	-149.100,00	-130.715,94	18.384,06
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500,00	0,00	13.500,00	29.469,29	15.969,29
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.500,00	0,00	13.500,00	29.469,29	15.969,29
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	13.500,00	0,00	13.500,00	29.469,29	15.969,29

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-122.901,27	13.398,73
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.033,96	-133,96
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-63.775,50	224,50
3142000	Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-48.094,93	13.305,07
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12
3147000	Zuschüsse f.fld.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-99,89	-99,89
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89
3148000	Zuschüsse f.fld.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-66,21	-66,21
3148001	Zuschüsse f.fld.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	66,21	66,21
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	0,00	-100,00	-105,04	-5,04
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-100,00	0,00	-100,00	-105,04	-5,04
060	6. privatrechtliche Entgelte	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-32.038,20	4.461,80
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-27.500,24	3.499,76
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.517,60	282,40
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-46,36	-46,36
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-349,80	-349,80
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-349,80	-349,80
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
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3,12	-3,12
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-3,12	-3,12
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-173.000,00	0,00	-173.000,00	-155.397,43	17.602,57
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	149.400,00	0,00	149.400,00	143.605,86	-5.794,14
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	68.000,00	0,00	68.000,00	73.284,82	5.284,82
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	27.500,00	0,00	27.500,00	29.302,32	1.802,32
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.500,00	0,00	4.500,00	4.237,09	-262,91
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	15.000,00	0,00	15.000,00	6.253,97	-8.746,03
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.500,00	0,00	5.500,00	4.690,72	-809,28
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.500,00	0,00	1.500,00	1.863,96	363,96
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	270,43	-229,57
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	1.000,00	0,00	1.000,00	406,32	-593,68
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	14.800,00	0,00	14.800,00	14.652,75	-147,25
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkrä	5.500,00	0,00	5.500,00	5.894,38	394,38
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	857,31	-42,69
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	3.500,00	0,00	3.500,00	1.356,98	-2.143,02
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	358,98	-141,02
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkrä	200,00	0,00	200,00	131,37	-68,63
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	17,20	-82,80
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	27,26	-72,74
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	0,00	17.500,00	7.839,90	-9.660,10
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.900,00	0,00	10.900,00	3.123,52	-7.776,48
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	108,12	8,12
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.100,00	0,00	1.100,00	785,96	-314,04

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	65,89	-34,11
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.758,04	-41,96
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	123,46	-376,54
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	717,00	-83,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.000,00	0,00	2.000,00	1.005,26	-994,74
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	152,65	-47,35
160	16. Abschreibungen	100,00	0,00	100,00	105,04	5,04
4711800	Auflösung Sammelposten	100,00	0,00	100,00	105,04	5,04
180	18. Transferaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.184,30	-815,70
4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.184,30	-815,70
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	662,33	-1.337,67
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	423,17	-476,83
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0,00	400,00	46,23	-353,77
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	0,00	600,00	183,11	-416,89
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.000,00	0,00	173.000,00	155.397,43	-17.602,57
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.300,00	0,00	136.300,00	127.988,92	-8.311,08
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.900,00	0,00	1.900,00	2.033,96	133,96
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.000,00	0,00	64.000,00	63.775,50	-224,50
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	61.400,00	0,00	61.400,00	53.013,36	-8.386,64
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	66,21	66,21
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	36.500,00	0,00	36.500,00	32.083,70	-4.416,30
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	31.000,00	0,00	31.000,00	27.545,74	-3.454,26
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.800,00	0,00	3.800,00	3.517,60	-282,40
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	46,36	46,36
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	349,80	349,80
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	349,80	349,80
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	172.900,00	0,00	172.900,00	160.422,42	-12.477,58
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-149.400,00	0,00	-149.400,00	-143.605,86	5.794,14
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-73.284,82	-5.284,82
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-29.302,32	-1.802,32
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.237,09	262,91
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-6.253,97	8.746,03
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.690,72	809,28
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.863,96	-363,96
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-270,43	229,57
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-406,32	593,68
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-14.652,75	147,25
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.894,38	-394,38
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-900,00	0,00	-900,00	-857,31	42,69
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.356,98	2.143,02
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	-358,98	141,02
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-200,00	0,00	-200,00	-131,37	68,63
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-17,20	82,80
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-27,26	72,74
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-8.111,93	9.388,07
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-3.331,89	7.568,11
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00	-108,12	-8,12
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-785,96	314,04
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.688,77	111,23
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-131,16	368,84
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-835,83	-35,83
7281000	Erwerb von Vorräten	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.046,34	953,66
1500	15. Transferauszahlungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.218,35	781,65
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.218,35	781,65
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.602,31	397,69
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	0,00	-9,82	-9,82
7431000	Geschäftsauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-477,86	422,14

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-400,00	0,00	-400,00	-623,97	-223,97
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-600,00	0,00	-600,00	-490,66	109,34
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.900,00	0,00	-172.900,00	-156.538,45	16.361,55
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.883,97	3.883,97
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	3.883,97	3.883,97
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	0,00	0,00	0,00	3.883,97	3.883,97

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.557,23	242,77
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.439,23	60,77
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-300,00	0,00	-300,00	-118,00	182,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.557,23	242,77
130	Ordentliche Aufwendungen					
160	16. Abschreibungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.680,38	-119,62
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	1.500,00	1.408,78	-91,22
4711800	Auflösung Sammelposten	300,00	0,00	300,00	271,60	-28,40
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.680,38	-119,62
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	123,15	123,15
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	123,15	123,15
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	123,15	123,15



Kindergarten Thienkamp

Teilergebnisrechnung 2020 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	421.000,00	0,00	421.000,00	443.034,08	22.034,08
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.200,00	0,00	6.200,00	5.931,13	-268,87
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	22.000,00	0,00	22.000,00	11.503,30	-10.496,70
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,00	0,00	19.600,00	23.221,84	3.621,84
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	468.900,00	0,00	468.900,00	483.690,35	14.790,35
13	Aufwendungen für aktives Personal	-411.800,00	0,00	-411.800,00	-442.551,36	-30.751,36
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700,00	0,00	-20.700,00	-18.086,39	2.613,61
16	Abschreibungen	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-5.931,12	268,88
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-11.880,80	10.119,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-5.240,67	2.959,33
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-468.900,00	0,00	-468.900,00	-483.690,34	-14.790,34
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 2020 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	421.000,00	0,00	421.000,00	443.510,89	22.510,89
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	22.000,00	0,00	22.000,00	11.444,90	-10.555,10
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,00	0,00	19.600,00	29.036,97	9.436,97
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	462.700,00	0,00	462.700,00	483.992,76	21.292,76
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-411.800,00	0,00	-411.800,00	-434.898,79	-23.098,79
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700,00	0,00	-20.700,00	-18.073,12	2.626,88
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-10.717,59	11.282,41
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-7.284,75	915,25
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.700,00	0,00	-462.700,00	-470.974,25	-8.274,25
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	13.018,51	13.018,51
	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	13.018,51	13.018,51
	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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.000,00	0,00	-421.000,00	-443.034,08	-22.034,08
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.900,00	-900,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-135.800,00	0,00	-135.800,00	-125.661,24	10.138,76
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-228.700,00	0,00	-228.700,00	-252.246,37	-23.546,37
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-7.726,47	-7.726,47
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
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	50,00	50,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-5.931,13	268,87
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.810,78	189,22
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-200,00	0,00	-200,00	-120,35	79,65
060	6. privatrechtliche Entgelte	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-11.503,30	10.496,70
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-11.487,30	10.512,70
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-23.221,84	-3.621,84
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-23.221,84	-4.121,84
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	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	-468.900,00	0,00	-468.900,00	-483.690,35	-14.790,35
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	411.800,00	0,00	411.800,00	442.551,36	30.751,36
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	265.000,00	0,00	265.000,00	284.313,58	19.313,58
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	31.000,00	0,00	31.000,00	26.908,71	-4.091,29
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	16.000,00	0,00	16.000,00	22.612,81	6.612,81
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.000,00	0,00	2.000,00	1.114,67	-885,33
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.500,00	0,00	7.500,00	7.139,63	-360,37
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	19.000,00	0,00	19.000,00	19.218,49	218,49
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	1.756,76	-243,24
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.373,25	373,25
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	71,91	-128,09
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	55.000,00	0,00	55.000,00	57.580,65	2.580,65
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	6.500,00	0,00	6.500,00	5.373,18	-1.126,82
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	4.000,00	0,00	4.000,00	5.368,78	1.368,78
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	304,16	-395,84
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.504,63	4,63
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	105,90	-94,10
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	74,34	-25,66
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	3,44	-96,56
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	7.726,47	7.726,47
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	0,00	20.700,00	18.086,39	-2.613,61
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.639,01	639,01
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	755,79	-744,21
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.600,00	0,00	3.600,00	2.552,56	-1.047,44
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.700,00	0,00	2.700,00	3.154,79	454,79
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.258,00	-742,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.484,44	-515,56
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	0,00	1.500,00	386,04	-1.113,96
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	400,00	0,00	400,00	855,76	455,76

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
160	16. Abschreibungen	6.200,00	0,00	6.200,00	5.931,12	-268,88
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00	6.000,00	5.810,77	-189,23
4711800	Auflösung Sammelposten	200,00	0,00	200,00	120,35	-79,65
180	18. Transferaufwendungen	22.000,00	0,00	22.000,00	11.880,80	-10.119,20
4339000	Sonstige soziale Leistungen	22.000,00	0,00	22.000,00	11.880,80	-10.119,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	0,00	8.200,00	5.240,67	-2.959,33
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	4.076,32	76,32
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	0,00	1.500,00	187,76	-1.312,24
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.100,00	0,00	2.100,00	976,59	-1.123,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	468.900,00	0,00	468.900,00	483.690,34	14.790,34
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.000,00	0,00	421.000,00	443.510,89	22.510,89
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	0,00	25.000,00	25.900,00	900,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.800,00	0,00	135.800,00	133.814,52	-1.985,48
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	228.700,00	0,00	228.700,00	252.246,37	23.546,37
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	22.000,00	0,00	22.000,00	11.444,90	-10.555,10
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	22.000,00	0,00	22.000,00	11.412,90	-10.587,10
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.600,00	0,00	19.600,00	29.036,97	9.436,97
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.100,00	0,00	19.100,00	29.036,97	9.936,97
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	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	462.700,00	0,00	462.700,00	483.992,76	21.292,76
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-411.800,00	0,00	-411.800,00	-434.898,79	-23.098,79
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-265.000,00	0,00	-265.000,00	-284.313,58	-19.313,58
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-26.908,71	4.091,29
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-22.686,71	-6.686,71
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.114,67	885,33
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.139,63	360,37
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.218,49	-218,49
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.756,76	243,24
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.373,25	-373,25
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-200,00	0,00	-200,00	-71,91	128,09
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-57.580,65	-2.580,65
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.373,18	1.126,82
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-5.368,78	-1.368,78
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-700,00	0,00	-700,00	-304,16	395,84
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.504,63	-4,63
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-105,90	94,10
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-74,34	25,66
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-3,44	96,56
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700,00	0,00	-20.700,00	-18.073,12	2.626,88
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.639,01	-639,01
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-723,89	776,11
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.552,56	1.047,44
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-3.142,19	-442,19
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.257,69	742,31
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.473,67	526,33
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-529,59	970,41
1500	15. Transferauszahlungen	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-10.717,59	11.282,41
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-10.717,59	11.282,41
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-7.284,75	915,25
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	-4.075,26	-75,26
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-756,21	743,79
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.453,28	-353,28
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.700,00	0,00	-462.700,00	-470.974,25	-8.274,25

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.018,51	13.018,51
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	13.018,51	13.018,51
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	0,00	0,00	0,00	13.018,51	13.018,51



Kindergarten Gristede

Teilergebnisrechnung 2020 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	157.500,00	0,00	157.500,00	149.444,03	-8.055,97
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.110,65	110,65
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	11.900,00	0,00	11.900,00	8.370,00	-3.530,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.446,44	246,44
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	12,90	-87,10
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	783,97	783,97
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	171.700,00	0,00	171.700,00	161.167,99	-10.532,01
13	Aufwendungen für aktives Personal	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-144.511,50	5.488,50
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.571,25	828,75
16	Abschreibungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.110,65	-110,65
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	-9.350,60	2.449,40
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.623,99	1.876,01
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-171.700,00	0,00	-171.700,00	-161.167,99	10.532,01
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 2020 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	157.500,00	0,00	157.500,00	159.866,04	2.366,04
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	11.900,00	0,00	11.900,00	8.190,00	-3.710,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	1.200,00	2.017,19	817,19
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	6,30	-93,70
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	170.700,00	0,00	170.700,00	170.079,53	-620,47
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-144.511,50	5.488,50
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.978,66	421,34
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	-8.776,52	3.023,48
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.611,31	888,69
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.700,00	0,00	-170.700,00	-160.877,99	9.822,01
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	9.201,54	9.201,54
	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	9.201,54	9.201,54
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.500,00	0,00	-157.500,00	-149.444,03	8.055,97
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.400,00	0,00	-47.400,00	-48.368,40	-968,40
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-101.100,00	0,00	-101.100,00	-92.859,60	8.240,40
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	783,97	783,97
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-44,00	-44,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-53,92	-53,92
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	53,92	53,92
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.110,65	-110,65
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-700,00	0,00	-700,00	-835,85	-135,85
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-300,00	0,00	-300,00	-274,80	25,20
060	6. privatrechtliche Entgelte	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-8.370,00	3.530,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-8.370,00	3.430,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.446,44	-246,44
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.369,64	-269,64
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-76,80	23,20
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-12,90	87,10
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-12,90	87,10
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-783,97	-783,97
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-783,97	-783,97
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-171.700,00	0,00	-171.700,00	-161.167,99	10.532,01
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	150.000,00	0,00	150.000,00	144.511,50	-5.488,50
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	91.000,00	0,00	91.000,00	88.591,03	-2.408,97
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	13.500,00	0,00	13.500,00	12.752,14	-747,86
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.629,86	1.629,86
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.000,00	0,00	2.000,00	1.464,17	-535,83
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.500,00	0,00	6.500,00	5.715,87	-784,13
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	674,28	-125,72
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	700,00	0,00	700,00	791,95	91,95
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	94,42	-105,58
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.000,00	0,00	20.000,00	18.028,91	-1.971,09
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.737,56	-262,44
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	2.153,02	153,02
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	500,00	0,00	500,00	422,60	-77,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	359,33	-140,67
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	56,16	-43,84
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	36,92	-63,08
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	3,28	-96,72
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	0,00	5.400,00	4.571,25	-828,75
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	622,52	122,52
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.200,00	0,00	1.200,00	831,03	-368,97
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	396,47	-103,53
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	1.085,24	785,24
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.123,35	-76,65
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.000,00	0,00	1.000,00	321,77	-678,23

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	190,87	-9,13
160	16. Abschreibungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.110,65	110,65
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700,00	0,00	700,00	835,85	135,85
4711800	Auflösung Sammelposten	300,00	0,00	300,00	274,80	-25,20
180	18. Transferaufwendungen	11.800,00	0,00	11.800,00	9.350,60	-2.449,40
4339000	Sonstige soziale Leistungen	11.800,00	0,00	11.800,00	9.350,60	-2.449,40
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	1.623,99	-1.876,01
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.061,85	-238,15
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	12,90	-87,10
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	60,94	-639,06
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.100,00	0,00	1.100,00	488,30	-611,70
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.700,00	0,00	171.700,00	161.167,99	-10.532,01
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.500,00	0,00	157.500,00	159.866,04	2.366,04
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.400,00	0,00	47.400,00	57.951,60	10.551,60
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	101.100,00	0,00	101.100,00	92.816,52	-8.283,48
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	53,92	53,92
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	11.900,00	0,00	11.900,00	8.190,00	-3.710,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	11.800,00	0,00	11.800,00	8.190,00	-3.610,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	1.200,00	2.017,19	817,19
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	0,00	1.100,00	1.940,39	840,39
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	76,80	-23,20
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	6,30	-93,70
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	6,30	-93,70
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.700,00	0,00	170.700,00	170.079,53	-620,47
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-144.511,50	5.488,50
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-88.591,03	2.408,97
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-12.752,14	747,86
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.629,86	-1.629,86
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.464,17	535,83
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.715,87	784,13
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-800,00	0,00	-800,00	-674,28	125,72
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-700,00	0,00	-700,00	-791,95	-91,95
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-200,00	0,00	-200,00	-94,42	105,58
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.028,91	1.971,09
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.737,56	262,44
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.153,02	-153,02
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-500,00	0,00	-500,00	-422,60	77,40
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-359,33	140,67
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-56,16	43,84
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-36,92	63,08
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-3,28	96,72
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.978,66	421,34
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-622,52	-122,52
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-831,03	368,97
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-386,40	113,60
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-1.085,24	-785,24
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.123,35	76,65
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-308,63	691,37
1500	15. Transferauszahlungen	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-8.776,52	3.023,48
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-8.776,52	3.023,48
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.611,31	888,69
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.118,38	181,62
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-12,90	87,10
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700,00	0,00	-700,00	-171,61	528,39
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.308,42	-208,42
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.700,00	0,00	-170.700,00	-160.877,99	9.822,01
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.201,54	9.201,54

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	9.201,54	9.201,54
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	0,00	0,00	0,00	9.201,54	9.201,54



Kindergarten Spohle

Teilergebnisrechnung 2020 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	128.700,00	0,00	128.700,00	125.340,80	-3.359,20
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00	1.046,04	-53,96
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	1.305,00	-1.695,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.402,85	202,85
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	17,68	-82,32
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	666,02	666,02
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	134.100,00	0,00	134.100,00	129.778,39	-4.321,61
13	Aufwendungen für aktives Personal	-121.600,00	0,00	-121.600,00	-121.458,48	141,52
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-5.841,41	2.358,59
16	Abschreibungen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.046,04	53,96
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	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.432,46	1.767,54
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-134.100,00	0,00	-134.100,00	-129.778,39	4.321,61
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 2020 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	128.700,00	0,00	128.700,00	111.335,30	-17.364,70
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	1.285,00	-1.715,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.973,59	773,59
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,84	-82,16
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	133.000,00	0,00	133.000,00	114.611,73	-18.388,27
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-121.600,00	0,00	-121.600,00	-121.451,56	148,44
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-6.490,92	1.709,08
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	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.260,38	939,62
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-130.202,86	2.797,14
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-15.591,13	-15.591,13
	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	-15.591,13	-15.591,13
	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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.700,00	0,00	-128.700,00	-125.340,80	3.359,20
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-43.761,48	2.238,52
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-73.245,34	454,66
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	666,02	666,02
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-298,00	-298,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-80,48	-80,48
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	80,48	80,48
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.046,04	53,96
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-700,00	0,00	-700,00	-762,95	-62,95
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-400,00	0,00	-400,00	-283,09	116,91
060	6. privatrechtliche Entgelte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.305,00	1.695,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.290,00	1.710,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.402,85	-202,85
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.369,64	-269,64
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-33,21	66,79
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-17,68	82,32
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-17,68	82,32
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-666,02	-666,02
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-666,02	-666,02
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-134.100,00	0,00	-134.100,00	-129.778,39	4.321,61
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	121.600,00	0,00	121.600,00	121.458,48	-141,52
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	80.000,00	0,00	80.000,00	84.573,59	4.573,59
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	12.000,00	0,00	12.000,00	7.709,53	-4.290,47
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.087,26	1.587,26
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	5.501,12	-498,88
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	700,00	0,00	700,00	375,95	-324,05
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	200,00	0,00	200,00	226,71	26,71
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	17.000,00	0,00	17.000,00	17.043,93	43,93
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	1.863,83	-1.136,17
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	300,00	0,00	300,00	618,06	318,06
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	418,31	-81,69
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	30,28	-69,72
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	9,91	-90,09
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	0,00	8.200,00	5.841,41	-2.358,59
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	283,56	-216,44
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	151,47	-348,53
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	1.952,11	152,11
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	330,18	-169,82
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	66,16	-233,84
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,40	20,40
4281000	Verbrauch von Vorräten	3.400,00	0,00	3.400,00	1.846,66	-1.553,34
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	190,87	-9,13
160	16. Abschreibungen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.046,04	-53,96

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700,00	0,00	700,00	685,94	-14,06
4711800	Auflösung Sammelposten	400,00	0,00	400,00	360,10	-39,90
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	0,00	3.200,00	1.432,46	-1.767,54
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.109,17	-190,83
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	17,68	-82,32
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	61,46	-638,54
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	800,00	0,00	800,00	244,15	-555,85
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.100,00	0,00	134.100,00	129.778,39	-4.321,61
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.700,00	0,00	128.700,00	111.335,30	-17.364,70
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.000,00	0,00	46.000,00	48.221,57	2.221,57
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	73.700,00	0,00	73.700,00	53.735,25	-19.964,75
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	80,48	80,48
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.285,00	-1.715,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	3.000,00	0,00	3.000,00	1.270,00	-1.730,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.973,59	773,59
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	0,00	1.100,00	1.940,39	840,39
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	33,20	-66,80
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,84	-82,16
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,84	-82,16
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.000,00	0,00	133.000,00	114.611,73	-18.388,27
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-121.600,00	0,00	-121.600,00	-121.451,56	148,44
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-84.566,67	-4.566,67
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-7.709,53	4.290,47
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.087,26	-1.587,26
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	-5.501,12	498,88
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-700,00	0,00	-700,00	-375,95	324,05
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-200,00	0,00	-200,00	-226,71	-26,71
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.	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.043,93	-43,93
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.863,83	1.136,17
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-300,00	0,00	-300,00	-618,06	-318,06
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-418,31	81,69
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-30,28	69,72
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-9,91	90,09
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-6.490,92	1.709,08
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-283,56	216,44
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-151,47	348,53
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.952,11	-152,11
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-330,18	169,82
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-225,16	74,84
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.144,60	-144,60
7281000	Erwerb von Vorräten	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-1.782,35	1.617,65
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.260,38	939,62
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.065,39	234,61
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-17,68	82,32
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700,00	0,00	-700,00	-523,10	176,90
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-800,00	0,00	-800,00	-654,21	145,79
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-130.202,86	2.797,14
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-15.591,13	-15.591,13
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-15.591,13	-15.591,13
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-15.591,13	-15.591,13



Hort Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2020 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	146.500,00	0,00	146.500,00	155.256,86	8.756,86
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	37.925,64	-3.074,36
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	35,38	-64,62
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	187.600,00	0,00	187.600,00	193.217,88	5.617,88
13	Aufwendungen für aktives Personal	-183.400,00	0,00	-183.400,00	-190.138,94	-6.738,94
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.155,51	744,49
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-304,00	-304,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-428,66	-128,66
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.190,77	809,23
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-187.600,00	0,00	-187.600,00	-193.217,88	-5.617,88
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 2020 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	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)	146.500,00	0,00	146.500,00	146.559,69	59,69
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	37.397,03	-3.602,97
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	26,11	-73,89
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	187.600,00	0,00	187.600,00	183.982,83	-3.617,17
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-183.400,00	0,00	-183.400,00	-189.946,77	-6.546,77
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.413,44	486,56
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-131,88	168,12
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.048,62	-48,62
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.600,00	0,00	-187.600,00	-193.540,71	-5.940,71
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-9.557,88	-9.557,88
	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	-9.557,88	-9.557,88
	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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.500,00	0,00	-146.500,00	-155.256,86	-8.756,86
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-25.327,44	872,56
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-102.300,00	0,00	-102.300,00	-111.737,25	-9.437,25
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-192,17	-192,17
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	-37.925,64	3.074,36
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-37.925,64	3.074,36
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-35,38	64,62
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre)	-100,00	0,00	-100,00	-35,38	64,62
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-187.600,00	0,00	-187.600,00	-193.217,88	-5.617,88
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	183.400,00	0,00	183.400,00	190.138,94	6.738,94
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	140.000,00	0,00	140.000,00	145.973,50	5.973,50
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.957,43	957,43
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.020,47	20,47
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	174,45	74,45
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	30.000,00	0,00	30.000,00	29.617,65	-382,35
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	571,93	71,93
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	618,85	-81,15
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	12,49	-87,51
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	192,17	192,17
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.155,51	-744,49
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	19,00	-481,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	440,15	-159,85
4281000	Verbrauch von Vorräten	300,00	0,00	300,00	143,52	-156,48
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	552,84	252,84
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	428,66	128,66
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	428,66	128,66
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.190,77	-809,23
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	798,21	398,21
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	35,38	-64,62
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	52,00	-648,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	800,00	0,00	800,00	305,18	-494,82
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.600,00	0,00	187.600,00	193.217,88	5.617,88
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.500,00	0,00	146.500,00	146.559,69	59,69
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.200,00	0,00	26.200,00	25.862,48	-337,52
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	102.300,00	0,00	102.300,00	102.697,21	397,21
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	41.000,00	0,00	41.000,00	37.397,03	-3.602,97
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	41.000,00	0,00	41.000,00	37.397,03	-3.602,97
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	26,11	-73,89
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	26,11	-73,89
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.600,00	0,00	187.600,00	183.982,83	-3.617,17
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-183.400,00	0,00	-183.400,00	-189.946,77	-6.546,77
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-145.973,50	-5.973,50
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.957,43	-957,43
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.020,47	-20,47
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-174,45	-74,45
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-29.617,65	382,35
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-500,00	0,00	-500,00	-571,93	-71,93
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-700,00	0,00	-700,00	-618,85	81,15
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-12,49	87,51
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.413,44	486,56
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
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	-19,00	481,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-600,00	0,00	-600,00	-440,15	159,85
7281000	Erwerb von Vorräten	-300,00	0,00	-300,00	-143,52	156,48
1500	15. Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-131,88	168,12
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-300,00	0,00	-300,00	-131,88	168,12
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.048,62	-48,62
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-806,28	-406,28
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-35,38	64,62
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700,00	0,00	-700,00	-552,75	147,25
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-800,00	0,00	-800,00	-654,21	145,79
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.600,00	0,00	-187.600,00	-193.540,71	-5.940,71
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-9.557,88	-9.557,88
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-9.557,88	-9.557,88
3700	37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-9.557,88	-9.557,88



