

A photograph of a two-story brick building with a tiled roof. The building has several windows and a small porch area. In the foreground, there are yellow flowers and a paved area with bicycles parked.

Kindergarten Am Breeden

A photograph of a brick building with a prominent glass door and large windows. The door is decorated with colorful paper. There are potted plants in front of the entrance.

Kindergarten Spohle

A photograph of a brick building with a red-tiled roof, surrounded by lush green trees and bushes. A paved path leads to the entrance.

Kindergarten Thienkamp

A photograph of a brick building with a dark roof. In the foreground, there is a paved area with a wooden structure and a bicycle.

Kindergarten Gristede

**Jahresabschluss
des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.
zum 31.12.2015**



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 ab dem 01.01.2014 nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), sowie nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO). Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2015 ist somit der zweite 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 23.09.2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Kindergärten

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



A. Gesamtzahlenwerk

per 31.12.2015

Gesamtergebnisrechnung 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	-1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	-1.363.194,02	147.805,98
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.200,00	-133,25	-4.333,25	-2.988,74	1.344,51
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	-287.400,00	0,00	-287.400,00	-335.469,01	-48.069,01
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-9.415,90	13.884,10
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-478,45	121,55
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	-1.289,43	-989,43
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.826.800,00	-133,25	-1.826.933,25	-1.712.835,55	114.097,70
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.572.600,00	0,00	1.572.600,00	1.485.960,33	-86.639,67
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800,00	0,00	150.800,00	126.569,98	-24.230,02
16	Abschreibungen	4.200,00	133,25	4.333,25	3.075,62	-1.257,63
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	35.300,00	0,00	35.300,00	47.721,00	12.421,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.900,00	0,00	63.900,00	49.971,31	-13.928,69
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.826.800,00	133,25	1.826.933,25	1.713.298,24	-113.635,01
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	462,69	462,69
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.514,76	-1.514,76
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-375,81	-375,81
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	86,88	86,88

Gesamtfinanzrechnung 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00	1.363.689,23	-147.310,77
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)	287.400,00	0,00	287.400,00	334.568,33	47.168,33
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.300,00	0,00	23.300,00	9.379,90	-13.920,10
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	473,87	-126,13
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	360,01	60,01
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.822.600,00	0,00	1.822.600,00	1.708.471,34	-114.128,66
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.572.600,00	0,00	-1.572.600,00	-1.482.072,38	90.527,62
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.800,00	0,00	-150.800,00	-122.950,87	27.849,13
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-35.300,00	0,00	-35.300,00	-47.910,73	-12.610,73
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.900,00	0,00	-63.900,00	-50.093,57	13.806,43
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.822.600,00	0,00	-1.822.600,00	-1.703.027,55	119.572,45
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	0,00	0,00	0,00	5.443,79	5.443,79
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.600,00	2.433,79	44.033,79	32.177,56	-11.856,23
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	41.600,00	2.433,79	44.033,79	32.177,56	-11.856,23
	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	-41.600,00	-2.433,79	-44.033,79	-32.177,56	11.856,23
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	-41.600,00	-2.433,79	-44.033,79	-32.177,56	11.856,23

Gesamtfinanzrechnung 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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)	0,00	0,00	0,00	5.443,79	5.443,79
	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	5.443,79	5.443,79
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.650,54	1.650,54
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.650,54	-1.650,54
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00	181.415,88	181.415,88
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	0,00	0,00	0,00	186.859,67	186.859,67



Kindergarten Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2015 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	973.700,00	0,00	973.700,00	850.740,19	-122.959,81
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.700,00	0,00	2.700,00	1.886,13	-813,87
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	170.600,00	0,00	170.600,00	200.212,67	29.612,67
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0,00	21.500,00	8.524,98	-12.975,02
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	0,00	300,00	270,57	-29,43
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	350,01	50,01
12	= Summe ordentliche Erträge	1.169.100,00	0,00	1.169.100,00	1.061.984,55	-107.115,45
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-989.400,00	0,00	-989.400,00	-902.512,65	86.887,35
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.100,00	0,00	-101.100,00	-86.613,07	14.486,93
16	Abschreibungen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.916,13	783,87
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-34.998,19	-7.498,19
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.400,00	0,00	-48.400,00	-36.324,51	12.075,49
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.169.100,00	0,00	-1.169.100,00	-1.062.364,55	106.735,45
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
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	350,00	350,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
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	-30,00	-30,00

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	973.700,00	0,00	973.700,00	845.069,32	-128.630,68
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	170.600,00	0,00	170.600,00	199.842,34	29.242,34
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0,00	21.500,00	8.488,98	-13.011,02
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	295,74	-4,26
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	360,01	60,01
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.400,00	0,00	1.166.400,00	1.054.056,39	-112.343,61
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-989.400,00	0,00	-989.400,00	-899.052,77	90.347,23
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.100,00	0,00	-101.100,00	-85.326,14	15.773,86
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-34.545,58	-7.045,58
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.400,00	0,00	-48.400,00	-32.927,87	15.472,13
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.400,00	0,00	-1.166.400,00	-1.051.852,36	114.547,64
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	2.204,03	2.204,03
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.100,00	0,00	36.100,00	27.248,19	-8.851,81
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	36.100,00	0,00	36.100,00	27.248,19	-8.851,81
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-36.100,00	172,79	-35.927,21	-27.248,19	8.679,02
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	-36.100,00	172,79	-35.927,21	-27.248,19	8.679,02

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	172,79	172,79	0,00	-172,79
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	172,79	172,79	2.204,03	2.031,24
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2014	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
14.0003 Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.500,00	6.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.500,00	-6.500,00	
15.0001 Holzwerkstatt Kiga Am Breeden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	1.666,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	-1.666,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	1.666,00	
99.0001 Anschaffung bew. Vermögen KiGa Am Breeden alle Gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	895,58	-295,58	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-895,58	295,58	
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	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.186,61	3.313,39	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	-6.186,61	-3.313,39	
99.0006 Kiga Am Breeden Ausstattung Integrationsgruppen	0,00	0,00	172,79	172,79	0,00	172,79	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	172,79	-327,21	0,00	-327,21	
99.0007 Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	
Summe	0,00	0,00	172,79	172,79	-1.666,00	1.838,79	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725.800,00	0,00	-725.800,00	-594.022,31	131.777,69
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-90.152,84	19.847,16
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-482.400,00	0,00	-482.400,00	-374.109,64	108.290,36
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-67.106,00	-1.106,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-1.084,62	-1.084,62
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-200,00	0,00	-200,00	-50,00	150,00
3146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-40,48	-40,48
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-500,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-983,64	-983,64
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-313,72	986,28
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-65.400,00	0,00	-65.400,00	-58.132,68	7.267,32
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-1.048,69	-1.048,69
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.318,05	-318,05
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-300,00	0,00	-300,00	-41,65	258,35
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-700,00	0,00	-700,00	-1.276,40	-576,40
060	6. privatrechtliche Entgelte	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-173.607,20	-23.607,20
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-123.000,00	0,00	-123.000,00	-138.851,75	-15.851,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.623,00	-623,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-32.681,59	-6.681,59
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-450,86	-450,86
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-7.922,89	13.577,11
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-4.397,91	-4.397,91
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.524,98	-924,98
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-252,92	-152,92
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-252,91	-152,91
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-898.700,00	0,00	-898.700,00	-777.473,38	121.226,62
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	768.900,00	0,00	768.900,00	689.240,44	-79.659,56
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	524.500,00	0,00	524.500,00	460.848,83	-63.651,17
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	45.800,00	0,00	45.800,00	46.983,49	1.183,49
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	10.800,00	0,00	10.800,00	7.551,70	-3.248,30
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.900,00	0,00	1.900,00	2.463,52	563,52
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00	16.528,98	2.528,98
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	41.200,00	0,00	41.200,00	32.919,22	-8.280,78
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.900,00	0,00	3.900,00	2.584,05	-1.315,95

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	400,00	0,00	400,00	384,00	-16,00
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	110.500,00	0,00	110.500,00	98.212,82	-12.287,18
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	10.400,00	0,00	10.400,00	10.007,69	-392,31
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.600,00	0,00	1.600,00	1.580,00	-20,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	900,00	0,00	900,00	742,76	-157,24
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	2.500,00	-700,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	0,00	700,00	700,00	7.210,61	6.510,61
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	132,34	-67,66
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	5,81	-94,19
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	1.084,62	1.084,62
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500,00	0,00	82.500,00	72.609,32	-9.890,68
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.400,00	0,00	33.400,00	26.759,37	-6.640,63
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.754,56	2.754,56
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	1.830,97	1.530,97
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	39,00	-161,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,49	-2.305,51
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	1.800,00	0,00	1.800,00	119,92	-1.680,08
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.000,00	0,00	19.000,00	16.722,26	-2.277,74
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.400,00	0,00	9.400,00	9.982,36	582,36
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	6.396,58	-1.003,42
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	523,05	523,05
4281000	Verbrauch von Vorräten	6.000,00	0,00	6.000,00	5.786,76	-213,24
160	16. Abschreibungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.318,05	318,05
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300,00	0,00	300,00	41,65	-258,35
4711800	Auflösung Sammelposten	700,00	0,00	700,00	1.276,40	576,40
180	18. Transferaufwendungen	24.000,00	0,00	24.000,00	28.941,07	4.941,07
4339000	Sonstige soziale Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00	28.941,07	4.941,07
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300,00	0,00	22.300,00	22.924,55	624,55
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	6.500,00	0,00	6.500,00	1.476,19	-5.023,81
4431000	Geschäftsaufwendungen	5.100,00	0,00	5.100,00	9.099,12	3.999,12
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	800,00	0,00	800,00	275,10	-524,90
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	255,91	155,91
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300,00	0,00	4.300,00	6.943,63	2.643,63
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.500,00	0,00	5.500,00	4.874,60	-625,40
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	898.700,00	0,00	898.700,00	815.033,43	-83.666,57