B. Zahlungswirksam

per 31.12.2020

Gesamtergebnisrechnung ZW 2020

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.193.800,00	0,00	-2.193.800,00	-2.129.044,35	64.755,65
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-51.800,00	-1.800,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-670.000,00	0,00	-670.000,00	-626.833,23	43.166,77
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-103.300,00	0,00	-103.300,00	-106.371,01	-3.071,01
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-27.621,99	7.378,01
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-1.186.700,00	0,00	-1.186.700,00	-1.167.918,12	18.781,88
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	-2.014,00	-1.814,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	2.014,00	2.014,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-1.489,73	-1.389,73
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	1.489,73	1.489,73
060	6. privatrechtliche Entgelte	-186.400,00	0,00	-186.400,00	-148.346,92	38.053,08
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-70.361,00	6.639,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-265,00	835,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-87.600,00	0,00	-87.600,00	-65.664,57	21.935,43
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-20.700,00	0,00	-20.700,00	-10.951,00	9.749,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.105,35	-1.105,35
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.900,00	0,00	-58.900,00	-85.857,46	-26.957,46
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-57.500,00	0,00	-57.500,00	-85.605,45	-28.105,45
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-252,01	1.147,99
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-141,76	458,24
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-600,00	0,00	-600,00	-141,76	458,24
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-298,00	2,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-298,00	2,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.440.000,00	0,00	-2.440.000,00	-2.363.688,49	76.311,51
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.133.500,00	0,00	2.133.500,00	2.126.088,27	-7.411,73
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.405.230,45	40.230,45
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	27.500,00	0,00	27.500,00	29.302,32	1.802,32
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	133.800,00	0,00	133.800,00	93.651,72	-40.148,28
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	110.500,00	0,00	110.500,00	99.627,16	-10.872,84
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	4.400,00	0,00	4.400,00	22.417,97	18.017,97
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	30.500,00	0,00	30.500,00	25.237,14	-5.262,86
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	95.000,00	0,00	95.000,00	91.984,15	-3.015,85
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.500,00	0,00	1.500,00	1.863,96	363,96
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	8.200,00	0,00	8.200,00	6.042,65	-2.157,35
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	7.100,00	0,00	7.100,00	6.509,28	-590,72
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	600,00	0,00	600,00	1.254,99	654,99
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	280.800,00	0,00	280.800,00	283.501,60	2.701,60
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.500,00	0,00	5.500,00	5.894,38	394,38
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	29.100,00	0,00	29.100,00	19.360,44	-9.739,56
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	22.900,00	0,00	22.900,00	21.178,00	-1.722,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.600,00	0,00	1.600,00	5.293,19	3.693,19
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.735,75	-264,25
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	131,37	-68,63
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	900,00	0,00	900,00	373,82	-526,18
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	900,00	0,00	900,00	410,62	-489,38
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	500,00	0,00	500,00	87,31	-412,69
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.700,00	0,00	171.700,00	145.780,94	-25.919,06
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.700,00	0,00	46.700,00	55.159,56	8.459,56
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700,00	0,00	3.700,00	4.720,81	1.020,81

Gesamtergebnisrechnung ZW 2020

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.400,00	0,00	20.400,00	15.601,19	-4.798,81
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	1.200,00	838,98	-361,02
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.900,00	0,00	32.900,00	26.467,02	-6.432,98
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.600,00	0,00	17.600,00	9.996,81	-7.603,19
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.600,00	0,00	15.600,00	13.910,71	-1.689,29
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	30.500,00	0,00	30.500,00	15.351,78	-15.148,22
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.800,00	0,00	2.800,00	3.734,08	934,08
160	16. Abschreibung	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00
180	18. Transferaufwendungen	91.800,00	0,00	91.800,00	72.365,52	-19.434,48
4339000	Sonstige soziale Leistungen	91.800,00	0,00	91.800,00	72.365,52	-19.434,48
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,00	0,00	43.000,00	19.079,76	-23.920,24
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	6.600,00	0,00	6.600,00	125,00	-6.475,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	18.700,00	0,00	18.700,00	13.819,39	-4.880,61
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	700,00	0,00	700,00	154,84	-545,16
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.200,00	0,00	6.200,00	891,04	-5.308,96
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.800,00	0,00	10.800,00	4.089,49	-6.710,51
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	2.363.688,49	-76.311,51
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	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
3811100	Ertr. a. Intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
4811100	Aufw. a. Intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.044.400,00	0,00	-1.044.400,00	-984.100,24	60.299,76
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-22.100,00	0,00	-22.100,00	-22.781,18	-681,18
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-330.500,00	0,00	-330.500,00	-299.584,43	30.915,57
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-619.500,00	0,00	-619.500,00	-589.734,63	29.765,37
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.518,84	-1.318,84
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.518,84	1.518,84
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-1.203,82	-1.103,82
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	1.203,82	1.203,82
060	6. privatrechtliche Entgelte	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-56.660,06	14.439,94
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.935,12	64,88
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-245,00	755,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-42.289,67	7.710,33
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-8.171,00	6.929,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.019,27	-1.019,27
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-57.377,12	-22.777,12
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-33.900,00	0,00	-33.900,00	-57.235,12	-23.335,12
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	-700,00	-142,00	558,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-75,80	24,20
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-75,80	24,20
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-298,00	2,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-298,00	2,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.150.500,00	0,00	-1.150.500,00	-1.098.511,22	51.988,78
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	987.600,00	0,00	987.600,00	971.995,63	-15.604,37
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	626.000,00	0,00	626.000,00	639.821,20	13.821,20
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	70.000,00	0,00	70.000,00	39.925,94	-30.074,06
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	65.000,00	0,00	65.000,00	52.237,91	-12.762,09
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	19.839,13	19.739,13
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	23.000,00	0,00	23.000,00	18.097,51	-4.902,49
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	41.000,00	0,00	41.000,00	41.003,21	3,21
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	4.000,00	0,00	4.000,00	2.830,07	-1.169,93
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	4.000,00	0,00	4.000,00	3.073,54	-926,46
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	1.088,66	988,66
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	123.500,00	0,00	123.500,00	128.249,70	4.749,70
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	15.000,00	0,00	15.000,00	8.099,94	-6.900,06
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	12.000,00	0,00	12.000,00	9.617,43	-2.382,57
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	200,00	0,00	200,00	4.566,43	4.366,43
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.087,24	87,24
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	300,00	0,00	300,00	155,71	-144,29
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	300,00	0,00	300,00	221,42	-78,58
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	80,59	-19,41
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.700,00	0,00	108.700,00	102.276,75	-6.423,25
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.800,00	0,00	27.800,00	43.404,75	15.604,75
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	0,00	1.000,00	2.740,77	1.740,77
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.200,00	0,00	11.200,00	8.876,16	-2.323,84
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	1.000,00	0,00	1.000,00	737,96	-262,04
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	26.000,00	0,00	26.000,00	19.856,65	-6.143,35

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000,00	0,00	11.000,00	6.324,95	-4.675,05
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.506,68	-493,32
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	21.000,00	0,00	21.000,00	11.119,15	-9.880,85
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.709,68	309,68
160	16. Abschreibung	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
180	18. Transferaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	44.175,28	-5.824,72
4339000	Sonstige soziale Leistungen	50.000,00	0,00	50.000,00	44.175,28	-5.824,72
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700,00	0,00	17.700,00	8.427,96	-9.272,04
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	109,95	-390,05
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.071,91	-3.928,09
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	200,00	0,00	200,00	88,88	-111,12
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	0,00	2.000,00	387,13	-1.612,87
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	1.770,09	-3.229,91
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.126.945,62	-37.054,38
220	22. = ordentliches Ergebnis	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
280	28. Jahresergebnis	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
320	Summe ILV	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.400,00	0,00	-159.400,00	-155.432,60	3.967,40
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.084,86	-84,86
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.354,74	-254,74
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-103.300,00	0,00	-103.300,00	-106.371,01	-3.071,01
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-27.621,99	7.378,01
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-53,27	-53,27
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	53,27	53,27
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-35,30	-35,30
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	35,30	35,30
060	6. privatrechtliche Entgelte	-900,00	0,00	-900,00	-544,72	355,28
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-900,00	0,00	-900,00	-520,00	380,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-24,72	-24,72
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.059,41	240,59
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.059,41	240,59
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-162.600,00	0,00	-162.600,00	-158.036,73	4.563,27
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	129.700,00	0,00	129.700,00	119.745,14	-9.954,86
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	95.000,00	0,00	95.000,00	88.672,73	-6.327,27
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.118,31	-681,69
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.847,92	-152,08
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.834,27	-1.165,73
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	135,16	-64,84
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	463,06	363,06
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.500,00	0,00	20.500,00	18.328,01	-2.171,99
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	700,00	0,00	700,00	428,62	-271,38
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	1.491,80	891,80
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.	300,00	0,00	300,00	388,41	88,41
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	8,57	-91,43
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	28,28	-71,72
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	0,00	9.300,00	6.009,73	-3.290,27
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.708,72	708,72
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	342,14	242,14
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	603,37	-796,63
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	35,13	-64,87
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	970,89	-329,11
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	618,69	-381,31
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.300,00	0,00	1.300,00	529,38	-770,62
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	81,41	-18,59
180	18. Transferaufwendungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.345,88	-354,12
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.345,88	-354,12
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	0,00	6.400,00	501,58	-5.898,42
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	5,23	-4.994,77
4431000	Geschäftsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	278,76	-521,24
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	0,00	200,00	95,52	-104,48
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	122,07	-277,93

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.100,00	0,00	149.100,00	129.602,33	-19.497,67
220	22. = ordentliches Ergebnis	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
280	28. Jahresergebnis	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-28.434,40	-14.934,40
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
320	Summe ILV	13.500,00	0,00	13.500,00	28.434,40	14.934,40
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-122.904,39	13.395,61
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.033,96	-133,96
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-63.775,50	224,50
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-48.094,93	13.305,07
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-99,89	-99,89
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-66,21	-66,21
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	66,21	66,21
060	6. privatrechtliche Entgelte	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-32.038,20	4.461,80
3461000	Sonst. privat. Leistungsentg. (Beiträge)	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-27.500,24	3.499,76
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.517,60	282,40
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-970,00	730,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-46,36	-46,36
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-349,80	-349,80
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-349,80	-349,80
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	-172.900,00	0,00	-172.900,00	-155.292,39	17.607,61
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	149.400,00	0,00	149.400,00	143.605,86	-5.794,14
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	68.000,00	0,00	68.000,00	73.284,82	5.284,82
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	27.500,00	0,00	27.500,00	29.302,32	1.802,32
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.500,00	0,00	4.500,00	4.237,09	-262,91
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	15.000,00	0,00	15.000,00	6.253,97	-8.746,03
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.500,00	0,00	5.500,00	4.690,72	-809,28
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.500,00	0,00	1.500,00	1.863,96	363,96
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	270,43	-229,57
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	1.000,00	0,00	1.000,00	406,32	-593,68
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	14.800,00	0,00	14.800,00	14.652,75	-147,25
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.500,00	0,00	5.500,00	5.894,38	394,38
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	857,31	-42,69
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	3.500,00	0,00	3.500,00	1.356,98	-2.143,02
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	358,98	-141,02
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	131,37	-68,63
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	17,20	-82,80
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	27,26	-72,74
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	0,00	17.500,00	7.839,90	-9.660,10
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.900,00	0,00	10.900,00	3.123,52	-7.776,48
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	108,12	8,12
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.100,00	0,00	1.100,00	785,96	-314,04
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	65,89	-34,11
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.758,04	-41,96
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	123,46	-376,54

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	717,00	-83,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.000,00	0,00	2.000,00	1.005,26	-994,74
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	152,65	-47,35
4721201	Abschreibungen auf Forderungen (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.184,30	-815,70
4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.184,30	-815,70
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	662,33	-1.337,67
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	423,17	-476,83
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0,00	400,00	46,23	-353,77
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	0,00	600,00	183,11	-416,89
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.900,00	0,00	172.900,00	155.292,39	-17.607,61
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-421.000,00	0,00	-421.000,00	-435.307,61	-14.307,61
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.900,00	-900,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-135.800,00	0,00	-135.800,00	-125.661,24	10.138,76
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-228.700,00	0,00	-228.700,00	-252.246,37	-23.546,37
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-11.503,30	10.496,70
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-11.487,30	10.512,70
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-23.221,84	-3.621,84
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-23.221,84	-4.121,84
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	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	-462.700,00	0,00	-462.700,00	-470.032,75	-7.332,75
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	411.800,00	0,00	411.800,00	434.824,89	23.024,89
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	265.000,00	0,00	265.000,00	284.313,58	19.313,58
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	31.000,00	0,00	31.000,00	26.908,71	-4.091,29
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	16.000,00	0,00	16.000,00	22.612,81	6.612,81
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.000,00	0,00	2.000,00	1.114,67	-885,33
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.500,00	0,00	7.500,00	7.139,63	-360,37
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	19.000,00	0,00	19.000,00	19.218,49	218,49
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	1.756,76	-243,24
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	1.000,00	0,00	1.000,00	1.373,25	373,25
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	71,91	-128,09
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	55.000,00	0,00	55.000,00	57.580,65	2.580,65
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	6.500,00	0,00	6.500,00	5.373,18	-1.126,82
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	4.000,00	0,00	4.000,00	5.368,78	1.368,78
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	304,16	-395,84
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.504,63	4,63
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	105,90	-94,10
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	74,34	-25,66
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	3,44	-96,56
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	0,00	20.700,00	18.086,39	-2.613,61
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.639,01	639,01
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	755,79	-744,21
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.600,00	0,00	3.600,00	2.552,56	-1.047,44
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.700,00	0,00	2.700,00	3.154,79	454,79
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.258,00	-742,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.484,44	-515,56
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	0,00	1.500,00	386,04	-1.113,96
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	400,00	0,00	400,00	855,76	455,76
180	18. Transferaufwendungen	22.000,00	0,00	22.000,00	11.880,80	-10.119,20
4339000	Sonstige soziale Leistungen	22.000,00	0,00	22.000,00	11.880,80	-10.119,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	0,00	8.200,00	5.240,67	-2.959,33
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	4.076,32	76,32

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	0,00	1.500,00	187,76	-1.312,24
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.100,00	0,00	2.100,00	976,59	-1.123,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	462.700,00	0,00	462.700,00	470.032,75	7.332,75
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.500,00	0,00	-157.500,00	-150.228,00	7.272,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.400,00	0,00	-47.400,00	-48.368,40	-968,40
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-101.100,00	0,00	-101.100,00	-92.859,60	8.240,40
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-44,00	-44,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-53,92	-53,92
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	53,92	53,92
060	6. privatrechtliche Entgelte	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-8.370,00	3.530,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-8.370,00	3.430,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.446,44	-246,44
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.369,64	-269,64
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-76,80	23,20
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-12,90	87,10
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-12,90	87,10
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-170.700,00	0,00	-170.700,00	-160.057,34	10.642,66
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	150.000,00	0,00	150.000,00	144.511,50	-5.488,50
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	91.000,00	0,00	91.000,00	88.591,03	-2.408,97
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	13.500,00	0,00	13.500,00	12.752,14	-747,86
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.629,86	1.629,86
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.000,00	0,00	2.000,00	1.464,17	-535,83
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.500,00	0,00	6.500,00	5.715,87	-784,13
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	674,28	-125,72
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	700,00	0,00	700,00	791,95	91,95
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	94,42	-105,58
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.000,00	0,00	20.000,00	18.028,91	-1.971,09
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.737,56	-262,44
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	2.153,02	153,02
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	500,00	0,00	500,00	422,60	-77,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	359,33	-140,67
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	56,16	-43,84
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	36,92	-63,08
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	3,28	-96,72
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	0,00	5.400,00	4.571,25	-828,75
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	622,52	122,52
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.200,00	0,00	1.200,00	831,03	-368,97
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	396,47	-103,53
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	1.085,24	785,24
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.123,35	-76,65
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.000,00	0,00	1.000,00	321,77	-678,23
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	190,87	-9,13
180	18. Transferaufwendungen	11.800,00	0,00	11.800,00	9.350,60	-2.449,40
4339000	Sonstige soziale Leistungen	11.800,00	0,00	11.800,00	9.350,60	-2.449,40
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	1.623,99	-1.876,01
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.061,85	-238,15

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	12,90	-87,10
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	60,94	-639,06
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.100,00	0,00	1.100,00	488,30	-611,70
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.700,00	0,00	170.700,00	160.057,34	-10.642,66
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 Spohle

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.700,00	0,00	-128.700,00	-126.006,82	2.693,18
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-43.761,48	2.238,52
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-73.245,34	454,66
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-298,00	-298,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-80,48	-80,48
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	80,48	80,48
060	6. privatrechtliche Entgelte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.305,00	1.695,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.290,00	1.710,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.402,85	-202,85
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.369,64	-269,64
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-33,21	66,79
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-17,68	82,32
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-17,68	82,32
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-133.000,00	0,00	-133.000,00	-128.732,35	4.267,65
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	121.600,00	0,00	121.600,00	121.458,48	-141,52
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweikräfte)	80.000,00	0,00	80.000,00	84.573,59	4.573,59
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	12.000,00	0,00	12.000,00	7.709,53	-4.290,47
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.087,26	1.587,26
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	5.501,12	-498,88
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	700,00	0,00	700,00	375,95	-324,05
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	200,00	0,00	200,00	226,71	26,71
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	17.000,00	0,00	17.000,00	17.043,93	43,93
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	1.863,83	-1.136,17
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	300,00	0,00	300,00	618,06	318,06
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	418,31	-81,69
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	30,28	-69,72
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	9,91	-90,09
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	0,00	8.200,00	5.841,41	-2.358,59
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	283,56	-216,44
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	151,47	-348,53
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	1.952,11	152,11
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	330,18	-169,82
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	66,16	-233,84
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,40	20,40
4281000	Verbrauch von Vorräten	3.400,00	0,00	3.400,00	1.846,66	-1.553,34
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	190,87	-9,13
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	0,00	3.200,00	1.432,46	-1.767,54
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.109,17	-190,83
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	17,68	-82,32
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	61,46	-638,54
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	800,00	0,00	800,00	244,15	-555,85
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.000,00	0,00	133.000,00	128.732,35	-4.267,65

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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 2020	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.500,00	0,00	-146.500,00	-155.064,69	-8.564,69
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-25.327,44	872,56
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-102.300,00	0,00	-102.300,00	-111.737,25	-9.437,25
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	-37.925,64	3.074,36
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-37.925,64	3.074,36
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-35,38	64,62
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-35,38	64,62
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-187.600,00	0,00	-187.600,00	-193.025,71	-5.425,71
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	183.400,00	0,00	183.400,00	189.946,77	6.546,77
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	140.000,00	0,00	140.000,00	145.973,50	5.973,50
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.957,43	957,43
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.020,47	20,47
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	174,45	74,45
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	30.000,00	0,00	30.000,00	29.617,65	-382,35
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	571,93	71,93
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	618,85	-81,15
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	12,49	-87,51
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.155,51	-744,49
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	19,00	-481,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	440,15	-159,85
4281000	Verbrauch von Vorräten	300,00	0,00	300,00	143,52	-156,48
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	552,84	252,84
160	16. Abschreibung	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	428,66	128,66
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	428,66	128,66
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.190,77	-809,23
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	798,21	398,21
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	35,38	-64,62
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	52,00	-648,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	800,00	0,00	800,00	305,18	-494,82
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.600,00	0,00	187.600,00	193.025,71	5.425,71
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 31.12.2020

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Schlussbilanz zum 31.12.2020



Aktiva			
Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	
1. Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €	
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	
1.2 Lizenzen	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ähnliche Rechte			
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			
2. Sachvermögen	118.895,70 €	116.250,04 €	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	
2.4 Bauten auf „fremden Grund und Boden“			
2.5 Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	

Passiva			
Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	
1. Nettoposition	128.434,49 €	129.292,56 €	
1.1 Basisreinvermögen	27,06 €	27,06 €	
1.1.1 Reinvermögen	27,06 €	27,06 €	
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen			
1.2 Rücklage	0,00 €	0,00 €	
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.411,77 €	12.915,50 €	
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	83,04 €	83,04 €	
1.2.4 Sonstige Rücklagen	9.328,73 €	12.832,46 €	
1.3 Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	
1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-175,20 €	-298,33 €	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	-476,30 €	-175,20 €	
1.4 Sonderposten	301,10 €	-123,13 €	
	119.170,86 €	116.648,33 €	

2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Pflanzen und Tiere	118.895,70 €	116.250,04 €	
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	
2.9	Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
3.	Finanzvermögen	90.752,19 €	63.557,02 €	
3.1	Anteile an verbund. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	
3.5	Wertpapiere			
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	19.006,63 €	33,82 €	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	70.140,31 €	61.671,99 €	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.605,25 €	1.851,21 €	
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	
4.	Liquide Mittel	141.061,91 €	90.263,96 €	
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	

1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	119.170,86 €	116.648,33 €	
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 Anzahll. auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €	
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	
2.	Schulden	140.883,53 €	43.046,84 €	
2.1	Geldschulden	0,00 €	0,00 €	
2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €	
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €	
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.105,52 €	11.453,84 €	
2.4	Transferverbindlichkeiten	117.477,89 €	31.583,00 €	
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	113.311,31 €	25.804,84 €	
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €	
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.166,58 €	5.778,16 €	
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	



D. Erläuterungen zur Bilanz

per 31.12.2020

Anhang zur

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2020

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2020 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

270.071,02 € (350.709,80 €)

1. Immaterielles Vermögen 0,00 €

2. Sachvermögen 116.250,04 € (118.895,70 €)

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Abschreibungen 2020	Schlussbilanz 2020
118.895,70 €	+10.769,64 €	-13.415,30 €	116.250,04 €

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 63.557,02 € (90.752,19 €)

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
19.006,63 €	-18.972,81 €	33,82 €

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
70.140,31 €	-8.468,32 €	61.671,99 €

Diese Forderungen beinhalten insbesondere Beträge, die das Diakonische Werk e.V. im Rahmen der Abrechnung der Integrationsgruppen geltend gemacht hat. Außerdem sind unter dieser Position Forderungen gegen die Gemeinde Wiefelstede in Höhe von 35.513,90 Euro aktiviert. Es handelt sich hierbei um die bilanzielle Gegenbuchung zu den Urlaubsrückstellungen zur Nr. 3.2. Würde das Diakonische Werk wegen der rückständigen Urlaubsverpflichtungen in Anspruch genommen werden, würden diese Beträge im Rahmen des Defizitenausgleiches bei der Gemeinde angefordert werden. Folglich war in Höhe der Rückstellung auch eine Forderung einzubuchen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
1.605,25 €	+245,96 €	1.851,21 €

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

4. Liquide Mittel 90.263,96 € (141.061,91 €)

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

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

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

1. Nettoposition 129.292,56 € (128.434,49 €)

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 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
27,06 €	0,00 €	27,06 €

Das Basisreinvermögen stellt die Differenz zwischen der Nettoposition abzüglich der zweckgebundenen Rücklage, dem Jahresergebnis 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 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
27,06 €	0,00 €	27,06 €

1.2 Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
9.411,77 €	+3.503,73 €	12.915,50 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
83,04 €	0,00 €	83,04 €

Ausgewiesen werden hier die Überschüsse des außerordentlichen Ergebnishaushaltes, die durch Beschluss der Mitgliederversammlung der Rücklage zuzuführen/zu entnehmen sind. Beschlossen und zugeführt/entnommen sind die Jahresergebnisse bis 2017.

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
9.328,73 €	+3.503,73 €	12.832,46 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 12.832,46 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen:

- Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	7.905,20 €
- Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	633,24 €
- Kindergarten Am Breeden (Krippe):	436,94 €
- Kindergarten Thienkamp:	3.387,64 €
- Kindergarten Gristede:	120,01 €
- Kindergarten Spohle:	349,43 €
	<u>12.832,46 €</u>

1.3 Jahresergebnis

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
-175,20 €	-123,13 €	-298,33 €

1.3.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
-476,30 €	+301,10 €	-175,20 €

Vorgetragen werden die Ergebnisse 2018 (-476,30 €) und 2019 (+301,10 €)

1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
301,10 €	-424,23 €	-123,13 €

Der Jahresfehlbetrag 2020 wird nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung mit der Rücklage verrechnet.