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	37.560,05	37.560,05
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-340,00	-340,00
5313000	Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert <= 150 EUR	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.800,00	0,00	725.800,00	577.832,27	-147.967,73
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.000,00	0,00	110.000,00	107.121,32	-2.878,68
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	482.400,00	0,00	482.400,00	344.885,20	-137.514,80
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	66.000,00	0,00	66.000,00	67.446,00	1.446,00
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	200,00	0,00	200,00	50,00	-150,00
6146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	40,48	40,48
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	500,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	983,64	983,64
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	0,00	1.300,00	313,72	-986,28
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	65.400,00	0,00	65.400,00	58.682,03	-6.717,97
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-2.690,12	-2.690,12
0500	5. privatrechtliche Entgelte	150.000,00	0,00	150.000,00	173.512,64	23.512,64
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	123.000,00	0,00	123.000,00	139.361,45	16.361,45
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.527,00	527,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	26.000,00	0,00	26.000,00	32.624,19	6.624,19
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500,00	0,00	21.500,00	7.886,89	-13.613,11
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	4.397,91	4.397,91
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.600,00	0,00	2.600,00	3.488,98	888,98
6488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	278,09	178,09
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	278,08	178,08
6699001	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	360,01	60,01
6531000	Einz. a. d. Veräuß. geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	350,01	50,01
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.700,00	0,00	897.700,00	759.869,90	-137.830,10
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-768.900,00	0,00	-768.900,00	-687.942,80	80.957,20
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-524.500,00	0,00	-524.500,00	-460.849,78	63.650,22
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-46.983,49	-1.183,49
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-7.551,70	3.248,30
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.463,52	-563,52
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-16.528,98	-2.528,98
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-32.705,25	8.494,75
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-2.584,05	1.315,95
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-400,00	0,00	-400,00	-384,00	16,00
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.	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-98.212,82	12.287,18

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.007,69	392,31
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.580,00	20,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-900,00	0,00	-900,00	-742,76	157,24
7039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	-2.500,00	700,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	0,00	-700,00	-700,00	-7.210,61	-6.510,61
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-132,34	67,66
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-5,81	94,19
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.500,00	0,00	-82.500,00	-71.382,36	11.117,64
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.400,00	0,00	-33.400,00	-26.567,00	6.833,00
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-2.754,56	-2.754,56
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300,00	0,00	-300,00	-1.810,14	-1.510,14
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-200,00	0,00	-200,00	-39,00	161,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.694,49	2.305,51
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-119,92	1.680,08
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-16.642,25	2.357,75
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.115,98	1.284,02
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-6.259,75	1.140,25
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-523,05	-523,05
7281000	Erwerb von Vorräten	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.856,22	143,78
1500	15. Transferauszahlungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-28.454,63	-4.454,63
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-28.454,63	-4.454,63
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-20.273,80	2.026,20
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-1.476,19	5.023,81
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-6.533,10	-1.433,10
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrkosten eig. Mitarbeit	-800,00	0,00	-800,00	-275,10	524,90
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-255,91	-155,91
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-7.660,13	-3.360,13
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.073,37	1.426,63
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.700,00	0,00	-897.700,00	-808.053,59	89.646,41
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-48.183,69	-48.183,69
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	9.500,00	7.852,61	-1.647,39
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	9.500,00	0,00	9.500,00	6.186,61	-3.313,39
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	9.500,00	7.852,61	-1.647,39
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-7.852,61	1.647,39
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-3.438,95	4.561,05

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-4.413,66	-2.913,66
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-7.852,61	1.647,39
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-48.183,69	-48.183,69
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-48.183,69	-48.183,69

Ergebnisrechnung mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.200,00	0,00	-143.200,00	-162.246,86	-19.046,86
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-32.174,50	-12.174,50
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.500,00	0,00	-89.500,00	-87.722,56	1.777,44
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-40.126,52	-6.526,52
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-1.990,61	-1.990,61
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-232,67	-232,67
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-400,00	0,00	-400,00	-245,07	154,93
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-200,00	0,00	-200,00	-145,11	54,89
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-200,00	0,00	-200,00	-99,96	100,04
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-21,47	-21,47
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-21,47	-21,47
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
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	-143.700,00	0,00	-143.700,00	-162.722,82	-19.022,82
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	103.700,00	0,00	103.700,00	104.613,03	913,03
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.600,00	0,00	75.600,00	78.593,75	2.993,75
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.200,00	0,00	3.200,00	1.906,58	-1.293,42
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.404,18	-495,82
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	104,91	-95,09
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.900,00	0,00	15.900,00	15.896,34	-3,66
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	428,26	-71,74
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	282,68	-17,32
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	5,72	-94,28
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	1.990,61	1.990,61
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	0,00	13.200,00	6.172,89	-7.027,11
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.048,90	-51,10
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	87,19	-112,81
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	464,12	-1.335,88
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	232,67	132,67