1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Auflösung 2020	Schlussbilanz 2020
119.170,86 €	+10.769,64 €	-13.292,17 €	116.648,33 €

Bei den Sonderposten handelt es sich allgemein um Beträge, die das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. für die Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat, insbesondere im Rahmen des Defizitausgleiches mit der Gemeinde Wiefelstede. 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 2020	Veränderungen 2020	Auflösung 2020	Schlussbilanz 2020
119.170,86 €	+10.769,64 €	-13.292,17 €	116.648,33 €

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

2. **Schulden** **43.046,84 € (140.883,53 €)**

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

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
23.105,52 €	-11.651,68 €	11.453,84 €

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

2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
117.477,89 €	-85.894,89 €	31.583,00 €

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
113.311,31 €	-87.506,47 €	25.804,84 €

Unter dieser Position werden verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wiefelstede im Rahmen der Erstattung der Jahresrechnung 2020 abgebildet. Außerdem eine Verbindlichkeit gegenüber der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Apen aufgrund der gemeinsamen Mitarbeitervertretung.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
4.166,58 €	+1.611,58 €	5.778,16 €

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
300,12 €	-290,12 €	10,00 €

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
300,12 €	-290,12 €	10,00 €

Unter dieser Position wird die Verbindlichkeit aus Beitragserstattungen gegenüber einem Kindergartenbeitragszahler ausgewiesen.

3. Rückstellungen **35.513,90 € (26.129,44 €)**

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

Eröffnungsbilanz 2020	Veränderungen 2020	Schlussbilanz 2020
26.129,44 €	+9.384,46 €	35.513,90 €

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

4. Passive Rechnungsabgrenzung **62.217,72 € (55.262,34 €)**

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 31.12.2020



Anlagenübersicht zum 31.12.2020

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 1 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte										Entwicklung der Abschreibungen				Buchwerte	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres		
	Stand am des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr Euro- +	Abgänge im Haushaltsjahr - Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr - Euro- +/-	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr Euro- -	Auflös- ungen -Euro- -	Zuschreib- ungen im Haushaltsjahr - Euro- +	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres Euro- -	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres Euro- -	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres Euro- -			
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	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	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	0,00		
1.3 Ähnliche 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	0,00		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)	165.540,87	10.769,64	0,00	0,00	176.310,51	-46.645,17	-13.415,30	0,00	0,00	-60.060,47	116.250,04	118.895,70	116.250,04	118.895,70		
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	0,00		
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	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	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	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	0,00		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7	165.540,87	10.769,64	0,00	0,00	176.310,51	-46.645,17	-13.415,30	0,00	0,00	-60.060,47	116.250,04	118.895,70	116.250,04	118.895,70		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00		
Insgesamt	165.540,87	10.769,64	0,00	0,00	176.310,51	-46.645,17	-13.415,30	0,00	0,00	-60.060,47	116.250,04	118.895,70	116.250,04	118.895,70		



Forderungsübersicht zum 31.12.2020

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 2 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	33,82	33,82	0,00	0,00	19.006,63	-18.972,81
2. Forderungen aus Transferleistungen	61.671,99	61.671,99	0,00	0,00	70.140,31	-8.468,32
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.851,21	1.851,21	0,00	0,00	1.605,25	245,96
Summe aller Forderungen	63.557,02	63.557,02	0,00	0,00	90.752,19	-27.195,17



Schuldenübersicht zum 31.12.2020

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	0,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.453,84	11.453,84	0,00	0,00	23.105,52	-11.651,68
4. Transferverbindlichkeiten	31.583,00	31.583,00	0,00	0,00	117.477,89	-85.894,89
4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	25.804,84	25.804,84	0,00	0,00	113.311,31	-87.506,47
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	5.778,16	5.778,16	0,00	0,00	4.166,58	1.611,58
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10,00	10,00	0,00	0,00	300,12	-290,12
5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00	10,00	0,00	0,00	300,12	-290,12
Schulden insgesamt	43.046,84	43.046,84	0,00	0,00	140.883,53	-97.836,69



Rückstellungsübersicht zum 31.12.2020

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 3 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	35.513,90	10.854,39	0,00	-1.469,93	26.129,44	9.384,46
2.1 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	35.513,90	10.854,39	0,00	-1.469,93	26.129,44	9.384,46
2.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe aller Rückstellungen	35.513,90	10.854,39	0,00	-1.469,93	26.129,44	9.384,46



F. Vollständigkeitserklärung

per 31.12.2020



Vollständigkeitserklärung

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2020

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 18.07.2023

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

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2341/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresrechnung 2021 für die Krippe, Kindergärten und den Hort des Diakonischen Werkes Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Breeden

Den Gesamtausgaben von	1.105.211,25 €
stehen Einnahmen in Höhe von	609.716,33 €
entgegen. Die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen.	495.494,92 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2021 ein Betrag von	615.400,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Ergebnis 2021
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	1.144.281,88 €	1.133.278,32 €	1.223.800,00 €	1.105.211,25 €
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	7.672,75 € (1 %)	5180,12 € (1 %)	5.800,00 €	6.274,57 €
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartenengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten/Gruppenzuschuss	72.000,00 € (6 %)	72.000,00 € (6 %)	72.000,00 € (6 %)	72.000,00 € (7 %)

Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- Kosten	306.009,86 € (27 %)	299.584,43 € (26 %)	332.900,00 € (27 %)	360.280,89 € (33 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	553.082,52 € (48 %)	589.734,63 € (52 %)	615.400,00 € (50 %)	495.494,92 € (45 %)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf insgesamt 51.416,73 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 47.725,66 €
sodass ein Defizit in Höhe von 3.691,07 €
entstanden ist.

Integrativarbeit

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit jeweils 188.124,59 € aus. Die Gruppen decken sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich.

Krippe Am Breeden

Den Gesamtausgaben von	162.121,58 €
stehen Einnahmen in Höhe von	108.298,18 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	53.823,40 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2021 ein Betrag von	59.400,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Ergebnis 2021
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	159.205,20 €	155.397,43 €	170.000,00 €	162.121,58 €
Anteil Eltern Krippengebühren ohne Verpflegung	25.020,01 € (16 %)	27.504,24 € (18 %)	28.000,00 € (16 %)	22.311,82 € (14 %)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten/Gruppenzuschuss	9.000,00 € (6 %)	9.000,00 € (6 %)	9.000,00 € (5 %)	9.000,00 € (6 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	61.852,88 € (39 %)	63.775,50 € (41 %)	66.100,00 € (39 %)	67.536,00 € (42 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	55.464,27 € (35 %)	48.094,93 € (31 %)	59.400,00 € (35 %)	53.823,40 € (33 %)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 3.213,04 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 3.661,04 €
Sodass der Überschuss von 448,00 €
in die Deckung des Defizites im Regelbereich einfließt.

Gemeinkostenträger

Den Gesamtausgaben von	1.408,78 €
stehen Einnahmen in Höhe von	1.439,22 €
entgegen. Die Differenz aus Abschreibungen in Höhe von ist zahlungsunwirksam.	30,44 €

Kindergarten Thienkamp

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	516.886,01 € 290.387,60 €
Entgegen. Die Gemeinde Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen.	226.498,40 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2021 ein Betrag von	278.300,00 €
Die Differenz von ist zahlungsunwirksam.	0,01 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Ergebnis 2021
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	473.686,56 €	483.690,34 €	532.600,00 €	516.886,01 €
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	-294,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten/Gruppenzuschuss	31.500,00 € (7 %)	31.500,00 € (7 %)	31.500,00 € (6 %)	31.500,00 € (6 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	127.926,04 € (27 %)	125.661,24 € (26 %)	133.100,00 € (25 %)	179.446,91 € (35 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	236.626,38 € (50 %)	252.246,37 € (52 %)	278.300,00 € (52 %)	226.498,40 € (44 %)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 10.189,92 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 11.166,60 €
sodass ein Überschuss in Höhe von 976,68 €
entstanden ist.

Kindergarten Gristede

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	160.867,14 € 85.460,93 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	75.406,21 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2021 ein Betrag von	101.200,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Ergebnis 2021
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	158.461,16 €	161.167,99 €	173.300,00 €	160.867,14 €
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- Kosten/Gruppenzuschuss	9.000,00 € (6 %)	9.000,00 € (6 %)	9.000,00 € (5 %)	9.000,00 € (6 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	51.030,40 € (32 %)	48.368,40 € (30 %)	49.000,00 € (28 %)	60.700,87 € (38 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	84.972,67 € (54 %)	92.859,60 € (58 %)	101.200,00 € (58 %)	75.406,21 € (47 %)

Die Aufwendungen der Mittagsverpflegung belaufen sich auf 8.856,38 €
Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 10.536,64 €
sodass ein Überschuss in Höhe von 1.680,26 €
entstanden ist.

Kindergarten Spohle

Den Gesamtausgaben von	140.112,18 €
stehen Einnahmen in Höhe von	69.759,21 €
Entgegen. Die Gemeinde Wiefelstede hat einen Defizitbetrag von zu tragen.	70.352,97 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2021 ein Betrag von	75.800,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Ergebnis 2021
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	126.725,10 €	129.778,39 €	137.700,00 €	140.112,18 €
Anteil Eltern Kindergarten- gebühren ohne Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Gemeinde Wiefelstede Kindergartengebühren für beitragsfrei gestellte Kinder Zuschuss Land (Pauschalen) für beitragsfrei gestellte Kinder Differenz Gemeinde Wiefelstede	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal- Kosten/Gruppenzuschuss	9.000,00 € (7 %)	9.000,00 € (7 %)	9.000,00 € (7 %)	9.000,00 € (6 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	45.000,38 € (36 %)	43.761,48 € (34 %)	47.600,00 € (35 %)	50.744,99 € (36 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	65.429,75 € (52 %)	73.245,34 € (56 %)	75.800,00 € (55 %)	70.352,97 € (50 %)

Hort Am Breeden

Den Gesamtausgaben von	178.481,66 €
stehen Einnahmen in Höhe von	91.193,64 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	87.288,02 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2021 ein Betrag von	113.600,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Ergebnis 2021
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	164.932,15 €	193.217,88 €	198.700,00 €	178.481,66 €
Anteil Eltern Hortgebühren ohne Verpflegung	42.707,16 € (26 %)	37.925,64 € (20 %)	41.000,00 € (21 %)	45.378,33 € (25 %)
Anteil Kirche Zuschuss zu den Fachpersonal-Kosten/Gruppenzuschuss	18.000,00 € (11 %)	18.000,00 € (9 %)	18.000,00 € (9 %)	18.000,00 € (10 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	25.476,09 € (15 %)	25.327,44 € (13 %)	26.000,00 € (13 %)	27.514,71 € (15 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	78.522,67 € (48 %)	111.737,25 € (58 %)	113.600,00 € (57 %)	87.288,02 € (49 %)

Das Gesamtdefizit für die Gemeinde Wiefelstede beträgt	1.008.863,92 €
Eingeplant waren im Haushaltsplan 2021 insgesamt	<u>1.243.700,00 €</u>
Differenz	234.836,08 €

Einrichtung	Ist-Zahlung	Abrechnung	Erstattung
Kindergarten Am Breeden	554.630,00 €	495.494,92 €	59.135,08 €
Krippe Am Breeden	56.430,00 €	53.823,40 €	2.606,60 €
Kindergarten Thienkamp	264.385,00 €	226.498,40 €	37.886,60 €
Kindergarten Gristede	96.140,00 €	75.406,21 €	20.733,79 €
Kindergarten Spohle	72.010,00 €	70.352,97 €	1.657,03 €
Hort Am Breeden	107.920,00 €	87.288,02 €	20.631,98 €
gesamt	1.151.515,00 €	1.008.863,92 €	142.651,08 €

Im Jahr 2021 waren die Kindertagesstätten pandemiebedingt in der Zeit vom 11.01. bis 07.03. geschlossen, lediglich eine Notbetreuung wurde angeboten. Für diese Zeit waren gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.01.2021 keine Kindertagesstättengebühren zu erheben, wenn kein Besuch erfolgt ist. Eltern, die eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, hatten demnach die volle monatliche Gebühr zu zahlen.

Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2021 monatliche Betriebskostenabschläge an das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. geleistet. Die Differenz zum tatsächlichen Defizitausgleich wurde auf Grundlage der Jahresrechnung 2021 seitens des Diakonischen Werkes bereits erstattet.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2021 für die Einrichtungen

Am Breeden i. H. v.	1.105.211,25 €
Integration i. H. v.	188.124,59 €
Krippe i. H. v.	162.121,58 €
Gemeinkostenträger i. H. v.	1.408,78 €
Thienkamp i. H. v.	516.886,01 €
Gristede i. H. v.	160.867,14 €
Spohle i. H. v.	140.112,18 €
Hort i. H. v.	178.481,66 €
gesamt	2.453.213,19 €
zzgl. Ausgaben für investive Anschaffungen von	5.170,64 €

zu.

Anlagen:

Jahresrechnung Diakonisches Werk Wiefelstede e.V. für 2021

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin



Kindergarten Am Breeden



Kindergarten Spohle



Hort Wiefelstede



Kindergarten
Gristede



Kindergarten Thienkamp

**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. abz. 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 Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.500,00	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. Auflö.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. 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
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 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	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. Aushilf	-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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Schlussbilanz zum 31.12.2021



Aktiva				Passiva			
Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)		
1.		0,00 €	1.	129.292,56 €	118.297,96 €		
1.1	0,00 €	0,00 €	1.1	27,06 €	27,06 €		
1.2	0,00 €	0,00 €	1.1.1	27,06 €	27,06 €		
1.3			1.1.2				
1.4			1.2	0,00 €	0,00 €		
1.5			1.2.1				
1.6			1.2.2				
2.	116.250,04 €	109.604,94 €	1.2.3				
2.1			1.2.4				
2.2			1.2.5				
2.3			1.3	-298,33 €	-184,86 €		
2.4			1.3.1	-175,20 €	-215,29 €		
2.5			1.3.1.1				
	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		

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 €

2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	25.804,84 €	152.684,00 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	5.778,16 €	7.774,85 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	10,00 €	128,00 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.2	Abzuführ. Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	10,00 €	128,00 €
3.	Rückstellungen	35.513,90 €	34.327,64 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
3.1.1	Pensionsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.1.2	Beihilferückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub	35.513,90 €	34.327,64 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00 €	0,00 €
3.5	Rückst. für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €



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	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	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	
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	
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	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
7. 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

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2342/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Jahresrechnung 2022 für die Kindertagesstätte Am Brinkacker des Trägers DRK
 Kreisverband Ammerland**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Am Brinkacker

Den Gesamtausgaben von	426.526,32 €
stehen Einnahmen in Höhe von	223.426,06 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von	203.100,26 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von	216.795,12 €

Bezeichnung	Planung 2021 AfGuS 11/2021	Planung 2021 aktualisiert	Planung 2022	Ergebnis 2022
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	350.052,04 €	251.633,06 €	366.595,12 €	426.526,32 €
Anteil Eltern Kindergartengebühren ohne Verpflegung	4.000,00 € (1 %)	500,00 € (0,2 %)	800,00 € (0,2 %)	4.029,50 € (0,9 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	109.500,00 € (31 %)	79.688,85 € (32 %)	115.000,00 € (31 %)	160.791,73 € (38 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	210.552,04 € (60 %)	150.444,21 € (60 %)	216.795,12 € (59 %)	203.100,26 € (48 %)

Die Kindertagesstätte Am Brinkacker ist erst ab August 2021 mit allen vier Gruppen in Betrieb gegangen. Somit war es schwierig die Aufwendungen für das Jahr 2022 vorab exakt zu planen. Aus diesem Grunde ist es zu einer höheren Abweichung der Planzahlen zum Jahresergebnis gekommen.

Kinderkrippe Am Brinkacker

Den Gesamtausgaben von stehen Einnahmen in Höhe von	423.031,01 € 310.292,22 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag in Höhe von zu tragen hat.	112.738,79 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von	157.015,26 €

Bezeichnung	Planung 2021 AfGuS	Planung 2021 aktualisiert	Planung 2022	Ergebnis 2022
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	347.486,49 €	264.963,60 €	405.415,26 €	423.031,01 €
Anteil Eltern Kinderkrippengebühren ohne Verpflegung	50.000,00 € (14 %)	38.000,00 € (14 %)	64.000,00 € (16 %)	69.532,00 € (16 %)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	110.000,00 € (32 %)	101.755,33 € (38 %)	170.000,00 € (42 %)	231.383,22 € (55 %)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	173.086,49 € (50 %)	115.208,26 € (43 %)	157.015,26 € (39 %)	112.738,79 € (27 %)

Die erhöhten Finanzhilfebeträge resultieren daraus, dass seitens des Landes Niedersachsen im Jahr 2021 lediglich Abschlagsbeträge auf die zu erwartende Finanzhilfe gezahlt wurden und eine Abrechnung erst im Mai 2022 erfolgte. Die Nachzahlungsbeträge aus 2021 fließen somit in die Jahresrechnung 2022 ein, da der Jahresabschluss 2021 bereits erfolgt ist.

Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2022 bereits Betriebskostenabschläge für den Kindergartenbereich in Höhe von insgesamt 205.955,40 € gezahlt. Die Differenz in Höhe von 2.855,14 € ist noch vom Träger zu erstatten.

Für den Krippenbereich hat die Gemeinde Wiefelstede für das Jahr 2022 Betriebskostenabschläge in Höhe von insgesamt 149.164,44 € gezahlt. Die Differenz in Höhe von 36.425,65 € ist ebenfalls vom Träger zu erstatten.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2022 des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ammerland e.V. für den Kindergarten Am Brinkacker in Höhe von insgesamt 426.526,32 € und für die Kinderkrippe Am Brinkacker in Höhe von insgesamt 423.031,01€ zu.

Anlagen:

Jahresrechnung 2022 der Kindertagesstätte Am Brinkacker

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker, gesamt

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	104.200,00	115.388,96	-11.188,96
a	Elternbeiträge	70.200,00	73.561,50	-3.361,50
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	34.000,00	41.827,46	-7.827,46
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	661.280,00	734.168,37	-72.888,37
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	255.000,00	392.174,95	-137.174,95
b	Zuschuss QuiK vom Land	18.300,00	26.154,37	-7.854,37
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	387.980,00	315.839,05	72.140,95
3	Summe ordentliche Erträge	765.480,00	849.557,33	-84.077,33
4	Personalaufwendungen	659.240,00	737.788,24	-78.548,24
a	Vergütung Erstkraft KiTa	257.000,00	288.253,11	-31.253,11
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	181.000,00	208.300,53	-27.300,53
c	Vergütung Drittkraft KiTa	74.000,00	79.827,35	-5.827,35
d	Vergütung QuiK	18.300,00	22.024,59	-3.724,59
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	7.000,00	7.066,71	-66,71
f	Vergütung Reinigungspersonal	44.000,00	40.961,55	3.038,45
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	19.500,00	25.534,75	-6.034,75
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	52.000,00	55.081,09	-3.081,09
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	700,00	0,00	700,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	4.200,00	10.738,56	-6.538,56
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.540,00	0,00	1.540,00
5	Aufwendungen	33.000,00	36.583,81	-3.583,81
a	Verwaltungskostenumlage	33.000,00	36.583,81	-3.583,81
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	73.240,00	75.185,28	-1.945,28
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	2.240,00	622,28	1.617,72
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	34.000,00	43.277,35	-9.277,35
d	Geschäftsbedarf	3.900,00	3.808,72	91,28
e	Porto	600,00	98,90	501,10
f	Reisekosten	1.000,00	1.261,35	-261,35
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	4.400,00	4.132,64	267,36
h	Lehr- und Lernmittel	800,00	720,83	79,17
i	Kommunikationsaufwand	900,00	1.220,18	-320,18
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.800,00	2.665,00	135,00
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.800,00	3.305,40	-505,40
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	950,84	1.749,16
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	4.000,00	0,00	4.000,00
o	Reinigung	6.600,00	5.826,17	773,83
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	9.000,00	7.295,62	1.704,38
7	Summe ordentliche Aufwendungen	765.480,00	849.557,33	-84.077,33

Haushalt Kindergarten Am Brinkacker - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	
1	Erträge von Eltern, gesamt	29.200,00	36.479,96	-7.279,96
a	Elternbeiträge	4.200,00	4.029,50	170,50
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (25 Kinder)	25.000,00	32.450,46	-7.450,46
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	350.870,00	390.046,36	-39.176,36
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	105.000,00	160.791,73	-55.791,73
b	Zuschuss QuiK vom Land	18.300,00	26.154,37	-7.854,37
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	227.570,00	203.100,26	24.469,74
3	Summe ordentliche Erträge	380.070,00	426.526,32	-46.456,32
4	Personalaufwendungen	317.270,00	358.610,26	-41.340,26
a	Vergütung Erstkraft KiTa	133.000,00	151.191,38	-18.191,38
b	Vergütung Zweikraft KiTa	104.000,00	119.023,50	-15.023,50
c	Vergütung QuiK	18.300,00	22.024,59	-3.724,59
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.500,00	3.533,36	-33,36
e	Vergütung Reinigungspersonal	22.500,00	20.480,78	2.019,23
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	9.750,00	12.767,38	-3.017,38
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	23.000,00	24.220,00	-1.220,00
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	350,00	0,00	350,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.100,00	5.369,28	-3.269,28
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	770,00	0,00	770,00
5	Aufwendungen	16.400,00	18.367,16	-1.967,16
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	16.400,00	18.367,16	-1.967,16
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	46.400,00	49.548,91	-3.148,91
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	1.400,00	441,22	958,78
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	25.000,00	30.478,09	-5.478,09
d	Geschäftsbedarf	2.100,00	1.904,36	195,64
e	Porto	300,00	49,45	250,55
f	Reisekosten	1.000,00	1.261,35	-261,35
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.400,00	2.231,63	168,37
h	Lehr- und Lernmittel	400,00	360,42	39,59
i	Kommunikationsaufwand	500,00	610,09	-110,09
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	0,00	500,00
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.750,00	1.665,63	84,38
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.750,00	1.652,70	97,30
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	532,47	967,53
n	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	2.000,00	0,00	2.000,00
o	Reinigung	1.600,00	4.479,66	-2.879,66
p	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	4.000,00	3.881,85	118,15
7	Summe ordentliche Aufwendungen	380.070,00	426.526,32	-46.456,32

Haushalt Kindertagesstätte Am Brinkacker - Krippe

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	
1	Erträge von Eltern, gesamt	75.000,00	78.909,00	-3.909,00
a	Elternbeiträge	66.000,00	69.532,00	-3.532,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (20 Kinder)	9.000,00	9.377,00	-377,00
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	310.410,00	344.122,01	-33.712,01
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	150.000,00	231.383,22	-81.383,22
b	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	160.410,00	112.738,79	47.671,21
3	Summe ordentliche Erträge	385.410,00	423.031,01	-37.621,01
4	Personalaufwendungen	341.970,00	379.177,99	-37.207,99
a	Vergütung Erstkraft KiTa	124.000,00	137.061,73	-13.061,73
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	77.000,00	89.277,03	-12.277,03
c	Vergütung Drittkraft KiTa	74.000,00	79.827,35	-5.827,35
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	3.500,00	3.533,36	-33,36
e	Vergütung Reinigungspersonal	21.500,00	20.480,78	1.019,23
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	9.750,00	12.767,38	-3.017,38
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	29.000,00	30.861,09	-1.861,09
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	350,00	0,00	350,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	2.100,00	5.369,28	-3.269,28
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	770,00	0,00	770,00
5	Aufwendungen	16.600,00	18.216,65	-1.616,65
a	Verwaltungskostenumlage (4,5 %)	16.600,00	18.216,65	-1.616,65
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	26.840,00	25.636,37	1.203,63
a	Lebensmittel	840,00	181,06	658,94
b	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	9.000,00	12.799,26	-3.799,26
c	Geschäftsbedarf	1.800,00	1.904,36	-104,36
d	Porto	300,00	49,45	250,55
e	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen, Fachb.	2.000,00	1.901,01	98,99
f	Lehr- und Lernmittel	400,00	360,42	39,59
g	Kommunikationsaufwand	400,00	610,09	-210,09
h	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.050,00	999,38	50,63
i	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.050,00	1.652,70	-602,70
j	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	418,37	781,63
k	Sonstige Personalkosten (Impfung...)	2.000,00	0,00	2.000,00
l	Reinigung	1.800,00	1.346,51	453,49
m	Sonstige Sachkosten Anlage2 Trägervertrag	5.000,00	3.413,77	1.586,23
7	Summe ordentliche Aufwendungen	385.410,00	423.031,01	-37.621,01

DRK Zuschüsse

10.014,18

Zuschussbedarf

315.839,05

KIGA

203.100,26

Krippe

112.738,79

Erhaltene Zuschüsse

355.119,84

205.955,40

149.164,44

Guthaben Gemeinde

-39.280,79

-2.855,14

-36.425,65

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2349/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Jahresrechnung 2022 für den Kindergarten und die Krippe Ofenerfeld des Trägers
 Verein für Kinder e.V.**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Gremium	Sitzung am
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023
Verwaltungsausschuss	09.10.2023

Kindergarten Ofenerfeld

Den Gesamtausgaben von	382.715,71 €
stehen Einnahmen in Höhe von	143.984,75 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	238.730,96 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von	261.531,79 €

Bezeichnung	Jahresrechnung 2020	Jahresrechnung 2021	Planung 2022	Jahresrechnung 2022
Gesamtausgaben lt. Abrechnung	345.404,33 €	357.576,27 €	356.531,79 €	382.715,71 €
Anteil Eltern Kindergartengebühren	378,64 € (0,11%)	424,00 € (0,12%)	0,00 € (0%)	858,00 € (0,23%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	94.569,00 € (27,38 %)	116.216,86 € (32,51 %)	95.000,00 € (26,65 %)	120.757,47 € (31,56 %)
Anteil Land	n.n.	18.815,09 €	n.n.	22.369,28 €

Sprachförderung und Qualität		(5,27%)		(5,85%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede				
Gesamtzuschuss gem.	240.535,68 €	222.120,32 €	261.531,79 €	238.730,96 €
Defizitvertrag	(69,64 %)	(62,10%)	(73,36%)	(62,38%)

Der Kindergarten Ofenerfeld verfügt über 50 Plätze, welche im Jahr 2022 fast durchgängig belegt waren.