Ergebnisrechnung mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.100,00	0,00	1.100,00	793,86	-306,14
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900,00	0,00	5.900,00	1.880,41	-4.019,59
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	1.425,34	-1.174,66
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	240,40	-159,60
160	16. Abschreibungen	400,00	0,00	400,00	245,07	-154,93
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00	145,11	-54,89
4711800	Auflösung Sammelposten	200,00	0,00	200,00	99,96	-100,04
180	18. Transferaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.837,86	237,86
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.837,86	237,86
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800,00	0,00	23.800,00	11.643,92	-12.156,08
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	3.300,00	0,00	3.300,00	10.479,10	7.179,10
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	469,80	-130,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0,00	500,00	451,29	-48,71
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	243,73	-156,27
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.700,00	0,00	143.700,00	125.512,77	-18.187,23
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.200,00	0,00	143.200,00	150.227,46	7.027,46
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0,00	20.000,00	32.174,50	12.174,50
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	89.500,00	0,00	89.500,00	86.722,56	-2.777,44
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	33.600,00	0,00	33.600,00	31.330,40	-2.269,60
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	232,67	232,67
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-232,67	-232,67
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	209,42	209,42
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	209,42	209,42
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	143.300,00	0,00	143.300,00	150.436,88	7.136,88
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-103.700,00	0,00	-103.700,00	-102.622,42	1.077,58
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-75.600,00	0,00	-75.600,00	-78.593,75	-2.993,75
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.906,58	1.293,42
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.404,18	495,82
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-104,91	95,09
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-15.896,34	3,66
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-428,26	71,74
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-282,68	17,32
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-5,72	94,28
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-6.127,15	7.072,85
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.039,74	60,26
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00	0,00	-200,00	-86,20	113,80
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-464,12	1.335,88
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-232,67	-132,67
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-790,21	309,79
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-1.846,90	4.053,10
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.421,15	1.178,85
7281000	Erwerb von Vorräten	-400,00	0,00	-400,00	-246,16	153,84
1500	15. Transferauszahlungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.929,91	-329,91
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.929,91	-329,91

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-11.046,49	12.753,51
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-10.009,60	-6.709,60
7431000	Geschäftsauszahlungen	-600,00	0,00	-600,00	-357,52	242,48
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-500,00	0,00	-500,00	-485,40	14,60
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-193,97	206,03
7458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.300,00	0,00	-143.300,00	-122.725,97	20.574,03
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	27.710,91	27.710,91
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	172,79	-327,21	0,00	327,21
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-500,00	172,79	-327,21	0,00	327,21
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-500,00	172,79	-327,21	0,00	327,21
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	172,79	172,79	0,00	-172,79
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	172,79	172,79	27.710,91	27.538,12
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	172,79	172,79	27.710,91	27.538,12

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-94.471,02	10.228,98
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-47.961,50	-15.961,50
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-62.100,00	0,00	-62.100,00	-35.950,28	26.149,72
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-171,63	-171,63
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)	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.387,61	112,39
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-26.584,00	-5.984,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-22.571,50	-3.071,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-4,00	96,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.721,20	-2.721,20
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-287,30	-287,30
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-17,65	82,35
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-17,65	82,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-121.465,34	3.934,66
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	116.800,00	0,00	116.800,00	108.659,18	-8.140,82
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	60.400,00	0,00	60.400,00	61.506,60	1.106,60
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	23.900,00	0,00	23.900,00	18.900,40	-4.999,60
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.813,47	-186,53
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	811,20	-1.288,80
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.108,61	-691,39
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.911,66	111,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	209,81	-90,19
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.800,00	0,00	12.800,00	12.268,21	-531,79
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	3.786,30	-1.313,70
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	856,48	-43,52
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	200,00	0,00	200,00	258,66	58,66
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	100,00	0,00	100,00	44,69	-55,31
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	11,46	-88,54
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	171,63	171,63
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	0,00	5.400,00	7.830,86	2.430,86
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.736,91	2.236,91
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	103,62	3,62
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	554,75	254,75
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.517,46	17,46
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	977,49	677,49
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	495,07	-304,93
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	445,56	-254,44
180	18. Transferaufwendungen	900,00	0,00	900,00	3.219,26	2.319,26
4339000	Sonstige soziale Leistungen	900,00	0,00	900,00	3.219,26	2.319,26
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.756,04	-543,96
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	682,25	-217,75
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	17,65	-82,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	690,55	-109,45
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	365,59	-34,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.400,00	0,00	125.400,00	121.465,34	-3.934,66

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.700,00	0,00	104.700,00	117.009,59	12.309,59
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000,00	0,00	32.000,00	47.961,50	15.961,50
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	62.100,00	0,00	62.100,00	58.344,94	-3.755,06
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)	10.500,00	0,00	10.500,00	10.703,15	203,15
0500	5. privatrechtliche Entgelte	20.600,00	0,00	20.600,00	26.329,70	5.729,70
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	19.500,00	0,00	19.500,00	22.622,50	3.122,50
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	4,00	-96,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	1.000,00	0,00	1.000,00	3.703,20	2.703,20
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	392,67	392,67
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	392,67	392,67
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,65	-82,35
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,65	-82,35
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.400,00	0,00	125.400,00	143.749,61	18.349,61
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-116.800,00	0,00	-116.800,00	-108.487,55	8.312,45
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-60.400,00	0,00	-60.400,00	-61.506,60	-1.106,60
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-18.900,40	4.999,60
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.813,47	186,53
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-811,20	1.288,80
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.108,61	691,39
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.911,66	-111,66
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-209,81	90,19
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-12.268,21	531,79
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-3.786,30	1.313,70
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-900,00	0,00	-900,00	-856,48	43,52
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-200,00	0,00	-200,00	-258,66	-58,66
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-100,00	0,00	-100,00	-44,69	55,31
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-11,46	88,54
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-7.816,63	-2.416,63
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.791,24	-2.291,24
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-100,00	0,00	-100,00	-101,76	-1,76
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-554,75	-254,75
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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.510,62	-10,62
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-400,00	0,00	-400,00	-914,66	-514,66
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-487,22	312,78

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7281000	Erwerb von Vorräten	-700,00	0,00	-700,00	-456,38	243,62
1500	15. Transferauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-3.161,04	-2.261,04
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-900,00	0,00	-900,00	-3.161,04	-2.261,04
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.607,58	692,42
7431000	Geschäftsauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-471,71	428,29
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-17,65	82,35
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-754,53	45,47
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-363,69	36,31
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-121.072,80	4.327,20
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.676,81	22.676,81
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	22.676,81	22.676,81
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	22.676,81	22.676,81

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-323,01	976,99
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-143,32	856,68
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-300,00	0,00	-300,00	-179,69	120,31
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-323,01	976,99
160	16. Abschreibungen	1.300,00	0,00	1.300,00	353,01	-946,99
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4711800	Auflösung Sammelposten	300,00	0,00	300,00	353,01	53,01
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	353,01	-946,99
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.600,00	0,00	25.600,00	19.395,58	-6.204,42
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	25.600,00	0,00	25.600,00	19.395,58	-6.204,42
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	25.600,00	0,00	25.600,00	19.395,58	-6.204,42
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-19.395,58	6.204,42
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-895,58	24.704,42
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-19.395,58	6.204,42



Kindergarten Thienkamp

Teilergebnisrechnung 2015 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	204.800,00	0,00	204.800,00	200.358,91	-4.441,09
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	400,00	0,00	400,00	253,10	-146,90
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	53.500,00	0,00	53.500,00	65.737,89	12.237,89
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	835,92	-664,08
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	35,51	-64,49
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	418,82	418,82
12	= Summe ordentliche Erträge	260.300,00	0,00	260.300,00	267.640,15	7.340,15
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-219.800,00	0,00	-219.800,00	-228.295,11	-8.495,11
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-24.564,31	2.635,69
16	Abschreibungen	-400,00	0,00	-400,00	-309,98	90,02
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-7.980,00	-2.180,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-5.408,68	1.691,32
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-260.300,00	0,00	-260.300,00	-266.558,08	-6.258,08
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	1.082,07	1.082,07
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.138,95	-1.138,95
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-1.138,95	-1.138,95
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-56,88	-56,88
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	-56,88	-56,88

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	204.800,00	0,00	204.800,00	194.873,42	-9.926,58
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	53.500,00	0,00	53.500,00	65.354,58	11.854,58
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	835,92	-664,08
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	41,51	-58,49
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	259.900,00	0,00	259.900,00	261.105,43	1.205,43
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-219.800,00	0,00	-219.800,00	-228.295,11	-8.495,11
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-23.623,27	3.576,73
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-8.406,40	-2.606,40
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.468,56	-368,56
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.900,00	0,00	-259.900,00	-267.793,34	-7.893,34
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-6.687,91	-6.687,91
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	415,31	-1.084,69
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	1.500,00	0,00	1.500,00	415,31	-1.084,69
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-415,31	1.084,69
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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-415,31	1.084,69

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	-6.687,91	-6.687,91
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.800,00	0,00	-204.800,00	-200.358,91	4.441,09
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-26.865,84	2.134,16
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-131.500,00	0,00	-131.500,00	-124.827,45	6.672,55
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-29.924,75	-4.924,75
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	418,82	418,82
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-24,34	-24,34
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00	-133,85	266,15
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.975,78	-475,78
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-25,72	-25,72
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-400,00	0,00	-400,00	-253,10	146,90
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	-400,00	0,00	-400,00	-253,10	146,90
060	6. privatrechtliche Entgelte	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-65.737,89	-12.237,89
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-55.836,98	-8.836,98
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-500,00	0,00	-500,00	-262,00	238,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.223,80	-3.223,80
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-415,11	-415,11
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-835,92	664,08
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-835,92	664,08
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-35,51	64,49
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-35,51	64,49
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-418,82	-418,82
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-260.300,00	0,00	-260.300,00	-267.640,15	-7.340,15
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	219.800,00	0,00	219.800,00	228.295,11	8.495,11
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	143.300,00	0,00	143.300,00	147.125,06	3.825,06
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	17.800,00	0,00	17.800,00	18.631,92	831,92
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.200,00	0,00	2.200,00	7.301,61	5.101,61
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.000,00	0,00	7.000,00	6.725,88	-274,12
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	11.200,00	0,00	11.200,00	10.404,02	-795,98
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.300,00	0,00	1.300,00	1.136,13	-163,87
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	437,28	-62,72
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	30.000,00	0,00	30.000,00	29.774,29	-225,71
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.700,00	0,00	3.700,00	4.113,11	413,11
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	900,00	0,00	900,00	1.946,74	1.046,74
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	604,40	104,40
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	77,36	-22,64
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	17,31	-82,69
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	0,00	27.200,00	24.564,31	-2.635,69
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00	0,00	10.500,00	9.372,14	-1.127,86
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00	0,00	1.200,00	360,10	-839,90
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.300,00	0,00	2.300,00	1.741,16	-558,84
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	5.982,74	-17,26
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00	3.428,90	728,90
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.391,18	191,18
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	183,91	183,91
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.104,18	104,18
160	16. Abschreibungen	400,00	0,00	400,00	309,98	-90,02
4711800	Auflösung Sammelposten	400,00	0,00	400,00	309,98	-90,02
180	18. Transferaufwendungen	5.800,00	0,00	5.800,00	7.980,00	2.180,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	5.800,00	0,00	5.800,00	7.980,00	2.180,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	0,00	7.100,00	5.408,68	-1.691,32
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.800,00	0,00	1.800,00	537,00	-1.263,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.299,46	-300,54
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	35,51	-64,49
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00	0,00	1.400,00	1.805,52	405,52
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	731,19	-168,81
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	260.300,00	0,00	260.300,00	266.558,08	6.258,08
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.082,07	-1.082,07
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	56,88	56,88
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	56,88	56,88