Krippe Ofenerfeld

Den Gesamtausgaben von	451.942,36 €
stehen Einnahmen in Höhe von	280.279,49 €
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag zu tragen hat in Höhe von	171.662,87 €
Eingeplant war im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von	249.668,56 €

Bezeichnung	Jahresrechnung 2020	Jahresrechnung 2021	Planung 2022	Jahresrechnung 2022
Gesamtausgaben lt. Abrechnung	414.587,45 €	458.598,69 €	464.668,56 €	451.942,36 €
Anteil Eltern Krippengebühren	62.549,57 € (15,09%)	84.637,82 € (18,46%)	65.000,00 € (14,00%)	107.884,25 € (23,87%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	146.614,10 € (35,37%)	165.007,38 € (35,98%)	150.000,00 € (32,00%)	172.395,24 € (38,15%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	205.423,78 € (49,55%)	204.604,11 € (44,62%)	249.668,56 € (54,00%)	171.662,87 € (37,98%)

Die Kinderkrippe Ofenerfeld verfügt über 30 Plätze, die im Jahr 2022 fast durchgängig belegt waren.

Im Jahr 2022 konnten Mehreinnahmen bei den Krippengebühren erzielt werden. Anhand der vorgelegten Gebührenlisten ist zum einen erkennbar, dass sich die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen im Südbereich der Gemeinde auch finanziell bemerkbar macht. 3-jährige Krippenkinder können schneller in den Kindergartenbereich übergehen und belegen so nicht mehr als beitragsfreie Kinder die eigentlich kostenpflichtigen Krippenplätze. Neue Krippenkinder können entsprechend auf die gebührenpflichtigen Plätze nachrücken. Zum anderen ist aber auch zu erkennen, dass sich die Einkommensstruktur der Eltern insgesamt geändert hat.

Die tatsächlichen Fachpersonalkosten sind im Vergleich zur Planung und zum Vorjahr deutlich geringer ausgefallen. Dies liegt zum großen Teil darin begründet, dass die passive Phase der Altersteilzeit einer Fachkraft in 03/2022 beendet werden konnte. Die entsprechenden Personalkosten wurden seitens des Trägers für 2022 zu hoch geplant.

Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2022 bereits Betriebskostenabschläge in Höhe

von insgesamt 248.455,20 € für den Kindergarten an den Verein für Kinder e.V. gezahlt. Die Differenz i.H.v. 9.724,24 € ist gem. Trägerschaftsvertrag vom Verein für Kinder e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2022 bereits Betriebskostenabschläge in Höhe von insgesamt 237.185,16 € für die Krippe an den Verein für Kinder e.V. gezahlt. Die Differenz in Höhe von 65.522,29 € ist gem. Trägerschaftsvertrag vom Verein für Kinder e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Jahresrechnung 2022 des Vereins für Kinder e.V. für den Kindergarten Ofenerfeld in Höhe von 382.715,71 € und für die Krippe Ofenerfeld in Höhe von 451.942,36 € zu.

Anlagen:

Jahresrechnung Kindergarten Ofenerfeld 2022

Jahresrechnung Krippe Ofenerfeld 2022

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Verein für Kinder e.V.

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG 2022

Kindergarten Wallheckenweg 34

1 Vormittagsgruppe mit 25 Kindern, 08.00 bis 13.00 Uhr
 1 Ganztagsgruppe mit 25 Kindern, 08.00 bis 15.30 Uhr
 Frühdienst 07.15 bis 08.00
 Leitung: 10 Wst. + Verfügung 15 Wst.

WSt.

50

75

7,5

25

157,50

Kosten Fachpersonal	(vgl. Übersicht)		Wst.	Arbeitgeberkosten
	Entgeltgruppe	Stufe		
	S3	6	29,7	43.248,00 €
	S3	4	38,5	50.344,00 €
	S3	2	2,8	3.606,72 €
	S3	2	0,9	951,89 €
	S9	4	23,5	37.634,45 €
	S8a	4	28,5	46.723,77 €
	S9	5	33,1	65.271,25 €
			157	
				247.780,08 €
Vertretung				27.574,15 €
<u>Zusatzkräfte Qualität</u>				
	S3	3	33	16.952,22 €
<u>Zusatzkräfte Sprache</u>				
	S8a	4	1,5	oben enthalten
	S8a	5	1,5	oben enthalten
Vertretung Fachkräfte				
FSJ-Kraft über DRK	01.01.-31.07.			4.900,00 €
(700,- pro Monat)	01.08.-31.12.	nicht besetzt		
<u>Wirtschaftskräfte</u>				
<u>Küchenkraft (15)</u>				
	2Ü	6	15	26.931,29 €
<u>Reinigung (16) ab 01.12.21 19 Wst</u>				
	2Ü	6	3	s.o.
	2Ü	4	6,5	7.614,42 €
	2Ü	3	6,5	7.314,42 €
<u>Hausmeister (4)</u>				
	4	6	1	1.469,77 €
Summe Wirtschaftskräfte				43.329,90 €
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)				4.332,99 €
<u>Sachkosten</u>				
Einrichtung + Reparaturen	71,08 € pro Platz		50	3.554,19 €
Verpflegung	26,68 € pro Platz		50	1.334,16 €
Sonstige Kosten				14.733,46 €
Weitere Kosten				
Summe Sachkosten				19.621,81 €
<u>Verwaltungspauschale (5 %)</u>				18.224,56 €
Gesamtkosten				382.715,71 €

Verein für Kinder e.V.

Einnahmen

Sprachförderung Land		5.417,06 €
Förderung Qualität		16.952,22 €
Landeszuschuss	(Bescheid liegt noch nicht vor)	120.757,47 €
Elternbeiträge		858,00 €
Summe Einnahmen		<hr/> 143.984,75 €

Abrechnung

Summe Ausgaben		382.715,71 €
Summe Einnahmen		143.984,75 €
ungeddeckte Kosten = Zuschuss Gemeinde		<hr/> 238.730,96 €
gezahlte Abschläge		248.455,20 €
Nachzahlung		-9.724,24 €

Anhang zum Fördervertrag
zwischen der Gemeinde Wiefelstede und dem Verein für Kinder e.V. vom

Betriebskostenabrechnung		KiGa Wallheckenweg
„Sonstige Kosten“ 2022		
Versicherungen	über den UNION-Versicherungsdienst des Paritätischen	403,14 €
Fachberatung	Höchstgrenze pro Gruppe: 712,00 €	712,00 €
Nebenk.Hausmeister	1 Kfz + Nebenkosten + Benzin, Arbeitskleidung,	606,37 €
Miete Hausmeisterraum	3.067,80 pro Jahr Kaltmiete, EWE in voller Höhe	415,05 €
Leiterin-Supervision	900,- pro Jahr / Verein = 1/20.	45,00 €
Betriebsrat	lt. Betriebsverfassungsgesetz	1.188,33 €
Ausgleichsabgabe	in voller Höhe	21,00 €
Mitgliedsbeitrag Pari	in voller Höhe	420,50 €
Arbeitssicherheit	lt. Vertrag mit DEKRA	598,57 €
GEZ		77,11 €
Berufsgenossenschaft	in voller Höhe	1.790,01 €
Fortbildungen	auf Antrag	
Gebühr Führungszeugnis	mind. Alle 5 Jahre	26,00 €
Komm. Schadensausgleich	in voller Höhe	20,80 €
Supervision	900,- pro Jahr / Einrichtung	
Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	43,94 €
Schmutzfangmatten	in voller Höhe	392,50 €
Gebühr Gesundheitsamt	in voller Höhe	71,00 €
Reinigungsmittel	in voller Höhe	1.905,87 €
Sonderreinigung	Fußbodengrundreinigung 1 x jährlich, Fensterputzen 2 x jährlich	
Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	
Ortsveränderl. Geräte	60,- pro Einrichtung pauschal	60,00 €
Wäsche	240,- pro Jahr und Einrichtung, pauschal	240,00 €
Impfungen/Untersuchungen	in voller Höhe	
Reinigung Biotonne	in angemessener Höhe	
Spielsand	wenn notwendig, in voller Höhe	
Feuerlöscher	in voller Höhe	
Hallenmiete	50 %, 1 x pro Woche Hallennutzung	
Kaltmiete	fällt nicht an	
Energiekosten	fallen nicht an	
Betriebskosten	lt. Bescheid oder Abrechnung Vermieter	
- Schornsteinfeger	in voller Höhe	
- Winterdienst	in angemessener Höhe	522,22 €
Garten- und Wegepflege	von Mai bis Oktober nach Bedarf	5.174,05 €
Summen		14.733,46 €

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG 2022

Krippe Sandweg

1 Vormittagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 13.00 Uhr
 1 Ganztagsgruppe mit 15 Kindern, 08.00 bis 15.30 Uhr
 Frühdienst 07.15 bis 08.00
 Leitung: 10 Wst. + Verfügung 15 Wst.

Wst.

75

112,5

7,5

25

220

Kosten Fachpersonal	(vgl. Übersicht)		Wst.	Arbeitgeberkosten
	<u>Entgeltgruppe</u>	<u>Stufe</u>		
	S8a	6	Freistellung	7.027,66 €
	S8a	3	Elternzeit	6.802,78 €
	S3	6	38,5	58.417,77 €
	S3	1	38,5	44.934,11 €
	S8a	2	30	42.048,75 €
	S9	4	38,5	59.261,69 €
	S8a	6	36	59.487,76 €
	S3	2	38,5	47.773,08 €
			<u>220</u>	
				325.753,60 €
Vertretung Fachkräfte				39.583,87 €
<u>Wirtschaftskräfte</u>				
<u>Küchenkraft (20)</u>				
	2Ü	4	20	20.880,63 €
<u>Reinigung (16)</u>				
	2Ü	5	16	18.225,49 €
<u>Hausmeister (4)</u>				
	4	6	1	1.469,77 €
Summe Wirtschaftskräfte				40.575,89 €
Vertretung Wirtschaftskräfte (10%)				4.057,59 €
<u>Sachkosten</u>				
Einrichtung + Reparaturen	71,08 € pro Platz		30	2.132,51 €
Verpflegung	26,68 € pro Platz		30	800,50 €
Sonstige Kosten				13.678,86 €
Weitere Kosten	Kondentrockner			1.225,00 €
	Rutschenturm			2.613,48 €
Summe Sachkosten				20.450,35 €
<u>Verwaltungspauschale (5 %)</u>				
				21.521,06 €
Gesamtkosten				451.942,36 €
<u>Einnahmen</u>				
Landeszuschuss	(Bescheid liegt noch nicht vor)			172.395,24 €
Elternbeiträge				107.884,25 €
Summe Einnahmen				280.279,49 €

Verein für Kinder e.V.

Abrechnung

Summe Ausgaben	451.942,36 €
Summe Einnahmen	280.279,49 €
<hr/>	
ungedekte Kosten = Zuschuss Gemeinde	171.662,87 €
gezahlte Abschläge	237.185,16 €
Nachzahlung	-65.522,29 €

Anhang zum Fördervertrag

zwischen der Gemeinde Wiefelstede und dem Verein für Kinder e.V. vom

Betriebskostenabrechnung

„Sonstige Kosten“ 2022

Krippe
Sandweg

Versicherungen	über den UNION-Versicherungsdienst des Paritätischen	403,14 €
Fachberatung	Höchstgrenze pro Gruppe: 712,00 €	712,00 €
Nebenk. Hausmeister	1 Kfz + Nebenkosten + Benzin, Arbeitskleidung,	606,37 €
Miete Hausmeisterraum	3.067,80 pro Jahr Kaltmiete, EWE in voller Höhe	415,05 €
Leiterin-Supervision	900,- pro Jahr / Verein = 1/20.	45,00 €
Betriebsrat	lt. Betriebsverfassungsgesetz	1.188,33 €
Ausgleichsabgabe	in voller Höhe	21,00 €
Mitgliedsbeitrag Pari	in voller Höhe	420,50 €
Arbeitssicherheit	lt. Vertrag mit DEKRA	598,57 €
GEZ		77,11 €
Berufsgenossenschaft	in voller Höhe	1.790,01 €
Fortbildungen	auf Antrag	
Gebühr Führungszeugnis	mind. Alle 5 Jahre	
Komm. Schadensausgleich	in voller Höhe	
Supervision	900,- pro Jahr / Einrichtung	540,00 €
Fachbücher, -zeitschriften	in angemessener Höhe	43,94 €
Schmutzfangmatten	in voller Höhe	1.020,31 €
Gebühr Gesundheitsamt	in voller Höhe	
Reinigungsmittel	in voller Höhe	2.514,27 €
Sonderreinigung	Fußbodengrundreinigung 1 x jährlich, Fensterputzen 2 x jährlich	
Schädlingsbekämpfung	in voller Höhe	
Ortsveränderl. Geräte	60,- pro Einrichtung pauschal	60,00 €
Wäsche	240,- pro Jahr und Einrichtung, pauschal	240,00 €
Impfungen/Untersuchungen	in voller Höhe	
Reinigung Biotonne	in angemessener Höhe	
Spielsand	wenn notwendig, in voller Höhe	
Feuerlöscher	in voller Höhe	
Hallenmiete	50 %, 1 x pro Woche Hallennutzung	
Kaltmiete	fällt nicht an	
Energiekosten	fallen nicht an	
Betriebskosten	lt. Bescheid oder Abrechnung Vermieter	
- Schornsteinfeger	in voller Höhe	
- Winterdienst	in angemessener Höhe	
Garten- und Wegepflege	von Mai bis Oktober nach Bedarf	2.983,26 €
Summen		13.678,86 €

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2350/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Jahresrechnung 2022 für die Kindertagesstätte Metjendorf des Trägers Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Ammerland e.V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

1. Kindergarten Metjendorf

Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst anerkannte Gesamtausgaben i.H.v.	542.540,96 €
Dem stehen Einnahmen i.H.v.	<u>224.964,48 €</u>
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v.	317.576,48 €
zu tragen hat	
Eingeplant war im Haushalt 2022 ein Defizitbetrag i.H.v.	329.250,00 €

Bezeichnung	Jahresrechnung 2021	HH-Planung 2022	Jahresrechnung 2022	HH-Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	491.277,26 €	516.250,00 €	542.540,96 €	519.550,00 €
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	619,00 € (0,13%)	0,00 €	536,00 € (0,10%)	500,00 €
Anteil Zuschuss Qualität und Sprachförderung	27.799,29 € (5,66%)	21.500,00 €	29.183,19 € (5,38%)	21.500,00 €
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonalkosten	164.492,88 € (33,49%)	149.500,00 €	176.518,27 € (32,54%)	164.000,00 € (31,57%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	277.103,63 € (56,41%)	329.250,00 €	317.576,48 € (58,54%)	325.050,00 € (62,57%)

Der Kindergarten Metjendorf umfasst drei Gruppen mit je 25 Kindern und war im Jahr 2022

fast durchgängig belegt.

2. Krippe Metjendorf

Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Gesamtausgaben i.H.v.	358.151,52 €
Dem stehen Einnahmen i.H.v.	<u>284.009,26 €</u>
entgegen, so dass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v.	74.142,26 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushalt 2022 ein Defizitbetrag i.H.v.	126.400,00 €

Bezeichnung	Jahresrechnung 2021	HH-Planung 2022	Jahresrechnung 2022	HH-Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	356.942,87 €	391.900,00 €	358.151,52 €	399.300,00 €
Anteil Eltern Krippen- gebühren ohne Verpflegung	78.500,91 € (21,99%)	90.000,00 € (22,97%)	93.586,19 € (26,13%)	91.000,00 € (22,79%)
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal- kosten	158.042,21 € (44,27%)	160.000,00 € (40,83%)	169.596,06 € (47,36%)	159.000,00 € (39,82%)
Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamt- zuschuss gem. Defizitvertrag	106.224,78 € (29,76%)	126.400,00 € (32,25%)	74.142,26 € (20,71%)	130.300,00 € (32,64%)

Die Krippe Metjendorf bietet 15 Vormittags- u. 15 Ganztagsplätze an. Die Plätze waren im Jahr 2022 fast vollständig belegt.

Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2022 bereits Betriebskostenabschläge in Höhe von 313.357,56 € für den Kindergarten Metjendorf und 120.650,04 € für die Krippe, insgesamt somit i.H.v. 434.007,60 €, gezahlt.

Die Differenz zum ausgewiesenen Defizit von 391.718,74 € (317.576,48 € für den Kindergarten und 74.142,26 € für die Krippe), somit in Höhe von 42.288,86 €, ist gem. Trägerschaftsvertrag vom DRK Kreisverband Ammerland e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten (Erstattung i.H.v. 46.507,78 € für die Krippe, Nachzahlung i.H.v. 4.218,92 € für den Kindergarten. Die Beträge werden aufgerechnet).

Das Kita-Gebäude wird seit dem Jahr 2020 von dem Eigentümer Kirchengemeinde Ofen gepachtet bzw. gemietet. Im Jahr 2022 war eine Miete i.H.v. 65.568,00 € zzgl. Nebenkosten (Gas, Strom, Abwasser, usw.) i.H.v. ca. 9.000,00 € für das Kita-Gebäude zu zahlen. Die Kosten wurden jeweils direkt von der Gemeinde Wiefelstede gezahlt, sind somit außerhalb der Jahresrechnung des DRK zu betrachten.

Der Mietvertrag für das Kita-Gebäude ist bis zum 31.12.2023 befristet. Ein Umzug in den Neubau ist Mitte November 2023 geplant.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2022 für

- **Kindergarten Metjendorf i.H.v. 542.540,96 €**
- **Krippe Metjendorf i.H.v. 358.151,52 €**

zu.

Anlagen:

Jahresrechnung 2022 Kindergarten und Krippe Metjendorf

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf, gesamt

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	129.900,00	133.676,22	-3.776,22
a	Elternbeiträge	91.400,00	94.122,19	-2.722,19
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	38.500,00	39.554,03	-1.054,03
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	752.650,00	767.016,26	-14.366,26
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	310.000,00	346.114,33	-36.114,33
b	Zuschuss QuiK vom Land, incl. Sprachförder.	24.000,00	29.183,19	-5.183,19
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	418.650,00	391.718,74	26.931,26
3	Summe ordentliche Erträge	882.550,00	900.692,48	-18.142,48
4	Personalaufwendungen	768.300,00	781.862,35	-13.562,35
a	Vergütung Erstkraft KiTa	344.000,00	337.380,08	6.619,92
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	214.500,00	223.237,56	-8.737,56
c	Vergütung Drittkraft KiTa	60.000,00	63.812,67	-3.812,67
d	Vergütung QuiK, incl. Sprachförder.	24.000,00	25.859,29	-1.859,29
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	10.000,00	9.322,34	677,66
f	Vergütung Reinigungspersonal	42.800,00	47.860,00	-5.060,00
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	22.400,00	23.249,40	-849,40
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	44.500,00	47.536,49	-3.036,49
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	800,00	0,00	800,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.200,00	3.604,52	-404,52
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	2.100,00	0,00	2.100,00
5	Aufwendungen	38.000,00	38.785,80	-785,80
a	Verwaltungskostenumlage	38.000,00	38.785,80	-785,80
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	76.250,00	80.044,33	-3.794,33
a	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	0,00	100,00
b	Lebensmittel	2.900,00	1.073,67	1.826,33
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	33.000,00	36.545,54	-3.545,54
d	Geschäftsbedarf	2.500,00	2.410,29	89,71
e	Porto	800,00	98,75	701,25
f	Reisekosten	1.000,00	1.011,00	-11,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.600,00	1.691,89	908,11
h	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	972,97	27,03
i	Kommunikationsaufwand	800,00	987,30	-187,30
j	Bekanntmachungsaufwand	1.000,00	658,20	341,80
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.675,00	5.650,75	-1.975,75
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.675,00	2.901,55	773,45
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	1.614,36	1.085,64
n	Reinigung	7.500,00	7.920,15	-420,15
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	13.000,00	16.507,91	-3.507,91
7	Summe ordentliche Aufwendungen	882.550,00	900.692,48	-18.142,48

Teilergebnishaushalt Kindergarten Metjendorf - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	18.900,00	19.263,02	-363,02
a	Elternbeiträge	400,00	536,00	-136,00
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	18.500,00	18.727,02	-227,02
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	505.950,00	523.277,94	-17.327,94
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	158.000,00	176.518,27	-18.518,27
b	Zuschuss QuiK vom Land, incl. Sprachförder.	24.000,00	29.183,19	-5.183,19
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	323.950,00	317.576,48	6.373,52
3	Summe ordentliche Erträge	524.850,00	542.540,96	-17.690,96
4	Personalaufwendungen	453.000,00	468.043,23	-15.043,23
a	Vergütung Erstkraft KiTa	237.000,00	235.118,78	1.881,22
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	117.500,00	128.375,17	-10.875,17
c	Vergütung QuiK, incl. Sprachförder.	24.000,00	25.859,29	-1.859,29
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	5.000,00	5.593,40	-593,40
e	Vergütung Reinigungspersonal	25.600,00	28.716,00	-3.116,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	13.500,00	13.949,64	-449,64
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	27.000,00	28.268,24	-1.268,24
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	0,00	400,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.900,00	2.162,71	-262,71
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.100,00	0,00	1.100,00
5	Aufwendungen	22.600,00	23.363,01	-763,01
a	Verwaltungskostenumlage	22.600,00	23.363,01	-763,01
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	49.250,00	51.134,72	-1.884,72
a	Mittel für Gesundheitspflege	100,00	0,00	100,00
b	Lebensmittel	2.000,00	853,09	1.146,91
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	16.000,00	17.555,71	-1.555,71
d	Geschäftsbedarf	2.000,00	1.446,17	553,83
e	Porto	500,00	59,25	440,75
f	Reisekosten	1.000,00	1.011,00	-11,00
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.800,00	1.015,13	784,87
h	Lehr- und Lernmittel	600,00	583,78	16,22
i	Kommunikationsaufwand	500,00	592,38	-92,38
j	Bekanntmachungsaufwand	1.000,00	658,20	341,80
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	2.625,00	3.390,45	-765,45
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.625,00	1.740,93	884,07
m	Gesetzliche Unfallversicherung	1.500,00	968,62	531,38
n	Reinigung	4.000,00	4.752,09	-752,09
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	13.000,00	16.507,91	-3.507,91
7	Summe ordentliche Aufwendungen	524.850,00	542.540,96	-17.690,96

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Metjendorf - Krippe

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HHR 2022	"+/-"
1	Erträge von Eltern, gesamt	111.000,00	114.413,20	-3.413,20
a	Elternbeiträge	91.000,00	93.586,19	-2.586,19
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (28 Kinder)	20.000,00	20.827,01	-827,01
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	246.700,00	243.738,32	2.961,68
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	152.000,00	169.596,06	-17.596,06
b	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	94.700,00	74.142,26	20.557,74
	Summe ordentliche Erträge	357.700,00	358.151,52	-451,52
4	Personalaufwendungen	315.300,00	313.819,12	1.480,88
a	Vergütung Erstkraft KiTa	107.000,00	102.261,30	4.738,70
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	97.000,00	94.862,39	2.137,61
c	Vergütung Drittkraft KiTa	60.000,00	63.812,67	-3.812,67
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	5.000,00	3.728,94	1.271,06
e	Vergütung Reinigungspersonal	17.200,00	19.144,00	-1.944,00
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	8.900,00	9.299,76	-399,76
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	17.500,00	19.268,25	-1.768,25
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	400,00	0,00	400,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	1.300,00	1.441,81	-141,81
j	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	1.000,00	0,00	1.000,00
5	Aufwendungen	15.400,00	15.422,79	-22,79
a	Verwaltungskostenumlage	15.400,00	15.422,79	-22,79
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	27.000,00	28.909,61	-1.909,61
a	Lebensmittel	900,00	220,58	679,42
b	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	17.000,00	18.989,83	-1.989,83
c	Geschäftsbedarf	500,00	964,12	-464,12
d	Porto	300,00	39,50	260,50
e	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	800,00	676,76	123,24
f	Lehr- und Lernmittel	400,00	389,19	10,81
g	Kommunikationsaufwand	300,00	394,92	-94,92
h	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	1.050,00	2.260,30	-1.210,30
i	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.050,00	1.160,62	-110,62
j	Gesetzliche Unfallversicherung	1.200,00	645,74	554,26
k	Reinigung	3.500,00	3.168,06	331,94
7	Summe ordentliche Aufwendungen	357.700,00	358.151,52	-451,52

Defizitausgleich	391.718,74
geleistete Abschläge	434.007,60
Guthaben der Gemeinde	-42.288,86

DRK Zuschuss 2022 2.833,30

Defizitausgleich KIGA	317.576,48
geleistete Abschläge	313.357,56
Guthaben des DRK	4.218,92

Defizitausgleich KRIPPE	74.142,26
geleistete Abschläge	120.650,04
Guthaben der Gemeinde	-46.507,78

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2351/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

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

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Kindergarten Heidkamp

Die vorgelegte Jahresrechnung umfasst Gesamtausgaben i.H.v.	1.001.712,75 €
Dem stehen Einnahmen i.H.v.	<u>461.573,21 €</u>
entgegen, sodass die Gemeinde Wiefelstede einen Defizitbetrag i.H.v.	540.139,54 €
zu tragen hat.	
Eingeplant war im Haushaltsplan 2022 ein Defizitbetrag i.H.v.	569.580,00 €

Bezeichnung	Jahresrechnung 2021	HH-Planung 2022	Jahresrechnung 2022	HH-Planung 2023
Gesamtausgaben lt. Abrechnung ohne Investitionen	918.176,26 €	972.580,00 €	1.001.712,75 €	1.007.550,00 €
Anteil Eltern Kindergarten-gebühren ohne Verpflegung	10.378,04 € (1,13%)	13.000,00 €	10.617,26 € (1,06%)	12.000,00 €
Anteil Zuschuss Qualität und Sprachförderung	52.514,05 € (5,72%)	40.000,00 €	65.931,20 € (6,59%)	28.600,00 €
Anteil Land Zuschuss zu den Fachpersonal-kosten	312.332,57 € (34,02%)	295.000,00 €	314.275,95 € (31,38%)	318.000,00 €

Anteil Gemeinde Wiefelstede Gesamtzuschuss gem. Defizitvertrag	481.820,94 € (52,48%)	569.580,00 €	535.013,51 €* (53,41%)	585.420,00
---	--------------------------	--------------	---------------------------	------------

*Der "Überschussbetrag" der Integrationsgruppe (sh. Nr. 2) ist bereits abgezogen.

Der Kindergarten Heidkamp umfasste im Jahr 2022 vier Gruppen mit je 25 Kindern und eine Integrationsgruppe mit 18 Kindern. Alle 118 Plätze waren in 2022 fast durchgängig belegt.

2. Integrationsarbeit Heidkamp

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich mit 72.311,57 € aus. Der Bereich deckt sich durch Zuschüsse des Landes. Ein Zuschuss der Gemeinde Wiefelstede ist nicht erforderlich. Ein "Überschussbetrag" in Höhe von 5.126,03 € wurde an den Regelkindergartenhaushalt abgeführt.

Finanzierung:

Die Gemeinde Wiefelstede hat für das Jahr 2022 bereits Betriebskostenabschläge in Höhe von 541.956,00 € für den Kindergarten Heidkamp gezahlt. Die Differenz in Höhe von 6.942,49 € ist gem. Trägerschaftsvertrag vom DRK Kreisverband Ammerland e.V. an die Gemeinde Wiefelstede zu erstatten.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss stimmt den Jahresrechnungen 2022 für

- **Kindergarten Heidkamp i.H.v. 1.001.712,75 €**
- **Integration Heidkamp i.H.v. 72.311,57 €**

zu.

Anlagen:

Jahresrechnung 2022 Kindergarten Heidkamp

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Teilergebnishaushalt Kindertagesstätte Heidkamp, gesamt

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HR 2022	+/-
1	Erträge von Eltern, gesamt	71.500,00	81.366,06	-9.866,06
a	Elternbeiträge	11.500,00	10.617,26	882,74
b	Entgelt für Mittagsverpflegung	60.000,00	70.748,80	-10.748,80
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	1.000.920,00	987.532,23	13.387,77
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	315.000,00	314.275,95	724,05
b	Zuschuss Qualität vom Land, incl. Sprachförder.	49.000,00	65.931,20	-16.931,20
c	Personalkostenzuschuss Integration	61.100,00	60.740,19	359,81
d	Sachkostenzuschuss Integration	11.500,00	11.571,38	-71,38
e	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	564.320,00	535.013,51	29.306,49
3	Summe ordentliche Erträge	1.072.420,00	1.068.898,29	3.521,71
4	Personalaufwendungen	906.800,00	911.975,20	-5.175,20
a	Vergütung Erstkraft KiTa	368.000,00	361.040,41	6.959,59
b	Vergütung Zweikraft KiTa	279.000,00	285.227,14	-6.227,14
c	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	61.100,00	60.740,19	359,81
d	Vergütung Qualität, incl. Sprachförder.	49.000,00	63.718,75	-14.718,75
e	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.900,00	13.983,50	-83,50
f	Vergütung Reinigungspersonal	37.500,00	38.349,74	-849,74
g	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	39.200,00	39.511,88	-311,88
h	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	51.900,00	42.487,59	9.412,41
i	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	1.100,00	0,00	1.100,00
j	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.000,00	3.107,65	-107,65
k	Vergütung Vertretung Hauswirtschafts- /Küchenpers.	3.100,00	3.808,35	-708,35
5	Aufwendungen	46.200,00	46.029,12	170,88
a	Verwaltungskostenumlage	46.200,00	46.029,12	170,88
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
6	Sach- und Dienstaufwendungen	119.420,00	110.893,97	8.526,03
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	3.300,00	1.706,96	1.593,04
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	60.000,00	57.909,05	2.090,95
d	Geschäftsbedarf	4.200,00	4.274,65	-74,65
e	Porto	700,00	48,00	652,00
f	Reisekosten	1.000,00	1.056,57	-56,57
g	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	3.800,00	3.337,56	462,44
h	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	723,95	276,05
i	Kommunikationsaufwand	1.300,00	1.442,70	-142,70
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	686,23	-186,23
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	4.410,00	4.358,41	51,59
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.410,00	3.806,15	603,85
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	950,84	1.749,16
n	Reinigung	5.900,00	6.099,96	-199,96
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	26.000,00	24.492,94	1.507,06
7	Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.420,00	1.068.898,29	3.521,71

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Regelgruppen

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HR 2022	+/-
1	Erträge von Eltern, gesamt	71.500,00	81.366,06	-9.866,06
a	Elternbeiträge	11.500,00	10.617,26	882,74
b	Entgelt für Mittagsverpflegung (75 Kinder)	60.000,00	70.748,80	-10.748,80
2	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	928.650,00	920.346,69	8.303,31
a	Sonstige Zuschüsse von Ländern (Finanzhilfe)	315.000,00	314.275,95	724,05
b	Zuschuss Qualität vom Land, incl. Sprachförder.	49.000,00	65.931,20	-16.931,20
c	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden (Defizitausgleich)	564.650,00	540.139,54	24.510,46
3	Sonstige ordentliche Erträge (Übertrag I-Gruppen)	0,00	0,00	0,00
4	Summe ordentliche Erträge	1.000.150,00	1.001.712,75	-1.562,75
5	Personalaufwendungen	840.800,00	851.235,01	-10.435,01
a	Vergütung Erstkraft KiTa	368.000,00	361.040,41	6.959,59
b	Vergütung Zweitkraft KiTa	279.000,00	285.227,14	-6.227,14
c	Vergütung Qualität, incl. Sprachförder.	49.000,00	63.718,75	-14.718,75
d	Vergütung Hausmeisterpersonal	13.900,00	13.983,50	-83,50
e	Vergütung Reinigungspersonal	37.500,00	38.349,74	-849,74
f	Vergütung Hauswirtschafts- / Küchenpersonal	39.200,00	39.511,88	-311,88
g	Vergütung feste päd. Vertretungskräfte (Springer)	47.000,00	42.487,59	4.512,41
h	Vergütung Vertretung Hausmeisterpersonal	1.100,00	0,00	1.100,00
i	Vergütung Vertretung Reinigungspersonal	3.000,00	3.107,65	-107,65
j	Vergütung Vertretung Hauswirtsch.- /Küchenpers.	3.100,00	3.808,35	-708,35
6	Aufwendungen	43.100,00	43.135,96	-35,96
a	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	43.100,00	43.135,96	-35,96
b	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
7	Sach- und Dienstaufwendungen	116.250,00	107.341,78	8.908,22
a	Mittel für Gesundheitspflege	200,00	0,00	200,00
b	Lebensmittel	3.300,00	1.706,96	1.593,04
c	Lebensmittel; Kita Mittagsverpflegung	60.000,00	57.909,05	2.090,95
d	Geschäftsbedarf	3.600,00	3.637,49	-37,49
e	Porto	700,00	48,00	652,00
f	Reisekosten	1.000,00	1.056,57	-56,57
g	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	2.700,00	2.031,56	668,44
h	Lehr- und Lernmittel	1.000,00	723,95	276,05
i	Kommunikationsaufwand	1.300,00	1.442,70	-142,70
j	Bekanntmachungsaufwand	500,00	686,23	-186,23
k	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	3.675,00	3.531,05	143,95
l	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.675,00	3.024,48	650,52
m	Gesetzliche Unfallversicherung	2.700,00	950,84	1.749,16
n	Reinigung	5.900,00	6.099,96	-199,96
o	Sonstige Sachkosten Anlage 2 Trägervertrag	26.000,00	24.492,94	1.507,06
8	Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.150,00	1.001.712,75	-1.562,75

Teilergebnishaushalt Kindergarten Heidkamp - Integrationsgruppe

Pos.	Beschreibung	NHH 2022	HR 2022	+/-
1	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	72.600,00	72.311,57	288,43
a	Personalkostenzuschuss Integration	61.100,00	60.740,19	359,81
b	Sachkostenzuschuss Integration (4 I-Kinder)	11.500,00	11.571,38	-71,38
2	Summe ordentliche Erträge	72.600,00	72.311,57	288,43
3	Personalaufwendungen	66.000,00	60.740,19	5.259,81
a	Vergütung Heilpäd. Fachkraft KiTa	61.100,00	60.740,19	359,81
b	Personalkosten Vertretung	4.900,00	0,00	4.900,00
4	Aufwendungen	3.100,00	2.893,16	206,84
c	Verwaltungskostenumlage (5,0 %)	3.100,00	2.893,16	206,84
d	Umlage an Mitarbeitervertretung	0,00	0,00	0,00
5	Sach- und Dienstaufwendungen	3.170,00	3.552,19	-382,19
a	Geschäftsbedarf	600,00	637,16	-37,16
b	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Veranstaltungen	1.100,00	1.306,00	-206,00
c	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	735,00	827,36	-92,36
d	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	735,00	781,67	-46,67
6	Ertragsüberschuss an Regelhaushalt	0,00	0,00	0,00
7	Summe ordentliche Aufwendungen	72.270,00	67.185,54	5.084,46

Gesamtdefizit	535.013,51
Bisher geleistete Abschläge	541.956,00
Restbetrag	-6.942,49
DRK Zuschuss 2022	3.600,59

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2357/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Eingruppierung von ErzieherInnen auf Zweitkraftstellen in den Kitas

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die Alarmsignale sind längst unverkennbar und zeigen sich bereits in der frühen Bildungsphase. Viele Kindertagesstätten können aufgrund einer nicht kindgerechten Personalausstattung ihren Bildungsauftrag nicht mehr zufriedenstellend erfüllen. Umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen sollten getroffen werden – unter anderem durch Entlastung. Dazu braucht es ausreichend Personal.

Die Erfahrungen der letzten Jahre und Monate haben auch bei uns in den Wiefelsteder Kindertageseinrichtungen gezeigt, dass aufgrund des hohen Fachkräftemangels, insbesondere bei den SozialassistentInnen, kaum noch oder gar keine Bewerbungen eingehen.

Bereits Ende 2018 haben die Gremien über die Eingruppierung von ErzieherInnen als Zweitkräfte in den Kindertagesstätten diskutiert. Im Ergebnis kam man überein, der Eingruppierung der ErzieherInnen auf Zweitkraftstellen im TVöD SuE 8a in den Außenstellen Spohle und Gristede zuzustimmen. Hintergrund war hier die besondere Situation, dass die Leitung der Kita Am Breeden nicht täglich in den Außenstellen vor Ort ist und dass sich die beiden Gruppenkräfte ihre Aufgaben teilen.

Auch die ErzieherInnen des Vereins für Kinder e. V., die nicht als Erstkraft eingesetzt werden, sind im TVöD SuE 8a eingestuft. Begründet wurde dies mit der Konzeption des Vereins für die Arbeit in den Kindertagesstätten. Diese beinhaltet die gleichwertige Aufteilung der Tätigkeiten aller MitarbeiterInnen in den pädagogischen Teams.

In der Praxis ist eine Aufteilung der Arbeiten in den Gruppen nach unterschiedlichen Wertigkeiten heutzutage kaum noch umsetzbar und entspricht nicht mehr den heutigen Standard bzw. einer bedarfsgerechten frühkindlichen Förderung. Vielmehr ist es der Fall, dass Zweitkräfte die Betreuung der Kinder sowie die Elternarbeit etc. in der Regel gleichwertig

wie eine Erstkraft übernehmen, wenn sie über die entsprechende Qualifikation verfügen.

Nun soll im Fachausschuss die Eingruppierung der Zweitkräfte in Kindertagesstätten allgemein überdacht und eine einheitliche Regelung für alle Kindertagesstätten in Wiefelstede angestrebt werden, um in der Gemeinde Wiefelstede weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und somit die gegenwärtige Situation zu entschärfen.

Aktuell waren beispielsweise im Mai in den Einrichtungen Kita Am Breeden und Kiga Thienkamp des Diakonischen Werkes e. V. mehrere Stellen vakant bzw. dringend neu zu besetzen. Dem Verwaltungsausschuss wurde daher bereits am 12.06.2023 die Beratungsvorlage B/2309/2023 vorgelegt, um für diese dramatische Situation schnell eine Lösung zu finden. Somit wurde am 27. Mai 2023 deshalb eine Stellenanzeige über insgesamt sechs Stellen geschaltet. Um den gesamten Markt zu sondieren und langfristig den heutigen Ansprüchen entsprechend gutes Personal zu binden, wurden deshalb für die Zweitkraftstellen nicht nur SozialassistentInnen sondern auch ErzieherInnen angefragt.

Da sich diese Verfahrensweise als sehr förderlich herausstellte, sollte diese auf alle Träger im Kita-Bereich ausgeweitet werden. Vorrangig wird seitens des Trägers nach wie vor versucht, die Zweitkraftstellen mit SozialassistentInnen zu besetzen. Sollte dies nicht gelingen, muss der Träger aber ErzieherInnen einstellen, um den Gruppenbetrieb weiterhin sicherstellen zu können und Schließungen zu vermeiden. Erfahrungsgemäß werden diese ErzieherInnen die Stelle dann nur antreten, wenn sie auch tatsächlich ihrer Ausbildung entsprechend nach S8a vergütet werden. Der Träger würde deshalb nur ausnahmsweise so verfahren.

Sollten auf Zweitkraftstellen bereits ErzieherInnen eingesetzt werden, können diese bei gleichwertiger Aufgabenwahrnehmung und Verantwortung wie eine Erstkraft in SuE 8a eingruppiert werden.

Hierbei ist zwingend darauf zu achten, dass die Verantwortung und die Aufgabenverteilung bei der Erst- und Zweitkraft von beiden zu gleichen Anteilen wahrgenommen wird. Die Tätigkeiten sind in gleichem Maße auszuüben. Nur dann kann eine Eingruppierung der ErzieherIn als Zweitkraft in TVöD SuE 8a erfolgen. Hierüber werden die Träger informiert. Entsprechende Stellenbeschreibungen sind anzupassen.

Von Seiten der Verwaltung wird bei Bedarf eine Evaluation stattfinden.

Finanzierung:

Für den Haushalt 2024 sowie die Folgejahre und ausgehend vom derzeitigen Personalbestand – hier sind vier Stellen betroffen – entstehen Mehrkosten pro StelleninhaberIn in Höhe von durchschnittlich 5.500 € pro Jahr. Werden zukünftig Zweitkraftstellen neu ausgeschrieben und aus Mangel an SozialassistentInnen mit ErzieherInnen besetzt, entstehen für diese Zweitkraft jährlich Mehrkosten in Höhe von etwa 2.300 € (ausgehend von einer Vollzeitstelle (SuE 4/Stufe 3 nach SuE 8a/Stufe 3).

Entsprechende Haushaltsmittel sind daher im Haushalt 2024 und für die Folgejahre einzuplanen.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt, dass ErzieherInnen auf Zweitkraftstellen in den Wiefelsteder Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Januar 2024 in TVöD SuE 8a eingruppiert werden können, wenn sie die Tätigkeiten entsprechend einer Erstkraftstelle ausüben.

Anlagen:

Keine

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiterin

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2344/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Antrag des Kinderschutzbundes Ammerland e. V. auf einen höheren Zuschuss für das Café Kinderwa(a)gen

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Seit November 2015 führt der Kinderschutzbund Ammerland e.V. neben dem Angebot Gewaltberatungsstelle „Wendekreis“ in der Gemeinde Wiefelstede das „Café Kinderwa(a)gen“ durch. Dieses Angebot richtet sich an Mütter mit Babys und Kleinkindern ab der 6. Lebenswoche bis etwa 1 Jahr. Das „Café“ ist kostenfrei, damit besonders Müttern, denen eine Teilnahme an kostenpflichtigen Angeboten nicht möglich ist, niedrigschwellig fachliche und soziale Unterstützung zukommt. Neben Themen rund um die richtige Pflege und Versorgung der Babys werden auch Wünsche und Sorgen der Mütter erörtert, z.B. Wege zurück in die Berufstätigkeit, Veränderungen in der Beziehung zum Partner, Erziehungsfragen usw.

Das „Café Kinderwa(a)gen“ findet montags von 10.00 bis 11.30 Uhr im Hof Kleiberg statt und wird von einer Hebamme geleitet.

Seit dem Jahr 2015 wird das „Café Kinderwa(a)gen“ von der Gemeinde Wiefelstede mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 2.700,00 € unterstützt.

Mit Schreiben vom 12.04.2023 hat der Kinderschutzbund Ammerland e.V. einen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses auf 4.200,00 € jährlich gestellt.

Auf Grund der allgemeinen Kostensteigerung wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, den jährlichen Zuschuss von 2.700,00 € um 500,00 € auf 3.200,00 € zu erhöhen.

Finanzierung:

Die Mittel werden im Haushaltsplan 2024 entsprechend eingeplant.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Kinderschutzbund Ammerland e.V. ab 2024 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 3.200,00 € für das „Café Kinderwa(a)gen“ zu gewähren.

Anlagen:

Antrag des Kinderschutzbundes vom 12.04.2023
Vermerk Familienservicebüro vom 20.04.2023

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin



**Der Kinderschutzbund
Kreisverband
Ammerland**



Kinderschutzbund Ammerland e.V., Poststr. 18, 26655 Westerstede

An die
Gemeinde Wiefelstede
Frau Lemp, Frau Schmacker
Kirchstr. 1

26215 Wiefelstede

**Deutscher
Kinderschutzbund**

Kreisverband
Ammerland e.V.

LZO Bad Zwischenahn
IBAN DE63 2805 0100 0041 3507 94
BIC BRLADE21LZO

info@kinderschutzbund-ammerland.de
www.kinderschutzbund-ammerland.de

Westerstede, 12.04.2023

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die Gewalt- und Familienberatung und für das Cafe Kinderwa(a)gen im Jahr 2024

Sehr geehrte Frau Lemp, sehr geehrte Frau Schmacker,

der Kinderschutzbund Ammerland e.V. ist in den vergangenen Jahren regelmäßig von der Gemeinde Wiefelstede unterstützt worden. Dafür bedanken wir uns recht herzlich.

Das Cafe Kinderwa(a)gen wird zukünftig in den Räumen des Ortsbürgervers (Kleibergstr. 10) stattfinden. Im Jahr 2023 wird das Cafe Kinderwa(a)gen durchschnittlich mit 6 Teilnehmerinnen, 32-mal stattfinden. Die jährlichen Gesamtkosten für das Cafe Kinderwa(a)gen betragen 12.011,02 €, wovon der Kinderschutzbund Ammerland e.V. einen Eigenanteil über Spendengelder erbringt.

Wir beantragen hiermit einen **Zuschuss für das Cafe Kinderwa(a)gen in Wiefelstede im Rahmen des o.g. Projektes für das Jahr 2024 in Höhe von 4.200,00 €.**

Außerdem nehme ich mit diesem Schreiben Bezug auf den Brief ihrer Gemeinde vom 24.06.2010, in dem der Beschluss mitgeteilt wird, dass der Kinderschutzbund Ammerland e.V. jährlich einen Zuschuss von 400,00 € erhalten soll. Diesen Betrag betrachten wir als **Zuschuss für unsere Aufgaben, die wir in den Fachbereichen Gewaltberatungsstelle Wendekreis und Familienberatung erfüllen.**

Da die Beratungsleistungen für die Klienten kostenfrei sind, **beantragt der Kinderschutzbund Ammerland e.V. also eine finanzielle Beteiligung an diesen Kosten für 2023 in Höhe von 400,00 €.** *Sollte hier eine Erhöhung möglich sein sodass wir inzwischen mehr als 400,00€ als Zuschuss erhalten können, beantragen wir gerne den erhöhten Zuschuss.*

Für weitere Informationen und Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich hoffe auf eine positive Rückmeldung und danke Ihnen im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

**Der Kinderschutzbund
Kreisverband Ammerland e.V.**

Gewaltberatung Kinderschutzbund Ammerland e.V.

26655 Westerstede

Telefon 0 44 88 / 52 34 00

Fax 0 44 88 / 52 45 58

Sonny Verwey
Komm. Geschäftsführung



BLAUER ELEFANT

Geschäftsstelle und Sozialpädagogische Familienhilfe · Telefon 04488 523400 · Fax 04488 5204558

Tagesgruppe · Poststraße 20 · 26655 Westerstede · Telefon 04488 6116 · Fax 04488 840988

Gewaltberatungsstelle Wendekreis und Familienberatung · Georgstraße 2 · 26160 Bad Zwischenahn · Telefon 04403 63132 · Fax 04403 63144

M. Schmacker

Antrag des Kinderschutzbundes auf Gewährung eines Zuschusses für das Café Kinderwa(a)gen im Jahr 2024

1. Am 13. April 2023 ging ein Antrag des Kinderschutzbundes auf einen Zuschuss für das Jahr **2024** in Höhe von **4.200,00 €** für das Café Kinderwa(a)gen bei der Gemeinde Wiefelstede ein.

Seit 2015 wird das Café Kinderwa(a)gen seitens der Gemeinde Wiefelstede mit folgenden Zuschüssen unterstützt:

2015 – 416,66 € (Anteil, da es noch nicht das ganze Jahr über lief)

2016 – 2.665,00 €

2017 – 2.665,00 €

2018 – 2.665,00 €

2019 – 2.665,00 €

2020 – 2.700,00 €

2021 – kein Zuschuss, da seitens des Kinderschutzbundes kein Antrag gestellt wurde, obwohl ich noch telefonisch darauf hingewiesen habe; wegen Corona fand aber auch lange kein Café Kinderwa(a)gen statt.

2022 – 2.700,00 €

2023 – 2.700,00 €

2. GuS

(Schmacker)

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2345/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Rücknahme des Zuschussantrages des Kinderladens Wiefelstede e. V.

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der gemeinnützige Verein „Kinderladen Wiefelstede e.V.“ wurde am 27.10.2021 gegründet und beim Amtsgericht Oldenburg eingetragen. Seit Dezember 2021 betreibt der Verein auf ehrenamtlicher Basis den Verkauf von gespendeten Baby- und Kinderausstattungsartikeln, Kleidungsstücken, Spielsachen, Kinderbüchern u.a. in einem kleinen Geschäftsladen an der Hauptstraße 19 (hinter Hörgeräte Kind).

Frau Petra Schelper ist 1. Vorsitzende des Vereins und hat inzwischen mehrere Frauen als festen Mitarbeiterstamm aus Wiefelstede gewonnen, die sich aktiv an diesem ehrenamtlichen Projekt beteiligen.

Ein Ziel und Zweck der ehrenamtlichen Betätigung ist die Wiederverwendung und der erneute Gebrauch von Kindersachen, um somit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Ohne eigenen Profitgedanken werden die gebrauchten und gespendeten Spielsachen sowie die Kinderbekleidung für geringes Entgelt verkauft. Für den Kreis der einkommens- und sozialschwachen Familien werden diese Dinge noch weiter vergünstigt abgeben (analog Modell „Speisekammer“ Rote Buche DRK; Rastede).

Im Weiteren geht es laut Vereinssatzung um die Jugend- und Kinderförderung in der Gemeinde.

Auszug aus der Satzung:

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Annahme gespendeter Kinderkleidung, Spielzeug und anderer Sachgegenstände. Diese werden für kleine Preise weiter verkauft. Der Erlös geht an Vereine, Verbände, Institutionen und soziale Einrichtungen in der Gemeinde Wiefelstede. Die Spenden dienen der Jugend- und Kinderförderung.

Der VA hatte in seiner Sitzung am 08.11.2021 auf Grund eines Antrages des Vereins beschlossen, als Anstoßfinanzierung dem Verein 3.500,00 Euro für das erste Jahr zu

bewilligen. Lt. Finanzplan sollten die anfallenden Kosten (Miete, Nebenkosten etc. abzüglich zugesagter Sponsorengelder) für ein Jahr 5.500,00 betragen.