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.800,00	0,00	204.800,00	194.873,42	-9.926,58
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000,00	0,00	29.000,00	26.957,24	-2.042,76
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	131.500,00	0,00	131.500,00	119.818,84	-11.681,16
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	25.000,00	0,00	25.000,00	29.924,75	4.924,75
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	24,34	24,34
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0,00	400,00	133,85	-266,15
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	18.500,00	0,00	18.500,00	18.038,74	-461,26
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-24,34	-24,34
0500	5. privatrechtliche Entgelte	53.500,00	0,00	53.500,00	65.354,58	11.854,58
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	47.000,00	0,00	47.000,00	55.811,98	8.811,98
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	500,00	0,00	500,00	264,00	-236,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	6.000,00	0,00	6.000,00	9.278,60	3.278,60
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	835,92	-664,08
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	1.500,00	835,92	-664,08
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	41,51	-58,49
6699000	Weitere sonstige Finanzinzahlungen	100,00	0,00	100,00	41,51	-58,49
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.900,00	0,00	259.900,00	261.105,43	1.205,43
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-219.800,00	0,00	-219.800,00	-228.295,11	-8.495,11
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-143.300,00	0,00	-143.300,00	-147.125,06	-3.825,06
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-18.631,92	-831,92
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-7.301,61	-5.101,61
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.725,88	274,12
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-10.404,02	795,98
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.136,13	163,87
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-500,00	0,00	-500,00	-437,28	62,72
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.	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-29.774,29	225,71
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-4.113,11	-413,11
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-900,00	0,00	-900,00	-1.946,74	-1.046,74
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-604,40	-104,40
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-77,36	22,64
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-17,31	82,69
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200,00	0,00	-27.200,00	-23.623,27	3.576,73
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.558,57	-58,57
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-360,10	839,90
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.741,16	558,84
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.567,84	1.432,16
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.628,90	571,10
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.400,49	-200,49
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-183,91	-183,91
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.182,30	-182,30
1500	15. Transferauszahlungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-8.406,40	-2.606,40
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-8.406,40	-2.606,40
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.468,56	-368,56
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-537,00	1.263,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.282,20	317,80
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-35,51	64,49
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-2.262,59	-862,59
7451000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	-1.138,95	-1.138,95
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-900,00	-1.212,31	-312,31
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.900,00	0,00	-259.900,00	-267.793,34	-7.893,34
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.687,91	-6.687,91
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	415,31	-1.084,69
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.500,00	0,00	1.500,00	415,31	-1.084,69
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	415,31	-1.084,69
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-415,31	1.084,69
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-415,31	1.084,69
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-415,31	1.084,69
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-6.687,91	-6.687,91
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-6.687,91	-6.687,91



Kindergarten Gristede

Teilergebnisrechnung 2015 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	120.900,00	0,00	120.900,00	102.411,95	-18.488,05
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	0,00	500,00	255,69	-244,31
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	16.200,00	0,00	16.200,00	21.929,30	5.729,30
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
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	137.900,00	0,00	137.900,00	124.635,59	-13.264,41
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-120.600,00	0,00	-120.600,00	-110.332,66	10.267,34
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-7.374,90	3.925,10
16	Abschreibungen	-500,00	0,00	-500,00	-255,69	244,31
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.540,25	-2.540,25
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.080,84	419,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-137.900,00	0,00	-137.900,00	-125.584,34	12.315,66
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	948,75	948,75
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	948,75	948,75
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 2015 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	120.900,00	0,00	120.900,00	128.163,76	7.263,76
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	16.200,00	0,00	16.200,00	21.975,70	5.775,70
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
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	137.400,00	0,00	137.400,00	150.178,11	12.778,11
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-120.600,00	0,00	-120.600,00	-110.140,60	10.459,40
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-7.174,07	4.125,93
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.749,35	-2.749,35
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.568,00	-68,00
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.400,00	0,00	-137.400,00	-125.632,02	11.767,98
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	24.546,09	24.546,09
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,48	-1.021,52
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	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,48	-1.021,52
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.278,48	1.021,52
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	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.278,48	1.021,52