Nach einem Betriebsjahr wurde vom Kinderladen Wiefelstede e.V. im November 2022 ein Bericht über die Akzeptanz und Inanspruchnahme des „Ladens“ erstellt verbunden mit einem Antrag auf weitere Förderung.

Der VA hat in seiner Sitzung am 21.11.2022 diesen Bericht sowie den Antrag auf weitere Förderung des Vereins zur Kenntnis genommen und beschlossen, den Antrag des Vereins zunächst zurück zu stellen und nach genaueren Kenntnissen der Energiepreissituation und der zu erwartenden Nebenkosten erneut zu beraten.

Mit Schreiben vom 20.07.2023 wurde nun seitens des Kinderladens Wiefelstede e.V. der Antrag auf weitere finanzielle Förderung durch die Gemeinde Wiefelstede zurückgenommen, da sich der Verein momentan erfreulicherweise in der Lage sieht, sich selbst zu tragen (Miete, Nebenkosten usw.).

Finanzierung:

entfällt

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt die Rücknahme des Zuschussantrages des Kinderladens Wiefelstede e.V. zur Kenntnis.

Anlagen:

Schreiben des Vereins Kinderladen Wiefelstede e.V. vom 20.07.2023 mit Kurzbericht

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Kinderladen Wiefelstede e. V.
Petra Schelper
Hörner Esch 17
26215 Wiefelstede

26215 Wiefelstede, 20.07.2023

Eingegangen

25. JULI 2023

Fachbereich II
Gemeinde Wiefelstede

Gemeinde Wiefelstede
Ausschuss für Generationen und Soziales
Verwaltungsausschuss
Kirchstr. 1
26215 Wiefelstede

Zurückziehung des Antrages auf weitere finanzielle Förderung für
Kinderladen Wiefelstede e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir den noch bestehenden Antrag zurückziehen.
Die Nebenkostenabrechnung für 2022 liegt uns leider immer noch nicht vor, die ja der
Grund unseres Antrages war. Wir sehen uns gerade in der guten Situation, diese dann
finanzieren zu können. Falls sich unsere wirtschaftliche Lage mal schwieriger zeigen sollte,
wären wir Ihnen dankbar, wenn wir uns wieder an Sie wenden dürften.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für das geschenkte Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Schelper
1. Vorsitzende

Kinderladen

Wiefelstede e. V.
Hauptstrasse 19 • 26215 Wiefelstede
Kinderladen-Wiefelstede-e.V@gmx.de

Eingegangen

- 9. Aug. 2023

Fachbereich II
Gemeinde Wiefelstede

Bericht über den Kinderladen Wiefelstede.e. V.

Am 07.12.2021 wurde der Kinderladen Wiefelstede e. V. in der Hauptstr. 19, dank der Anstoss-/Anschubförderung, in Höhe von 5500,00 €, der Gemeinde Wiefelstede, eröffnet. Der Kinderladen hat die Gemeinnützigkeit erhalten.

Hier arbeiten wir inzwischen mit 16 Frauen ehrenamtlich, jeweils Dienstags- und Mittwochnachmittag.

Unser Konzept der Nachhaltigkeit im Kinderbereich ist aufgegangen. Die Sachspenden (Bekleidung, Spielsachen, Kinderwagen, usw.) und die Kaufmasse sind enorm.

Leider haben wir unseren eigentlichen Kunden, Sozialschwach, noch nicht so richtig erreicht. Bis heute haben wir erst 23 Berechtigungskarten ausgestellt, trotz Werbung über die Bescheide.

Fazit über die fast zwei Jahre:

Das Projekt ist aufgegangen, wir sind bei den Kunden angekommen.

Seit Januar 2023 tragen wir uns selbstständig (Miete, Nk und weitere kleinere Ausgaben für den betrieblichen Ablauf). Ende 2023 wird die zweite Ausschüttung an gemeinnützige Vereine der Gemeinde Wiefelstede erfolgen können.

Inzwischen erfolgte auch die jährliche Abrechnung der Nebenkosten, die positiv ausfällt.

Petra Schen

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2346/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Situationsbericht FD Soziale Hilfen

Beratungsfolge: Ausschuss für Generationen und Soziales Verwaltungsausschuss	Sitzung am: 26.09.2023 09.10.2023	öffentlich nicht öffentlich
--	--	------------------------------------

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

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

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

Fallzahlen/Bedarfsgemeinschaften: Stand August 2023 (Vorjahr)

SGB II	3. Kapitel SGB XII	4. Kapitel SGB XII	AsylbLG
330 (333)	16 (14)	128 (121)	78 (21)

Die Zahlen im SGB II Bereich sind nahezu gleichbleibend; hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in dem Zeitraum rd. 120 „Fälle“ auch eingestellt werden konnten. Insofern ist hier schon auch eine relativ hohe Fluktuation zu verzeichnen.

Im Bereich des Bürgergeldes sind zum 01.07.2023 hinsichtlich der Einkommensanrechnung im SGB II weitere Änderungen eingetreten, wie z. B.:

Ausbildung: So ist beispielsweise die Ausbildungsvergütung von Auszubildenden bis zur Mini-Job-Grenze (derzeit 520,00 €) komplett anrechnungsfrei. Beträgt die Vergütung zwischen 520,01 Euro und 1.000 Euro, sind hiervon noch einmal 30% anrechnungsfrei.

Ferienjobs: Ab dem 1.7.2023 kann im Ferienjob unbegrenzt hinzuverdient werden. Es findet keine Anrechnung des Verdienstes aus dem Ferienjob auf das Bürgergeld statt.

Schülerjobs: Ab dem 1.7.2023 können Schüler bis zur Minijob-Grenze (derzeit 520 Euro monatlich) hinzuverdienen, ohne dass das Bürgergeld der Eltern gekürzt wird. Dabei spielt es keine Rolle, wann im Jahr und über welchen Zeitraum die Jobs ausgeübt werden.

Insofern dürfte sich in vielen Bestandsfällen der Bürgergeld-Anspruch erhöht haben. Bislang liegen noch keine Erkenntnisse vor, ob vor diesem Hintergrund auch Neuanträge gestellt wurden. Auszubildende, die in einer eigenen Wohnung leben und Miete zu zahlen haben, dürften demnach fast immer einen Anspruch auf Bürgergeld haben.

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist ebenfalls ein stetiger Anstieg der Fallzahlen zu beobachten. Hier reichen die Rentenansprüche nicht aus, um den Lebensunterhalt zu decken bzw. handelt es sich um nicht erwerbsfähige Menschen, die keine Rentenansprüche haben oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten.

Signifikant zugenommen haben erwartungsgemäß die Fälle der Schutzsuchenden in Wiefelstede. Laut Verteilquote hat die Gemeinde bis in das dritte Quartal 2023 hinein noch 26 Menschen aufzunehmen. In den vergangenen Wochen haben keine Zuweisungen stattgefunden. Nach Aussage der Landesaufnahmebehörde waren kaum „verteilfähige“ Menschen dort vorhanden, obwohl die Kapazitäten in den Landesaufnahmebehörden ausgelastet sein sollen.

In diesem Zusammenhang hat das Nds. Ministerium für Inneres und Sport mit Erlass vom 31.08.2023 mitgeteilt, dass die Zugangszahlen der LAB Niedersachsen in den vergangenen Wochen stetig angestiegen sind und zeitgleich vergleichsweise geringe Abgänge zu verzeichnen sind. Es wurde angekündigt, dass es nun wieder vermehrt zu Verteilungen kommen werde. Hier ist geplant, auch die Menschen in die Kommunen zu verteilen, für die eigentlich ein anderes Land zuständig ist (DÜ-Fälle). Da in der Regel eine Überstellung einer Familie zu ca. 90 % nicht vor Beendigung der Wohnverpflichtung (6 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung) in den Überstellungsstaat erfolgt, sollen diese Familien möglichst umgehend nach der sogenannten Zulässigkeitsbefragung durch das BAMF auf die Kommunen verteilt werden.

Zudem wurde zum 01.10.2023 eine Neufestsetzung der Verteilkontingente angekündigt.

Der FD Soziale Hilfen hat insgesamt bereits 55 Wohnungen angemietet, die alle als Unterbringung für (ehemalige) Schutzsuchende dienen. Hinzu kommen noch 8 Wohneinheiten, die im Eigentum der Gemeinde Wiefelstede stehen sowie die Großunterkünfte (Dringenburger Krug, Dörpshus Borbeck, Schwarzer Weg 3).

Die Wohnungssituation in den Großunterkünften stellt sich wie folgt dar:

Dringenburger Krug:

ehemalige Gaststube: hier sind derzeit 10 Menschen (Ukrainer) untergebracht (Kapazität bei 14 Personen)

ehemaliger Saal: hier sind derzeit 10 Menschen (Kolumbianer) untergebracht (Kapazität bei 24 Personen)

Oberwohnung: hier sind 10 Menschen untergebracht (Ukrainer/Kolumbianer) (Kapazität 14 Personen)

Auslastung gesamt: 30 von 52 Plätzen

Freie Plätze: 22

Dörpshus:

Hier sind derzeit 13 Personen untergebracht (Türken und Ukrainer). Die Kapazität liegt bei 26 Personen.

Freie Plätze: 13

Schwarzer Weg 3 (ehemals BWE):

Hier sind derzeit 28 Personen untergebracht (Kolumbianer und Menschen aus afrikanischen Staaten). Die Kapazität liegt bei 48 Personen. Hier konnten aber auch bereits Umzüge in reguläre Wohnungen erfolgen.

Freie Plätze: 20

Freie Plätze gesamt: 55 (bei voller Auslastung ohne Rücksicht auf familiäre Bindungen)

Die Quote mit noch 26 aufzunehmenden Menschen, die bis zum 30.09.2023 gilt, kann demnach erfüllt werden.

Dann bestehen noch Unterkunftsmöglichkeiten von 29 Schutzsuchenden. Das ist allerdings erst einmal eine rechnerische Größe, denn oftmals passt die Konstellation der Zugewiesenen nicht zu den vorhandenen Schlafräumen (Familie, Geschlecht, Religion, Herkunft etc.). Bislang haben wir darauf noch Rücksicht nehmen können. Realistischer ist hier eine Zahl von bis zu 20 Menschen, die noch aufgenommen werden können.

Allerdings dürfte dann tatsächlich das Limit erreicht sein. Denn ohne weitere zusätzliche Unterkünfte können darüber hinaus kaum noch Menschen untergebracht werden. Wie eine neue Quote dann erfüllt werden soll, kann derzeit noch nicht beantwortet werden. Hier müsste man sicherlich die Errichtung einer weiteren Großunterkunft in Betracht ziehen, denn der Wohnungsmarkt in Wiefelstede gibt kaum noch etwas her.

Mit der Zuweisung der vielen Schutzsuchenden steigt natürlich auch der Publikumsverkehr im FD Soziale Hilfen immens an. Die Menschen haben einen erheblichen Bedarf an Beratung zu allen Dingen des täglichen Lebens (Schule, Kindergarten, Ärzte, Arbeitserlaubnis, Passverlängerungen, Dolmetscher, Sprachkurse, Umverteilungen, Umzüge, freiwillige Ausreisen, Nachzüge von Familienangehörigen etc.). Mit Hilfe des hauptamtlichen Flüchtlingshelfers wird bereits versucht, vieles in den Unterkünften selber zu regeln und zu klären.

Die Arbeiten des Flüchtlingsbetreuers erstrecken sich neben den bereits angeführten Themen auch auf die Durchführung von Umzügen, Beschaffungen, handwerkliche Tätigkeiten, Klären oder zumindest ein offenes Ohr haben für die zwischenmenschlichen Probleme, insbesondere in den Großunterkünften. Zur Unterstützung ist zum 01.08.2023 ein weiterer Mitarbeiter auf geringfügiger Basis eingestellt worden, insbesondere für die Unterkunft am Schwarzen Weg.

Trotz der hohen Zahl der Schutzsuchenden in den Großunterkünften kann man schon sagen, dass das Zusammenleben gut funktioniert und wir bisher keine größeren Streitigkeiten erleben mussten.

In der Zeit von Mitte September bis Mitte Dezember wird zudem ein neuer Sprachkurs für 20 Personen durch die Evangelische Erwachsenenbildung Niedersachsen (EEB) stattfinden. Zielgruppe sind hier die Schutzsuchenden aus Metjendorf. Der Kurs wird an vier Tagen pro Woche in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.15 Uhr im CASA durchgeführt. Das Interesse der Schutzsuchenden an der Durchführung war sehr groß. Zum einen dient der Sprachkurs der Integration und zum anderen hilft er auch bei der Tagesstruktur. Eine Arbeitsaufnahme ist leider nicht ohne weiteres möglich, denn vom Grundsatz her ist während des Asylverfahrens eine Erwerbstätigkeit nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde gestattet; demzufolge muss hier erst ein Genehmigungsverfahren unter Beteiligung der Agentur für Arbeit durchlaufen werden.

Aber erfreulicherweise ist es bereits auch zu Arbeitsaufnahmen gekommen.

Finanzierung:

entfällt

Vorschlag / Empfehlung:

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

Anlagen:

entfällt

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiterin

Fachbereichsleiterin

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2377/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

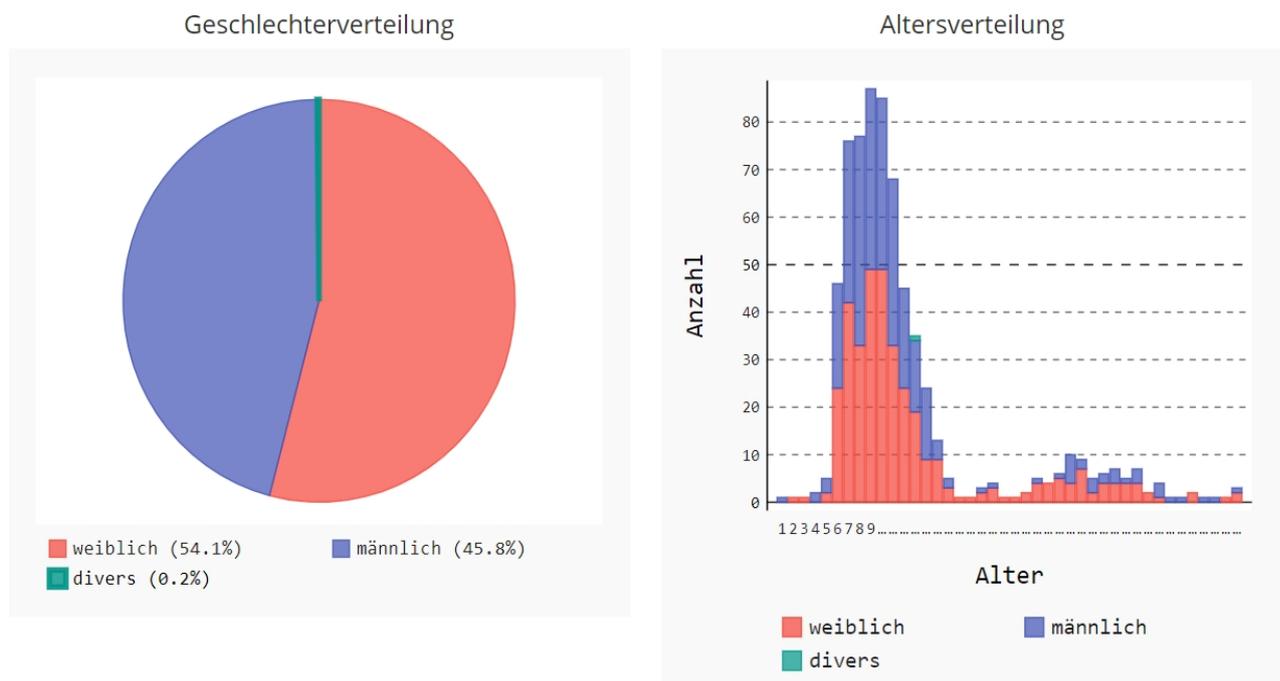
Bericht Ferienpassaktion 2023

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Bericht Ferienpassaktion 2023

	2023	2022	2021
Aktionen	86	107	97
zur Verfügung stehende Teilnehmerplätze	1383	1676	1344
Teilnehmerplatz - Wünsche	2661	2471	1456
teilnehmende Kinder u. Erwachsene	664	573	370
Ausgaben	24.107,22 (Stand 07.09.23)	30.221 €	10.371 €
Einnahmen	11.890,75 €	14.573 €	2.639 €
Beteiligte Vereine, Verbände etc.	32	29	28
Ehrenamtliche Helfer der Jugendpflege	10	15	8



Der Ferienpassaktion 2023 stand bei einem Rekordaufkommen an Teilnehmern (664) ein etwas reduziertes Angebot gegenüber. Dass das Angebot „nur“ 86 Aktionen umfasste, lag an einem krankheitsbedingtem Personalengpass im 1. Halbjahr. Diese hohe Zahl an Anmeldungen (2.661) in diesem Jahr führte dazu, dass nur etwa die Hälfte der Veranstaltungswünsche (1.383) erfüllt werden konnte. Hier kann aber positiv festgehalten werden, dass das Niveau der Teilnehmenden wie vor der Corona-Zeit erreicht wurde. Die im Nach-Coronajahr 2022 schlecht ausgelasteten Tagesfahrten waren wieder besser frequentiert.

Folgende Vereine und Verbände waren 2023 dabei:

1. AEK Wiefelstede
2. Diakonisches Werk im Ammerland
3. Kreisvolkshochschule Ammerland
4. Lokale Agenda 21
5. NABU Wiefelstede
6. Oldenburgischer Golfclub e.V.
7. Ortsbürgerverein Wiefelstede e. V.
8. Wiefelsteder Tagesmütter
9. Jugendrotkreuz Wiefelstede/Nethen
10. Hegering Wiefelstede
11. Landfrauen Wiefelstede/Spohle
12. TuS Spohle/Tischtennis
13. Umweltbildungszentrum Ammerland
14. Gemeindebücherei Wiefelstede
15. SVE Wiefelstede Tennis
16. Boßelverein Spohle
17. Landhaus Linswege
18. SSV Gristede (Kegeln)

19. *blumiges*
20. Freiwillige Feuerwehr Gristede
21. Evangelischer Kreisjugenddienst
22. SVE Wiefelstede - Judo Abteilung
23. OBV Metjendorf-Heidkamp-Ofenerfeld
24. Imkerverein Rastede-Elsfleth e.V.
25. Verein für Freizeit und Spiel, Metjendorf
26. Die Grünen OV Wiefelstede
27. SPD OV Wiefelstede
28. Schachclub "Schwarzer Springer" Ammerland
29. Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Wiefelstede
30. Fliegerfreunde Conneforde
31. TV Metjendorf 04 Tanzen
32. 3D-Archers e. V.

Die Anzahl der beteiligten Vereine und Verbände blieb auf einem guten Niveau. Hier gab es einige „Wiedereinsteiger“ und mit dem DRK Wiefelstede und der UWG Wiefelstede konnten wir sogar zwei „Neueinsteiger“ begrüßen.

Eine soziale Ermäßigung für Kinder aus einkommensschwachen und kinderreichen Familien (ab dem dritten Kind) wurde wie bereits 2022 durch eine um 25 Prozent ermäßigte Preisgruppe realisiert. Ebenfalls das zweite Jahr wurden alle Zahlungen bargeldlos abgewickelt. Die gemachten Erfahrungen mit dem Überweisen der fälligen Teilnehmergebühren sind weiterhin positiv zu bewerten. Verbesserungen wären hier durch die Einführung von Bezahlssystemen zu erreichen, die den Bezahlvorgang direkt bei der Buchung auslösen (e-payment).

Ein weiterhin bestehendes Problem stellt nach wie vor die Verbindlichkeit bei der Teilnahme dar. Erneut war die Ferienpassaktion gekennzeichnet von einer Flut von Abmeldungen per Telefon und E-Mail, obwohl es bei Absagen seitens der Teilnehmer keine Erstattung gab. Hinzu kamen noch Teilnehmer, die unentschuldig fernblieben. Hier wurde über die Jugendpflege im Nachgang noch eine Mail an die Teilnehmenden verschickt, in der die Eltern unter anderem sensibilisiert wurden, sich zukünftig rechtzeitig zu melden bzw. sich nur mit einer gesicherten Verbindlichkeit anzumelden, damit Plätze nicht blockiert werden und andere Kinder, die gerne an der Aktion teilgenommen hätten, auch in den Genuss kommen, nachrücken zu können.

Finanzierung:

entfällt

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss nimmt den Bericht „Ferienpassaktion 2023“ zur Kenntnis.

Anlagen:

Gegenüberstellung Anmeldungen-Veranstaltungsplätze

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiterin

Unten stehende Liste soll das Verhältnis zwischen den zur Verfügung stehenden Plätzen (**Max. Plätze**) und den eingegangenen Anmeldungen (**Wünsche**) verdeutlichen:

Veranstaltungstitel	Max. Plätze	Wünsche
T-Shirt Gestalten	9	116
Schokospaß	12	106
Familienfahrt: Spiekeroog entdecken	44	107
Heide Park Soltau	104	84
Kletterwald Conneforde 2	20	76
Stockbrotgrillen	30	74
Basteln mit Naturmaterialien	15	72
Kletterwald Conneforde 1	20	83
Mit den Jägern ins Revier	10	73
Escape Room - Geheimagenten in der Bücherei	8	76
Spiele und Spaß auf dem Reiterhof I	12	63
Spaß in der Spielscheune 1	20	64
Erdbeerzeit: pflücken und naschen	12	58
Kleine Pizzabäckerei	10	58
Spaß in der Spielscheune 2	20	59
Tagesfahrt: Serengeti Park Hodenhagen	43	56
Escape Room - Die geheimnisvolle Bibliothek	8	57
Slime	12	62
Stand-Up-Paddling für Anfänger I	10	62
Zu den Fledermäusen	13	57
Nationalpark-Haus Wattwanderung	50	59
Ein Blick in die moderne Landwirtschaft	43	43
Wir bauen ein Insektenhotel	8	51
Schnuppertauchen	16	50
Wir bauen einen Nistkasten	10	46
Familienfahrt: Attractiepark Slagharen (NL)	50	53
Theaterbesuch: Harry Potter	15	39
Pfannkuchen-Party I Casa	12	39
Spiele und Spaß auf dem Reiterhof IV	12	35
Wasserforscher unterwegs	14	34
Spiele und Spaß auf dem Reiterhof II	12	34
Besonderer Alpaka-Spaziergang am See	18	35
Taschen Nähen in der KREATHEK	9	34
Ninja Kids Wiefelstede 1	20	38
Mit Pfeil und Bogen durch den Wald	14	32
Ninja Kids Wiefelstede 2	20	35
Spiele und Spaß auf dem Reiterhof III	12	32
Musicalfahrt: Aladin und die Wunderlampe	25	33
Schnuppertraining Judo (6 - 9 J.)	20	33
Holzstuhlprojekt - Ich gestalte meinen Platz!	8	29
Kegeln für Jedermann I	10	31
Park der Gärten (Blumenfarben)	15	29
Tischtennis für Kids	12	30

Veranstaltungstitel	Max. Plätze	Wünsche
Nähspaß für Kinder	10	28
Schnupper - Tennis (6 - 9 J.)	9	29
Tagesfahrt in den Magic-Park-Verden	40	24
Kochen mit Kindern I	16	24
Stand-Up-Paddling für Anfänger II	10	26
Nudelei	10	21
Tanzen und Bewegung I	15	18
Pfannkuchen-Party II Casa	12	21
Schach-Turnier	10	18
Kräuterei und Blütenzauber	10	17
Reise in die Wiefelsteder Vergangenheit	20	16
Pfannkuchen-Party I FreiRaum	12	16
Golf Schnupperkurs I	8	16
Graffiti - die SkaterAnlage wird bunt!	17	17
Chill mal!	12	16
Beauty-Zeit für mich	12	15
Fundsachenbild	8	9
Pfannkuchen-Party II FreiRaum	12	15
Bunte Ordnungshelfer aus Upcyclingmaterial	9	11
Verbände, Blaulicht & Co.	20	26
Ein Erlebnismittag auf dem Flugplatz	15	16
Trend Food	12	15
Golf Schnupperkurs II	8	8
Fotoshooting mit selbstgebundenem Blütenkranz I	8	8
Gitarren - Schnupperkurs	5	6
Nacht im Zelt mit der Feuerwehr Gristede	18	18
Imkerei - Die Welt der Bienen ganz nah	12	13
Tanzen mit Karina	15	14
Kochen mit Kindern II	16	9
Kegeln für Jedermann II	10	10
Boßeln lernen mit dem Bürgermeister	13	13
Schnupper - Tennis (10 - 12 J.)	9	9
Tanzen und Bewegung II	15	8
Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turnier	20	11
Familien-Detektive	8	8
Schnuppertraining Judo (10-14 J.)	20	8
Rudelsingen für Kinder	100	6
Fotoshooting mit selbstgebundenem Blütenkranz II	8	6
#Schönheit ungefiltert	8	6

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2379/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Situation Seniorenwohnprojekt Grote Placken

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	09.10.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Das Interessenbekundungs-/Investorenauswahlverfahren für das Seniorenwohnprojekt „Wohnen im Alter“ ist am 11.02.2023 öffentlich bekanntgegeben worden und Investoren, die an der Realisierung dieses Wohnprojektes Interesse haben, hatten eine Frist bis zum 05.05.2023, um hierfür ein Konzept einzureichen und sich zu bewerben. Bei der Gemeinde sind fristgerecht vier Bewerbungen eingegangen, alle von interessierten Investoren aus der näheren Umgebung (< 50 km).