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	24.546,09	24.546,09
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-102.411,95	18.488,05
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-16.211,53	-911,53
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-86.000,00	0,00	-86.000,00	-63.505,15	22.494,85
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.265,50	-3.265,50
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-192,06	-192,06
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-771,47	-671,47
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-9.292,97	1.207,03
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-173,27	-173,27
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-500,00	0,00	-500,00	-255,69	244,31
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	-500,00	0,00	-500,00	-255,69	244,31
060	6. privatrechtliche Entgelte	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-21.929,30	-5.729,30
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-17.427,50	-3.427,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-66,00	34,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-4.435,80	-2.335,80
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-38,65	61,35
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-38,65	61,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-137.900,00	0,00	-137.900,00	-124.635,59	13.264,41
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	120.600,00	0,00	120.600,00	110.332,66	-10.267,34
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweikräfte)	82.800,00	-1.100,00	81.700,00	72.104,81	-9.595,19
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	8.400,00	0,00	8.400,00	6.703,42	-1.696,58
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.536,15	436,15
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	500,00	0,00	500,00	4.171,14	3.671,14
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.500,00	0,00	6.500,00	4.948,63	-1.551,37
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	700,00	-300,00	400,00	357,15	-42,85
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	200,00	200,00	163,58	-36,42
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	269,03	169,03
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.400,00	-200,00	17.200,00	14.519,66	-2.680,34
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.800,00	0,00	1.800,00	2.023,22	223,22
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	600,00	600,00	766,57	166,57
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	500,00	500,00	1.258,83	758,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	286,62	-13,38
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	16,28	-83,72
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	100,00	100,00	6,10	-93,90
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	100,00	100,00	9,41	-90,59
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	192,06	192,06
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00	0,00	11.300,00	7.374,90	-3.925,10

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,00	0,00	4.200,00	2.910,33	-1.289,67
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	0,00	400,00	228,14	-171,86
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	581,83	-818,17
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	2.800,00	0,00	2.800,00	428,84	-2.371,16
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	228,56	-71,44
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.171,74	-28,26
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	944,74	944,74
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	880,72	80,72
160	16. Abschreibungen	500,00	0,00	500,00	255,69	-244,31
4711800	Auflösung Sammelposten	500,00	0,00	500,00	255,69	-244,31
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	4.540,25	2.540,25
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	4.540,25	2.540,25
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.080,84	-419,16
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	334,50	34,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.434,23	134,23
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	907,87	207,87
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	365,59	-534,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.900,00	0,00	137.900,00	125.584,34	-12.315,66
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	948,75	948,75
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.900,00	0,00	120.900,00	128.163,76	7.263,76
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.300,00	0,00	15.300,00	18.657,07	3.357,07
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	86.000,00	0,00	86.000,00	84.119,15	-1.880,85
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	9.000,00	0,00	9.000,00	12.265,50	3.265,50
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	771,47	671,47
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	10.500,00	0,00	10.500,00	12.350,57	1.850,57
0500	5. privatrechtliche Entgelte	16.200,00	0,00	16.200,00	21.975,70	5.775,70
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	14.000,00	0,00	14.000,00	17.609,50	3.609,50
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	54,00	-46,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	2.100,00	0,00	2.100,00	4.312,20	2.212,20
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
6699000	Weitere sonstige Finanzinzahlungen	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.400,00	0,00	137.400,00	150.178,11	12.778,11
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-120.600,00	0,00	-120.600,00	-110.140,60	10.459,40
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-82.800,00	1.100,00	-81.700,00	-72.104,81	9.595,19
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-6.703,42	1.696,58
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.536,15	-436,15
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-500,00	0,00	-500,00	-4.171,14	-3.671,14
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.948,63	1.551,37
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-700,00	300,00	-400,00	-357,15	42,85
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	-200,00	-200,00	-163,58	36,42
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	-100,00	-100,00	-269,03	-169,03
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.400,00	200,00	-17.200,00	-14.519,66	2.680,34
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.023,22	-223,22
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	-600,00	-600,00	-766,57	-166,57
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	-500,00	-500,00	-1.258,83	-758,83
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-286,62	13,38
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-16,28	83,72
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	-100,00	-100,00	-6,10	93,90
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	-100,00	-100,00	-9,41	90,59
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-7.174,07	4.125,93
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-2.910,33	1.289,67
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-400,00	0,00	-400,00	-228,14	171,86
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-581,83	818,17
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-366,51	2.433,49
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-400,00	0,00	-400,00	-228,56	171,44
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.031,54	168,46
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-944,74	-944,74
7281000	Erwerb von Vorräten	-800,00	0,00	-800,00	-882,42	-82,42
1500	15. Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.749,35	-2.749,35
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.749,35	-2.749,35
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.568,00	-68,00
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-387,50	-87,50
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.332,76	-32,76
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-38,65	61,35
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700,00	0,00	-700,00	-1.202,94	-502,94
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-900,00	-606,15	293,85
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.400,00	0,00	-137.400,00	-125.632,02	11.767,98
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.546,09	24.546,09
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,48	-1.021,52
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,48	-1.021,52
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,48	-1.021,52
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.278,48	1.021,52
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.278,48	1.021,52
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.278,48	1.021,52
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	24.546,09	24.546,09
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	24.546,09	24.546,09