Nachdem die eingereichten Konzepte auf einer nichtöffentlichen Internetplattform (Kombbox) den Mitgliedern der Bewertungskommission zur Sichtung zur Verfügung gestellt worden waren, kam es am 27.06.2023 zu einer ersten Zusammenkunft der Kommission. Hier wurden alle vier Konzepte in einer Kurzpräsentation noch einmal vorgestellt und das Bewertungsverfahren erläutert. Die Kommission hat sich darauf verständigt, zunächst auf Basis der vorliegenden Unterlagen eine Erstbewertung anhand der vorgegebenen Matrix der Bewerbungen vorzunehmen und das für die Konzepte, die für eine zielführende und passende Realisierung des für die Gemeinde Wiefelstede erwünschten Seniorenwohnprojektes in Frage kommen, die Investoren zu einer Präsentation in der Bewertungskommission geladen werden.

Zwei Bewerber/Investoren mit den jeweils eingereichten Wohnkonzepten wurden von den Kommissionsmitgliedern einheitlich nicht ausgewählt, da diese Konzepte für Wiefelstede als nicht zielführend betrachtet wurden. Zu dieser grundsätzlichen Beurteilung kommt hinzu, dass ein ähnliches Vorhaben wie in den nicht ausgewählten Konzepten (Betreutes Wohnen in großem Gebäude) voraussichtlich bereits in Wiefelstede im Plangebiet Grote Placken realisiert wird.

Favorisiert wurden in der Bewertungskommission einstimmig kleinteiligere Wohnmöglichkeiten (z.B. Reihenhäuser bzw. Wohnhöfe mit Terrassen/kleine Gärten oder Balkonen) in der Mischung mit Mehrhaushalte-Wohnhäusern, Wohngruppen etc.

Genau wie in den gemeindlichen Gremien (Fachausschuss und Seniorenbeirat) wurden die gemeinschaftlichen Bereiche innen und außen zum Treffen von Jung und Alt gewünscht wie auch weitere Integrationsmöglichkeiten der Senioren in das Leben des gesamten Wohnquartiers.

Am 28.08.2023 sollten die Präsentationen der in Frage kommenden Investoren-Bewerber im Ratssaal des Wiefelsteder Rathauses stattfinden. Die beiden Investoren sind jedoch kurzfristig in der Woche vor diesem Termin von ihrer Bewerbung zurückgetreten. Begründet wurden diese Absagen vor allem mit der Preis- und Zinsentwicklung sowie bei einem Bewerber mit den vorhandenen Kapazitäten und der notwendigen Konzentration auf ein bereits angelaufenes Projekt. Aus diesem Grunde lässt sich dieses große Gesamtprojekt zurzeit nicht realisieren.

Aufgrund der dargestellten Entwicklung sollte durch die Gemeinde Wiefelstede das Auswahlverfahren für Investoren des Seniorenwohnprojektes / das Interessenbekundungsverfahren zurzeit eingestellt bzw. aufgehoben werden. Gegenwärtig liegt die Situation vor, dass die favorisierten Bewerber ihre Bewerbungen zurückgezogen haben und die zwei weiteren Bewerber mit ihren Konzepten die gewünschten und vorgegebenen Zielsetzungen des Seniorenwohnprojektes weitgehend nicht erfüllen. Die Möglichkeit der Einstellung des Verfahrens wurde schon in den Informationen zum Investorenauswahlverfahren den interessierten Bewerbern mitgeteilt und von allen zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Sh. Anlagen:

- 1) Anlage_1_Bewerberformular_Investor.pdf und
- 2) Informationen_Investoren_und_Betreiber.pdf)

Verwaltungsseitig sollen nun in den nächsten Wochen Gespräche geführt werden und nach alternativen Lösungsmöglichkeiten im Sinne der Zielsetzungen "Wohnen im Alter in Wiefelstede" gesucht werden. Dabei muss auch die mittelfristige Umsetzung der Ziele und des Stiftungszweck der Stühmer-Stiftung einbezogen werden. Es ist denkbar, dass im Sinne der eigentlichen Projektidee „Wohnen im Alter“ und der von den Gremien in Wiefelstede gewünschten Zielausrichtung eine stufenweise Realisierung der gewünschten Investitionen innerhalb eines sukzessiven Projektplanes erreicht werden kann. Dabei sollte auch intensiv die derzeitige Fördermittelkulisse von EU, Bund, Land etc. recherchiert und durch Anträge der Gemeinde oder der Stühmer-Stiftung einbezogen werden, insofern die möglichen Förderungen kongruent zu den kommunalen Zielsetzungen des Vorhabens „Seniorenwohnprojekt Grote Placken“ sind.

Die Mitglieder der Bewertungskommission und der gemeindlichen Gremien werden unterrichtet werden, sobald weitere Entwicklungen im Projekt und Vorstellungen vorliegen.

Finanzierung:

Entfällt

Vorschlag / Empfehlung:

- 1. Der Verwaltungsausschuss nimmt die aktuelle Situation in der Entwicklung des Seniorenwohnprojektes Grote Placken zur Kenntnis.**
- 2. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede beschließt, das Investorenauswahlverfahren für das Seniorenwohnprojekt „Wohnen im Alter“ einzustellen, weil die beiden nicht zurückgezogenen Bewerbungen den kommunalen Vorstellungen und Vorgaben nicht ausreichend entsprechen.**
- 3. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede beauftragt die Verwaltung, Ideen und Vorschläge zu entwickeln, wie im Sinne der eigentlichen Projektidee „Wohnen im Alter“ und der von den Gremien in Wiefelstede gewünschten Zielausrichtung, ein erster kleinerer Teilabschnitt unter Einbeziehung der Stühmer-Stiftung realisiert werden kann. Dabei sollte eine mögliche Etablierung der gewünschten Anforderungen innerhalb der Entwicklung eines sukzessiven Projektplanes mit bedacht werden.**

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, mögliche Förderprogramme des Bundes, des Landes und der EU etc. zu prüfen und ggfls. Fördermittel zu beantragen, sofern sie für die Entwicklung des Seniorenwohnquartiers Grote Placken förderlich sind.

Anlagen:

Anlage 1 - Bewerberformular Investor
Informationen Investoren und Betreiber

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiterin

Fachbereichsleiterin

Anlage 1

Bewerberformular Investor

	Bewerber
Name:	
Straße, Hausnummer:	
Postleitzahl, Ort:	
Telefon:	
E-Mail:	
Name, Vorname des Vertreters: (Vertretungsbefugnis beifügen)	
Name, Vorname des bevollmächtigten Ansprechpartners: (Vertretungsbefugnis beifügen)	
Telefon:	
E-Mail:	

Es besteht Interesse als Investor:					
<input type="checkbox"/>	Ausschließlich für das Gesamtprojekt	<input type="checkbox"/>	Nur für das Teilprojekt	<input type="checkbox"/>	Für das Gesamtprojekt und für Teilprojekt(e)

Referenzprojekte:		
1	Projektbezeichnung:	Ort / Land:
2	Projektbezeichnung:	Ort / Land:
3	Projektbezeichnung:	Ort / Land:
Erläuternde Unterlagen zu den Referenzprojekten – insbesondere die Angaben zum Zeitraum – sind beigefügt.		

Anlage 1

Name des Bewerbers:	
Der Bewerbung ist beigefügt:	
	<p>Beschreibung des Bau- und Nutzungskonzepts mit Lageplan, Darstellung der Dachaufsichten und Außenanlagen, beispielhaften Ansichten der Wohngebäude, Angabe zu den Größen der Wohneinheiten, Gemeinschaftsgebäuden u. Außenanlagen, Konzept zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs (KFZ und E-Roll-Mobile) Konzept des kooperierenden Betreibers zum geplanten Projekt „Betreutes Seniorenwohnen und –pflege“ (falls vorhanden)</p> <p>(Zur Beurteilung des Konzeptes wird die Bewertungsmatrix in den zur Kenntnis gegebenen Informationen zum Bewertungs-/Auswahlverfahren herangezogen.)</p>
	Verbindliche Aussage und Erklärung zu einem Kooperationsmodell mit einem zukünftigen Betreiber (sofern vorhanden)
	Aussagen zu den angegebenen Themenbereichen und Fragenstellungen der Bewertungsmatrix
	Anzahl der Pläne / Skizzen, die der Konzeptbeschreibung beigefügt werden
	Kurzdarstellung des Bewerbers mit Angaben zu gesellschaftsrechtlichen Verbindungen und Beteiligungsverhältnissen, ggf. Organigramm, Angaben zur Gesellschaftsstruktur und ggf. Konzernzugehörigkeit

Die Vergabe der Flurstücke bzw. Grundstücke für Seniorenwohnen und –pflege erfolgt auf der Grundlage der vergebenen Punktzahl aus der Bewertungsmatrix durch die Bewertungskommission. Der Bewerber oder die Bewerber mit der höchsten Punktzahl sollen den Zuschlag durch den Rat der Gemeinde Wiefelstede bekommen, sofern der noch festzulegende Grundstückspreis akzeptiert wird.

Vor Abschluss eines Vertrages sind der Gemeinde Wiefelstede vorzulegen:

	Eine Darstellung des Finanzierungskonzepts über die Gesamtinvestition
	Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen (Unbedenklichkeitsbescheinigung)
	Erklärung zum Eigenkapital und zum Umsatz des Investors in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren
	Bankauskunft mit Angabe der Art und Dauer der Geschäftsbeziehung, Einschätzung der finanziellen Verhältnisse (Bonität), Beurteilung der Kreditwürdigkeit und Empfehlung zum Eingehen einer Geschäftsbeziehung
	aktuelle Creditreform-Auskunft

Anlage 1

Name des Bewerbers:

Erklärungen des Bewerbers: Bitte durch Ankreuzen die Kenntnisnahme und jeweilige Erklärung bestätigen.	
	Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Wiefelstede sich vorbehält, das Investorenauswahlverfahren entschädigungslos einzustellen, falls kein eingegangenes Angebot ihren Vorgaben entspricht oder sonstige sachliche Gründe vorliegen.
	Ich erteile die Einwilligung, dass die Gemeinde Wiefelstede die von mir uns in diesem Antragsformular und in den Bewerbungsunterlagen gemachten Angaben in analoger und digitaler Form erhebt, speichert, verarbeitet und zur Auswahl des Investors/der Investoren und für den sich ggfs. anschließenden Abschluss des Kaufvertrags (inkl. seiner Abwicklung) nutzt. Das bedeutet u.a. auch, dass die Daten in einer Sitzungsvorlage zusammengestellt werden, die in nicht öffentlicher Sitzung des Rates und seinen Gremien beraten wird.
	Ich räume der Gemeinde Wiefelstede an sämtlichen Bestandteilen der Bewerbung das Nutzungsrecht ein, sie zu einer Sitzungsvorlage zusammen zu stellen, die in nicht öffentlicher Sitzung des Rates und seiner Gremien beraten wird. Diese Sitzungsvorlage wird im Ratsinformationssystem (Internet-Anwendung) „veröffentlicht“, so dass diejenigen, denen ein Zugriffsrecht auf die nicht öffentlichen Sitzungsvorlagen eingeräumt wurde, diese einsehen und herunterladen können.
	Ich räume der Gemeinde Wiefelstede an den Bestandteilen der Bewerbung, die nicht als vertraulich gekennzeichnet sind, das Nutzungsrecht ein, sie unter Angaben des Namens des Bewerbers zu veröffentlichen.
	Die von mir im Angebot gemachten Angaben sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt worden und sind korrekt sowie vollständig.

Ort, Datum:			
1.	Unterschrift	2.	Unterschrift:
	Name:		Name:

Verfahren zur Investorenauswahl für ein Seniorenwohnprojekt „Wohnen im Alter“ in Wiefelstede mit

- **Betreutem Wohnen**
- **Tagespflege für Senioren**
- **Evtl. Intensivpflegeeinrichtung/-wohngemeinschaft (z. B. Junge Pflege, Pflegeplätze für beatmungspflichtige Patienten oder anderes) / optional**

In der Gemeinde Wiefelstede (ca. 16.000 Einwohner) wird das neue Baugebiet „Grote Placken“ auf ca. 20 ha zurzeit erschlossen. In den nächsten Jahren wird hier an der Hauptstraße ein Mischgebiet entstehen und in den weiteren Abschnitten ist Wohnbebauung in Ein- und Mehrfamilienhäusern vorgesehen. (sh. anliegenden Bebauungsplan)

Ein 13.145 qm und ein weiteres 12.470 qm großes Areal (rosa eingefärbt) sind für ein Seniorenwohnprojekt vorgesehen. Dabei soll in einem ersten Bauabschnitt die linke größere Fläche mit Mietwohnungsbau bebaut werden, die rechte kleinere Fläche ist für einen zweiten Bauabschnitt vorgesehen. Hier könnten Wohnungen sowie Häuser sowohl für Vermietung wie auch Veräußerung an Senioren und andere Interessenten entstehen. Das gesamte Baugebiet wird erschlossen über eine Planstraße von der Hauptstraße aus, die anfallenden Erschließungskosten werden auf die Baugrundstücke umgelegt. Alle Grundstücke werden an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden. Im Fall von überzeugender und plausibler Wohnkonzeptplanungen sind gegebenenfalls Bebauungsplanänderungen noch möglich, ebenfalls Änderungen hinsichtlich der kleineren Erschließungsstraßen.

Das Bauland wird dem Investor/den Investoren zu einem angemessenen Preis angeboten werden, welcher noch durch den Rat der Gemeinde Wiefelstede festzulegen ist.

Die Gemeinde Wiefelstede will mit diesem Verfahren Investoren mit einem optimalen Betreiberkonzept für das Seniorenwohnprojekt auswählen, wobei auch Bewerbungen für einzelne Teilprojekte denkbar sind.

Es wird Wert auf ein ganzheitliches Konzept für beide Bauabschnitte gelegt, wobei die Entscheidung für die Vergabe zunächst nur für den ersten Bauabschnitt erfolgen wird.

An diesem Verfahren können sich Investoren und Bauherren, möglichst in Zusammenarbeit mit möglichen künftigen Betreibern/Träger der Einrichtung beteiligen.

Eine eigenständige Beteiligung von interessierten Betreibern/Trägern ohne Investitionsabsichten bzw. ohne Kooperation mit einem Investor ist nicht möglich. Die eingereichten Unterlagen werden dann konzeptionell von einer Bewertungskommission der Gemeinde gewertet. Falls von interessierten Investoren ausdrücklich erwünscht, kann der Kontakt zu möglichen Betreibern mit deren Einwilligung hergestellt werden. Gleiches gilt bei ausdrücklichem Interesse von Betreibern, hier kann der Kontakt zu interessierten Investoren mit deren Einwilligung hergestellt werden.

1. Ausgangsbasis demografische Entwicklung

Der demografische Wandel ist auch in der Gemeinde Wiefelstede spürbar.

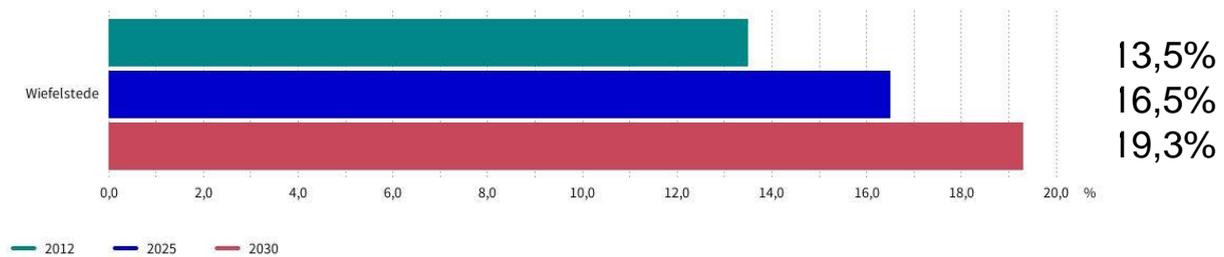
Die statistischen Daten zur Bevölkerungsentwicklung für Wiefelstede und das Umland zusammengetragen durch die Bertelsmann Stiftung, sind unter <https://www.wegweiser-kommune.de/> abrufbar.

Wiefelstede ist eine wachsende familiengeprägte ländliche Gemeinde, jedoch steigt der Anteil der hier lebenden Senioren kontinuierlich.

Wegweiser Kommune

Anteil 65- bis 79-Jährige

Wiefelstede (im Landkreis Ammerland)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

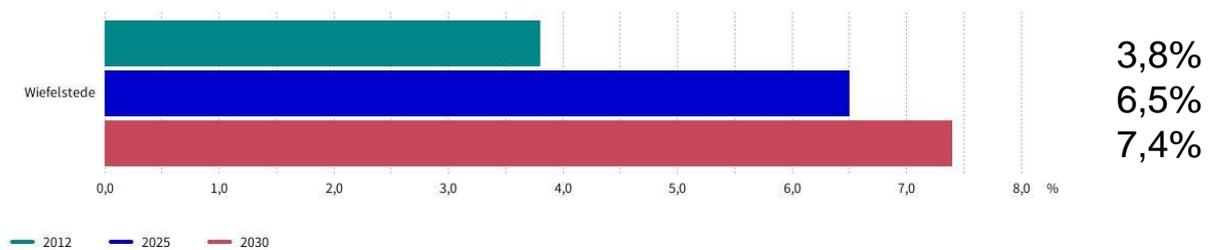
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Anteil ab 80-Jährige

Wiefelstede (im Landkreis Ammerland)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

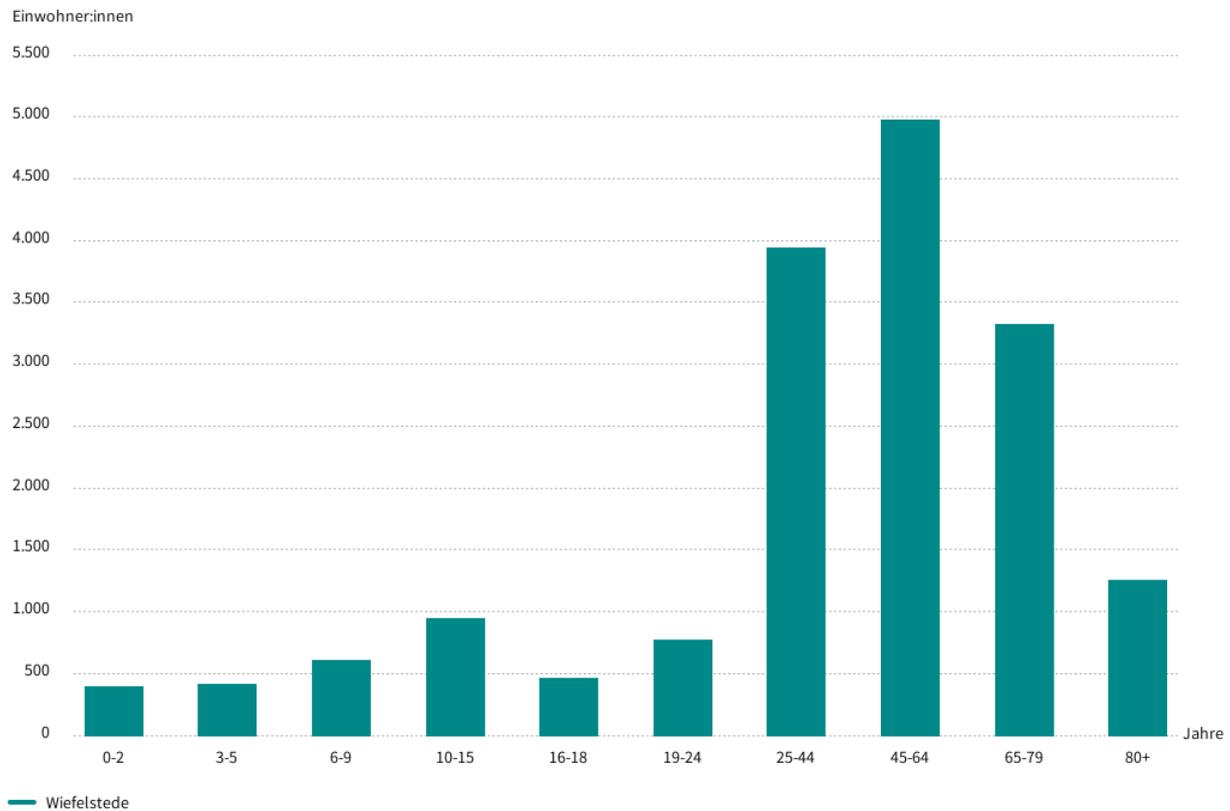
Das Landesamt für Statistik Niedersachsen prognostiziert in der regionalen Vorausberechnung der Bevölkerung für 2030 sogar einen Anteil von 30,8% von Senioren über 65 Jahren im Ammerland. 15,1 % sollen die über 75-Jährigen dann in der Gesamtbevölkerung des Ammerlandes ausmachen.

Diese Bevölkerungsentwicklung bedingt, dass ausreichende Möglichkeiten für das „Wohnen im Alter“ in der Gemeinde geschaffen werden müssen.

Wegweiser Kommune

Altersstruktur - Prognose im Jahr 2030

Wiefelstede (im Landkreis Ammerland)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

In der Gemeinde gibt es zurzeit zwei stationäre Altenpflegeheime, jeweils eines in den Zentren von Metjendorf und Wiefelstede. Weiterhin leben ca. 28 Personen in zwei Wohnhäusern in Demenzwohngemeinschaften und ambulante Pflegedienste sind ebenfalls vor Ort tätig.

Es ist davon auszugehen, dass diese Kapazitäten und Wohnmöglichkeiten für pflegebedürftige Personen in Zukunft keineswegs ausreichend sind. Zudem möchten mehr ältere Menschen als bisher künftig im Alter selbstbestimmt leben und wohnen, ein verändertes Verständnis von Ruhestand und Alter geht damit einher.

2. Befragung zum „Wohnen im Alter“ in Wiefelstede

Um das Seniorenwohnprojekt „Grote Placken“ zielgruppenorientiert anzugehen und die Wohnwünsche der künftigen Senioren und Hochbetagten zu ermitteln, wurde im Jahr 2020 schon eine repräsentative Umfrage zum Wohnen im Alter durch den Seniorenbeirat und die Gemeindeverwaltung durchgeführt und ausgewertet. Befragt wurden über einen

Fragebogen die über 60-Jährigen in der Gemeinde Wiefelstede.
(Auswertung als PDF-Datei im Anhang)

Ein kurzes Fazit der Zusammenfassung der Auswertung:

Die meisten Personen leben mit einer weiteren Person in einem Haushalt zusammen, zumeist (knapp 78%) in einem Einfamilienhaus, welches eine Größe von 105- 130 qm hat oder noch größer ist. Die Befragten geben an, 5 oder mehr Zimmer zur Verfügung zu haben und sind mit ihrer jetzigen Wohnsituation sehr zufrieden.

Über 44 % der über 60-Jährigen können sich vorstellen, in der Zukunft noch umzuziehen. Viele Menschen wünschen sich, dann in einem kleineren Eigenheim zu leben, aber es gibt fast genauso viele, die gerne zur Miete in einer Wohnung leben möchten. Ca. 30 % der Befragten favorisieren eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, ca. 50 % ziehen das Wohnen in einem Reihenhaus oder freistehendem Haus vor.

Die meisten Befragten wünschen sich allein oder mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammenzuleben, in einer Umgebung, in der mehrere Generationen leben. Dabei ist die Tendenz zu einer Wohnungsgröße von 60-90 qm am größten.

Gewünscht wird von der überwiegenden Mehrzahl, dass eine eigene Terrasse oder ein Balkon, ein Abstellraum und ein Parkplatz zur Wohnung gehören. Wichtig ist den Befragten (fast 55%), dass mehrere Generationen in der Umgebung leben.

3. Wohn- und Rahmenkonzept für eine Seniorenwohnanlage in Wiefelstede

Um ein zukunftsorientiertes Seniorenwohnprojekt zu verwirklichen, steht am südöstlichen Rand vom Wiefelsteder Ortskern das große Baugebiet „Grote Placken“ zur Verfügung. Die von vielen Senioren gewünschte Natur in der Nähe und die Möglichkeit für Bewegung und Spaziergänge sind hier gegeben. Gleichzeitig sind in fußläufiger Nähe Bushaltestelle, Apotheke und Arzt, Bäckerei und Supermarkt erreichbar.

Aus den vorliegenden Umfrageergebnissen zum Wohnen im Alter in Wiefelstede, aus der demografischen Entwicklung in der Gemeinde sowie den Gegebenheiten der zur Verfügung stehenden Bebauungsfläche ergibt sich für die Gemeinde folgende Konzeptionsvorstellung:

Zielsetzung ist, eine betreute Wohnanlage zu schaffen, in der die Menschen lebenslang wohnen können und auch im höheren Alter und bei Pflegedürftigkeit (zu mindestens bis Pflegegrad 5) im eigenen Haushalt versorgt werden können. Geschaffen werden soll eine Wohnsiedlung, in der generationsübergreifende Begegnungen möglich sind und initiiert werden können, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich.

Umgesetzt werden sollte dieses Vorhaben mit Innenhöfen o. ä. und Sitzmöglichkeiten für mehrere Personen, mit Gemeinschaftsräumen für ein gemeinsames Essensangebot, für Veranstaltungen, für Sport- und Kulturaktivitäten. Für Besucher sollten 1 – 2 Gäste-Appartements mit eingeplant werden, ebenso könnten Mitarbeiter-Wohnungen mit bedacht werden.

Es soll ein Grundangebot des Betreuten Wohnens mit 24Stunden-Pflegedienstbesetzung, Hausnotrufanlage, Hausmeisterservice sowie einem Servicebüro für allgemeine Anfragen bestehen. Diese Dienste sind über eine Servicepauschale neben der Miete zu zahlen. Bei Pflegebedarf sollen Zusatzleistungen wie ambulante Pflege, Mittagessen, Wohnungs- und Wäschereinigung, Begleitdienste etc. hinzugebucht werden können. Für den Pflegedienst und sonstiges Personal ist ein Bereitschafts- und Verwaltungsbüro mit entsprechenden Nebenräumen einzuplanen.

Aber auch andere Modelle sind möglich, soweit sie die Bedarfe der Bewohner decken sowie wirtschaftlich und durch die Mieter finanzierbar bleiben.

Zusätzlich zum betreuten Wohnen sollte nach Fertigstellung der Wohneinheiten eine Tagespflege-Einrichtung mit bis zu 16 Plätzen vorhanden sein, die auch von Personen außerhalb dieses Wohnprojektes genutzt werden kann. Optional hierzu ist auch zusätzlich eine Intensivpflege-Einrichtung (evtl. mit Alleinstellungsmerkmal) denkbar.

Im ersten Bauabschnitt sollten mindestens 60-70 Miet-Wohneinheiten (1-2 Personen Haushalte) für Senioren entstehen, sowohl in Reiheneinheiten mit kleinem Gartenbereich o.ä. als auch in Wohneinheiten möglichst mit Balkon oder Terrasse in Mehrfamilienhäusern/größeren Wohnkomplexen. Alle Wohneinheiten sollen barrierearm bzw. barrierefrei gebaut sein. Eine Fläche für ausreichende Parkplätze soll vorhanden sein, und Stellplätze für Senioren-E-Mobile sind ebenfalls einzuplanen.

Dieses Grundkontingent der Wohnungen und Häuser soll zwangsläufig in der Vermietung an Senioren bleiben, da anzunehmen ist, dass ansonsten der Betreiber und Träger der Betreuung und Pflege nicht konstant wirtschaftlich arbeiten kann. Grundsätzlich wird der Betreiber der Senioren-Wohnanlage die Wirtschaftlichkeit der Angebote über die Mietleistung mit Grundleistungspauschale, Pflegeleistungen und Zusatzleistungen als Finanzierungssäulen eigenständig zu planen und zu gestalten haben.

Andererseits soll die Anzahl an Wohneinheiten im 1. Bauabschnitt zudem eingehalten werden, damit die Mieter durch die notwendige Grundleistungspauschale für das betreute Wohnen nicht unnötig hoch belastet werden.

Eingebunden werden soll in dieses Projekt Stiftungsvermögen der der Ingrid-und-Albert-Stühmer-Stiftung, deren gemeinnütziger Zweck die Förderung der Altenhilfe ist. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Bau, die Förderung des Baues und die Unterhaltung von Seniorenwohnungen.

Die „Ingrid-und-Albert-Stühmer-Stiftung“ ist eine rechtlich unselbständige und nicht rechtsfähige Stiftung mit Sitz in der Gemeinde Wiefelstede, Kirchstraße 1, 26215 Wiefelstede. Das Vermögen der „Ingrid-und-Albert-Stühmer-Stiftung“ von ca. 1 Mio. Euro ist Sondervermögen der Gemeinde Wiefelstede.

Die Art der Einbindung der Stiftung in das Seniorenwohn-Projekt ist noch nicht festgelegt. Möglich wäre das Auftreten der Stiftung als Investor für bestimmte und begrenzte Wohneinheiten, als Investor und Eigentümer der Gemeinschaftseinrichtungen, als Käufer von Grundstücksanteilen, die dann auf Erbpachtbasis den Investoren zur Verfügung gestellt werden o.ä.

Grundsätzlich geht es der Gemeinde Wiefelstede auch darum, Seniorenwohnangebote mit der Option des Betreuten Wohnens mit sozialverträglichen bzw. erschwinglichen Mieten zu schaffen.

Mögliche Fördermittel des Landes Niedersachsen, des Bundes oder EU-Mittel sowie sonstige Förderprogramme können unter diesem Aspekt sowie hinsichtlich der Förderung und Initiierung eines generationsübergreifenden Miteinanders und der Begegnung von Jung und Alt gerne in Anspruch genommen werden.

4. Zeitlicher Rahmenplan (voraussichtlich)

Ab 10.02.2023 – 05.05.2023	Öffentliches Verfahren zur Auswahl der Investoren und des Betreibers
2./3. Quartal 2023	Bewertung der Bewerbungen durch Kommissionen
3. Quartal 2023	Vergabe an den Investor / die Investoren
4. Quartal 2023	Abstimmung der Detailplanungen / Baugenehmigungen
2. Quartal 2024	Baubeginn
Ab 2025	Bezug der ersten Wohneinheiten / Beginn Einsatz des Betreibers der Pflegeleistungen

5. Bewertung der eingereichten Bewerbungen von Investoren für das Seniorenwohnprojekt

Delegierte(r) des Seniorenbeirats Wiefelstede
Leitung des Pflege-Servicebüros des Landkreises Ammerland
Leitung FB Bauen und Planen, Gemeinde Wiefelstede
Leitung FB Arbeit, Familie und Soziales, Gemeinde Wiefelstede
Projektbeauftragte der Gemeinde Wiefelstede
Bürgermeister Gemeinde Wiefelstede
Ein(e) Delegierte(r) jeweils aus den Fraktionen im Rat der Gemeinde Wiefelstede
Ein Architekturbüro

Für die Bewertung werden die Durchschnittspunkte der Bewertenden aus der Kommission berechnet.

Interessierte Bewerber, die Investor für das in Wiefelstede geplante Seniorenwohn- und Pflegeprojekt werden möchten, reichen bitte ihre Bewerbung bis zum 14.04.2023 bei der

Gemeinde Wiefelstede, Fachbereich II,
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede
ein.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Lemp, Tel.: 04402 965 250, zur Verfügung.

6. Bewertungskriterien

für die Bewerbungen als Investor für Teilbereiche des betreuten Wohnens mit ambulanter Pflege, Tagespflege und evtl. weiterer Pflegeangebote oder für das gesamte Seniorenwohn- und Pflegeprojekt:

Die Bewerbung soll einen Skizzenplan und ein Konzept zum Seniorenwohnprojekt enthalten sowie aussagekräftige Angaben zu den im folgendem genannten Bewertungskriterien enthalten. Für die umfassende Bewertung des Investitionsvorhabens ist es sinnvoll, auch die Art der Zusammenarbeit und das Konzept des kooperierenden Betreibers darzustellen und einzureichen.

Der Investor kann Referenzen vorlegen, die seine Eignung und Erfahrung im Planen und Bauen von Seniorenwohnanlagen oder Wohnprojekten für generationsübergreifenden Wohnquartiere belegen. Für die Auswahl zur Vergabe gelten die angegebenen Bewertungskriterien mit der jeweiligen Gewichtung anhand der maximalen Punktzahlen.

In jedem Fall ist die ausgefüllte und unterschriebene Anlage 1 mit einzureichen.

Bitte teilen Sie uns anhand der Anlage auch mit, ob Sie sich nur für Teilbereiche des Projektes als Investor(in) interessieren, für das Gesamtprojekt oder auch für beide Möglichkeiten offen sind.

Bewertungskriterien der Anträge Investoren für Betreutes Wohnen und Pflege Grote Placken

	Merkmale	Maximum Punkte
<u>Konzept der baulichen Anlagen</u> Inwieweit unterstützt das Konzept "Lebenslanges Wohnen" ?	- Barrierefrei / barrierearm, Räumlichkeiten für Verwaltung und Info/Erreichbarkeit 24/7,	10
Wie sind Möglichkeiten für generationsübergreifende Begegnungen eingeplant und für ein Miteinander von Jung und Alt?	Treffplätze, Gemeinschaftsräume, etc,	10
Sind Bedarfe und Bedürfnisse der Senioren in Wiefelstede berücksichtigt?	Wohnungsgröße, Terasse oder kleiner Garten, Parkmöglichkeiten KFZs und E-Mobile, Müllentsorgung etc.	10
Anzahl der im ersten Bauabschnitt geplanten Wohneinheiten	Bei Teilprojekt bitte Flächenverbrauch angeben, so dass in etwa auf das Gesamtprojekt hochgerechnet werden kann	10

Planung für Verwaltungsräumlichkeiten und Pflegepersonal, Gemeinschaftsräume		10
Art der Mietverträge, Wie werden Mieter ausgesucht		10
<u>Architektonisches Gesamtbild</u> / jeweils 6 Punkte max.	<p>Ansprechende Gestaltung u. innovative Planung</p> <p>Einbindung in die örtliche Umgebung</p> <p>Gute Funktionalität Seniorenwohnen (z. B. Müllentsorgung u. Mobilität)</p> <p>Nachhaltigkeit</p> <p>Klimaschutz und Ökologische Aspekte</p>	30
Energiestandard der Wohngebäude		10
<u>Maßnahmen zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und der Sozialverträglichkeit der Mieten</u> Anteil der Nettowohnfläche für öffentlich geförderten Wohnraum im Wohnungsbau Anteil der Nettowohnfläche für "preisgedämpften Wohnungsbau"	effiziente Planung der Wohneinheiten und Nebengebäude, Nutzung von Förderprogrammen, etc.	30
<u>Kenntnisse der regionalen und strukturellen Gegebenheiten / Ortsnähe des investors</u> < 25 km von Wiefelstede (10 Pkt.)	-	10
<u>Erfahrung und Referenzen im Bereich Errichtung generationsübergreifender Wohnquartiere / pro Referenz 5 Punkte max. 15</u>	-	15

<p><u>Besteht bereits eine konkrete Kooperationsabsicht mit einem Betreiber? / einseitige Kooperationserklärung 15 Punkte/ beidseitige Kooperationserklärung 30 Punkte</u></p>	<p>-</p>	<p>30</p>
<p><u>Gesamtbild hinsichtlich der geplanten Gebäudeobjekte und der Konzeption Seniorenwohnen, Betreutem Wohnen und Pflege durch einen kooperierenden Betreiber / pro Unterpunkt max. 10 Punkte</u></p>	<p>Passgenauigkeit des Gesamtkonzeptes zu dem gewünschten Wohn- und Rahmenkonzept für eine Seniorenwohnanlage in Wiefelstede</p>	<p>90</p>
<p>Leitbild von Seniorenwohnen, -betreuung und -Pflege</p> <p>Welche Angebote im Betreuten Wohnen und in der Pflege sollen geleistet werden können ?</p> <p>-</p> <p>Wie werden Bedarfe und Bedürfnisse von älteren Senioren berücksichtigt?</p> <p>Wie soll die Finanzierung des Grundangebotes und der Zusatzleistungen geregelt werden?</p> <p>Handhabung von Beschwerdemanagement und der Qualitätssicherung</p> <p>Erfahrung und Referenzen des kooperierenden Betreibers im Bereich Betreutes Wohnen, Tagespflege und Tagesbetreuung, Begegnungen von Jung und Alt / pro Referenz 5 Punkte max. 10 Punkte</p>	<p>Welche Pflegegrade sollen versorgt werden können? Betreutes Wohnen, Tagespflege, Intensivpflege etc.?</p> <p>Was beinhaltet das Grundangebot, welche Zusatzleistungen sind möglich</p> <p>Angebote zur Mobilität, Vermittlung von Begleitungen, haushaltsnahen Dienstleistungen, ganzheitliches Kümmern</p> <p>Servicepauschale , Rechnung nur bei Nutzen der Leistung ?</p>	

<p>Maßnahmen zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und der Sozialverträglichkeit der Zusatzkosten für Betreuung, Service und Zusatzleistungen</p> <p>Kenntnisse der regionalen und strukturellen Gegebenheiten / Ortsnähe des Betreibers < 25 km von Wiefelstede (10 Pkt.)</p> <p>Arbeits- und Vertragsbedingungen für Personal, Konzept zur Mitarbeiterfindung und -bindung, Tarifbindung</p>	<p>effizienter Einsatz von Personal, Nutzung von Synergien, Verzahnung der Leistungen der Kostenträger für ambulante Pflege, Tagespflege, Betreuung, Intensivpflege etc.</p>	
<p>Mögliche Gesamtpunkte</p>		<p>275</p>

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2378/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Schaffung eines Generationenspielplatzes im Baugebiet Grote Placken

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Ausschuss für Generationen und Soziales	26.09.2023	öffentlich
Straßen- und Verkehrsausschuss	14.11.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2023	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Grundsätzliches

Die FDP-Fraktion im Rat der Gemeinde Wiefelstede hat am 09.06.2023 gem. § 5 Abs. 1 der Geschäftsordnung einen Antrag an den Rat zur Schaffung eines Generationenspielplatzes im Baugebiet Grote Placken gestellt (sh. Anlage). Der Antrag ist fristgerecht eingegangen.

Gem. § 5 Abs. 2 S. 1 i. V. m. S. 2 im Umkehrschluss der Geschäftsordnung entscheidet der Rat darüber, welchem Fachausschuss die Anträge zur Vorbereitung überwiesen werden sollen, sofern innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages eine Sitzung des Rates stattfindet.

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede hat in seiner Sitzung am 26.06.2023 den Antrag in den Ausschuss für Generationen und Soziales verwiesen und entschieden, in dieser Sitzung die Rahmenbedingungen für die weitere Umsetzung des Antrages festzulegen.

Herangehensweise

Zum einen bestände die Möglichkeit, einen Workshop, zum Beispiel mit Vertreter*innen des Seniorenbeirates, des Jugendrates, der Schulen und Kindergärten, der Fraktionen, der Verwaltung sowie interessierten Vereinen und Bürger*innen, durchzuführen mit dem Ziel, ein grundlegendes Konzept für einen Generationenspielplatz zu entwickeln. So kann die Akzeptanz eines solchen Projektes enorm gesteigert und ein Beitrag zur punktuellen Ortsgestaltung geleistet werden. Diese Art der Bürgerbeteiligung dient auch der Identitätsstiftung im gemeindlichen aber auch politischem Diskurs.

Zum anderen kann ein geeignetes Planungsbüro, welches langjährige Erfahrungen mit der

Planung und Umsetzung derartiger generationsübergreifender Spielplätze vorweisen kann, mit den Planungen beauftragt werden.

Fördermöglichkeiten

Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle Oldenburg (ArL), hat ergeben, dass für diese Art von Projekten Fördermöglichkeiten nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE-RL) im Rahmen der Teilintervention Basisdienstleistungen bestehen. Gefördert werden nach der derzeit gültigen Richtlinie 45 Prozent (richtet sich nach der Steuereinnahmekraft) der förderfähigen Bruttokosten. 10 Prozent Bonus erhält die Gemeinde für ein entsprechend vorliegendes LEADER-Konzept, welches Aussagen zu diesem Themenfeld trifft. Anträge können bis zum 30. September eines jeden Jahres beim ArL eingereicht werden. Alle dann vorliegenden Anträge werden dann einem sog. Ranking auf Basis eines Bewertungsschemas unterzogen. Die dann zur Verfügung stehenden Mittel werden anschließend der priorisierten Reihenfolge nach auf die Projekte verteilt.

Eine weitere Förderquelle wäre nach Auskunft des ArL zudem der LEADER-Fördertopf „Parklandschaft Ammerland“. Voraussetzung ist auch hier zunächst die Einordnung in mindestens ein Handlungsfeld des Konzeptes. Die Förderhöhe beträgt in der neuen Förderperiode derzeit 80 Prozent. Hier müsste zunächst der Projektbogen bei der Leader-Geschäftsstelle eingereicht werden. Auch hier wird eine Bewertung des Projektes vorgenommen und der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) zur Entscheidung vorgelegt. Nach einem positiven Votum kann anschließend der Antrag bei der Förderbehörde, ebenfalls das ArL, Geschäftsstelle Oldenburg, gestellt werden. Von dort aus erfolgt die Bewilligung.

Zuständigkeiten

Hinsichtlich der weiteren Planung sollte eine inhaltlich gemeinschaftliche Abstimmung der Fachbereiche II und III stattfinden. Die Beratungen könnten ausschussübergreifend im Ausschuss für Generationen und Soziales (beratend) und im Straßen- und Verkehrsausschuss (fachlich) erfolgen. So ergänzen sich beide Ausschüsse gegenseitig.

Finanzierung:

Entsprechende Haushaltsmittel für die Planungsleistungen können in den Haushalt 2024 eingestellt werden. Sollten noch Haushaltsmittel aus 2023 zur Verfügung stehen, so könnten Planungsleistungen bereits bis LP 2 vergeben werden, um eventuelle Fördermöglichkeiten nicht zu gefährden.

Vorschlag / Empfehlung:

Gemäß Beratungsergebnis

Anlagen:

Antrag FDP-Fraktion 9.6.2023

BV GeRa 26.06.2023

Auszug Niederschrift GeRa 26.06.2023

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Fachbereichsleiter

Michael Koch · Torfweg 40 · 26215 Wiefelstede - Spohle

Gemeinde Wiefelstede
Herrn Bürgermeister Jörg Pieper

26215 Wiefelstede



Fraktion im Rat der Gemeinde Wiefelstede

Antrag an den Rat der Gemeinde Wiefelstede

Wiefelstede, den 09.06.2023

Michael Koch

mhhkoch@gmail.com
www.FDP-Wiefelstede.de

Torfweg 40
26215 Spohle

M: 0160 94818685

Schaffung eines Generationenspielplatz im Baugebiet Grote Placken

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pieper,

die FDP-Fraktionen im Wiefelsteder Gemeinderat stellt folgenden Antrag zur Beratung im Rat der Gemeinde Wiefelstede:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beauftragt die Verwaltung Möglichkeiten zu prüfen im Baugebiet „Grote Placken“ einen Generationenspielplatz zu errichten. Insbesondere sollen Fördermöglichkeiten in Erfahrung gebracht werden.

Begründung

Ein Generationenspielplatz ist ein speziell gestalteter Ort, der darauf abzielt, Menschen unterschiedlichen Alters zu unterhalten und zu engagieren. Er wurde entwickelt, um Menschen aus verschiedenen Generationen zusammenzubringen, damit sie miteinander interagieren, Spaß haben und voneinander lernen können.



Fraktion im Rat der Gemeinde Wiefelstede

Ein solcher Spielplatz bietet eine breite Palette von Aktivitäten und Spielgeräten, die für unterschiedliche Altersgruppen geeignet sind.

Der Hauptgedanke hierbei ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen aller Altersgruppen zusammenkommen können, um Spaß zu haben, sich zu bewegen, zu lernen und miteinander zu interagieren. Es fördert das soziale Miteinander, die körperliche Aktivität und den intergenerationalen Austausch, während es gleichzeitig die Bedürfnisse und Fähigkeiten aller Generationen berücksichtigt.

Grade im Baugebiet „Grote Placken“ ist unter anderem durch das Seniorenwohnprojekt mit einer hohen Altersdurchmischung zu rechnen. Dieser sollte die Gemeinde Wiefelstede Rechnung tragen. Beispielhaft seien hier folgende Vorteile eines Generationenspielplatz genannt:

1. Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungen:

Ein Generationenspielplatz schafft eine Plattform, auf der Menschen unterschiedlichen Alters zusammenkommen und miteinander interagieren können. Dies fördert den Austausch zwischen den Generationen, den sozialen Zusammenhalt und die Integration innerhalb der Gemeinschaft. Kinder können von den Erfahrungen und dem Wissen der älteren Generation profitieren, während ältere Menschen die Möglichkeit haben, ihre Lebenserfahrung weiterzugeben und sich aktiv einzubringen.



Fraktion im Rat der Gemeinde Wiefelstede

2. Gesundheitsförderung:

Ein Generationenspielplatz bietet Menschen aller Altersgruppen die Möglichkeit, körperlich aktiv zu sein. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der Bewegungsmangel und damit verbundene gesundheitliche Probleme weit verbreitet sind. Durch die Anwesenheit von Spielgeräten, die auf die Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen zugeschnitten sind, können Kinder ihre motorischen Fähigkeiten entwickeln, während Erwachsene und Senioren ihre körperliche Fitness erhalten und verbessern können. Regelmäßige Bewegung trägt zur Vorbeugung von Krankheiten bei und erhöht die Lebensqualität aller Altersgruppen.

3. Generationenübergreifendes Lernen und Spaß:

Ein Generationenspielplatz kann als lebendiges Klassenzimmer dienen, in dem Menschen jeden Alters neue Fähigkeiten erlernen können. Durch gemeinsames Spielen und Erforschen können ältere Menschen ihre kognitiven Fähigkeiten erhalten und gleichzeitig von der Neugier und dem Einfallsreichtum der jüngeren Generation profitieren. Kinder können wiederum von der Erfahrung und Weisheit der älteren Menschen lernen und so ihr Wissen erweitern. Der Spielplatz wird zu einem Ort des gemeinsamen Lernens und Spaßes für alle.



Fraktion im Rat der Gemeinde Wiefelstede

4. Inklusion und Barrierefreiheit:

Ein Generationenspielplatz sollte barrierefrei gestaltet sein, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Teilhabe zu ermöglichen. Durch die Integration von barrierefreien Spielgeräten und Zugängen können Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätseinschränkungen an den Aktivitäten teilnehmen und sich in die Gemeinschaft integrieren. Ein inklusiver Spielplatz fördert die Gleichstellung und trägt zur Schaffung einer gerechteren und vielfältigeren Gesellschaft bei.

5. Gemeinschaftliche Nutzung des öffentlichen Raums:

Ein Generationenspielplatz bietet die Möglichkeit, den öffentlichen Raum auf sinnvolle Weise zu nutzen. Es wird zu einem zentralen Treffpunkt für Familien, ältere Menschen, Jugendliche und Kinder. Dies fördert das Gemeinschaftsgefühl und stärkt das Wir-Gefühl innerhalb der Gemeinde.

Mit freundlichen Grüßen,

Michael Koch

FDP-Fraktion im Rat der Gemeinde Wiefelstede

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/2319/2023

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

**Antrag der FDP-Fraktion vom 09.06.2023 zur Schaffung eines Generationenspielplatzes im Baugebiet Grote Placken;
hier: Überweisung an den zuständigen Ausschuss**

Beratungsfolge: Gemeinderat	Sitzung am: 26.06.2023	öffentlich
---------------------------------------	----------------------------------	------------

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Die FDP-Fraktion im Rat der Gemeinde Wiefelstede hat am 09.06.2023 gem. § 5 Abs. 1 der Geschäftsordnung einen Antrag an den Rat zur Schaffung eines Generationenspielplatzes im Baugebiet Grote Placken gestellt (sh. Anlage). Der Antrag ist fristgerecht eingegangen. Gem. § 5 Abs. 2 S. 1 i.V.m. S. 2 im Umkehrschluss der Geschäftsordnung entscheidet der Rat darüber, welchem Fachausschuss die Anträge zur Vorbereitung überwiesen werden sollen, sofern innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages eine Sitzung des Rates stattfindet. Der zuständige Fachausschuss für den vorliegenden Antrag ist der Straßen- und Verkehrsausschuss.

Finanzierung:

Vorschlag / Empfehlung:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede überweist den Antrag der FDP-Fraktion vom 09.06.2023 zur Schaffung eines Generationenspielplatzes im Baugebiet Grote Placken an den Straßen- und Verkehrsausschuss.

Anlagen:

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

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Sachbearbeiter/in

Fachdienstleiter

Fachbereichsleiter

**Auszug aus der
Niederschrift**

über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates am 26.06.2023

TOP: 11

Antrag der FDP-Fraktion vom 09.06.2023 zur Schaffung eines Generationenspielplatzes im Baugebiet Grote Placken;

hier: Überweisung an den zuständigen Ausschuss

Vorlage: B/2319/2023

Ratsmitglied Koch erläutert den Antrag. Da es sich um einen Generationen übergreifenden Platz handele, bittet er darum, diesen Antrag im Ausschuss für Generationen und Soziales zu beraten. Ferner bittet er die Verwaltung, zu prüfen, ob Fördermittel in Anspruch genommen werden können.

Bürgermeister Pieper erwidert, dass die Beratung über die Rahmenbedingungen im Ausschuss für Generationen und Soziales stattfinden könne, die Ausführung der Maßnahme später ggfls. vom Straßen- und Verkehrsausschuss ergänzend zu beraten sei.

Alsdann ergeht einstimmig folgender Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede überweist den Antrag der FDP-Fraktion vom 09.06.2023 zur Schaffung eines Generationenspielplatzes im Baugebiet Grote Placken an den Ausschuss für Generationen und Soziales.

Pi 29.06.23



SG 1200 1 2.h. u. 2.w.

↳ ? ⇒ FS II
2.w.V.