Kindergarten Spohle

Teilergebnisrechnung 2015 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	94.200,00	0,00	94.200,00	98.003,65	3.803,65
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	133,25	733,25	472,26	-260,99
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	9.100,00	0,00	9.100,00	12.185,85	3.085,85
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	55,00	-45,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	112,50	12,50
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	520,60	520,60
12	= Summe ordentliche Erträge	104.100,00	133,25	104.233,25	111.349,86	7.116,61
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-90.800,00	0,00	-90.800,00	-100.274,96	-9.474,96
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-7.361,23	1.838,77
16	Abschreibungen	-600,00	-133,25	-733,25	-472,26	260,99
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	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.320,16	179,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-104.100,00	-133,25	-104.233,25	-111.428,61	-7.195,36
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	78,75	78,75
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	78,75	78,75
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 2015 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	94.200,00	0,00	94.200,00	83.802,78	-10.397,22
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	9.100,00	0,00	9.100,00	11.801,55	2.701,55
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	55,00	-45,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,54	-23,46
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	103.500,00	0,00	103.500,00	95.735,87	-7.764,13
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-90.800,00	0,00	-90.800,00	-100.274,96	-9.474,96
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-6.125,67	3.074,33
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	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.663,51	-163,51
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.500,00	0,00	-103.500,00	-110.064,14	-6.564,14
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-14.328,27	-14.328,27
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	1.998,79	3.698,79	2.627,79	-1.071,00
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	1.700,00	1.998,79	3.698,79	2.627,79	-1.071,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.700,00	-1.998,79	-3.698,79	-2.627,79	1.071,00
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	-1.700,00	-1.998,79	-3.698,79	-2.627,79	1.071,00

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	-14.328,27	-14.328,27
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.200,00	0,00	-94.200,00	-98.003,65	-3.803,65
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.080,52	-80,52
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-63.589,27	-389,27
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.373,00	-2.373,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	520,60	520,60
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-529,10	-429,10
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-9.038,50	-1.138,50
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	86,14	86,14
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-600,00	-133,25	-733,25	-472,26	260,99
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	-133,25	-133,25	-133,25	0,00
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-600,00	0,00	-600,00	-339,01	260,99
060	6. privatrechtliche Entgelte	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-12.185,85	-3.085,85
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.065,85	-3.065,85
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-55,00	45,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-55,00	45,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-112,50	-12,50
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-112,50	-12,50
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-520,60	-520,60
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-104.100,00	-133,25	-104.233,25	-111.349,86	-7.116,61
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	90.800,00	0,00	90.800,00	100.274,96	9.474,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	60.900,00	0,00	60.900,00	70.451,80	9.551,80
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.500,00	0,00	7.500,00	7.210,54	-289,46
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.600,00	0,00	1.600,00	811,20	-788,80
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	500,00	0,00	500,00	127,61	-372,39
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.887,03	87,03
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	600,00	0,00	600,00	289,71	-310,29
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	8,23	-91,77
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.900,00	-100,00	12.800,00	13.973,95	1.173,95
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.700,00	0,00	1.700,00	2.174,48	474,48
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	200,00	0,00	200,00	284,22	84,22
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	17,42	-82,58
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	0,00	9.200,00	7.361,23	-1.838,77
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.729,60	729,60
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	46,85	-453,15

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300,00	0,00	1.300,00	442,18	-857,82
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	2.800,00	0,00	2.800,00	2.229,20	-570,80
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	274,44	-25,56
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	621,98	-578,02
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	292,96	292,96
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	724,02	-175,98
160	16. Abschreibungen	600,00	133,25	733,25	472,26	-260,99
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	133,25	133,25	133,25	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	600,00	0,00	600,00	339,01	-260,99
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.320,16	-179,84
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	539,76	239,76
4429001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.220,17	-79,83
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	112,50	12,50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	810,27	110,27
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	487,46	-412,54
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.100,00	133,25	104.233,25	111.428,61	7.195,36
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	78,75	78,75
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.200,00	0,00	94.200,00	83.802,78	-10.397,22
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000,00	0,00	13.000,00	13.521,54	521,54
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	63.200,00	0,00	63.200,00	51.867,37	-11.332,63
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	10.000,00	0,00	10.000,00	12.373,00	2.373,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	529,10	429,10
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	7.900,00	0,00	7.900,00	7.510,56	-389,44
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.998,79	-1.998,79
0500	5. privatrechtliche Entgelte	9.100,00	0,00	9.100,00	11.801,55	2.701,55
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	9.000,00	0,00	9.000,00	11.675,55	2.675,55
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	6,00	-94,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	55,00	-45,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	55,00	-45,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,54	-23,46
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,54	-23,46
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.500,00	0,00	103.500,00	95.735,87	-7.764,13
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-90.800,00	0,00	-90.800,00	-100.274,96	-9.474,96
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-60.900,00	0,00	-60.900,00	-70.451,80	-9.551,80
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.210,54	289,46
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-811,20	788,80
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-500,00	0,00	-500,00	-127,61	372,39
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.887,03	-87,03
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-600,00	0,00	-600,00	-289,71	310,29
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	-100,00	-100,00	-8,23	91,77
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-12.900,00	100,00	-12.800,00	-13.973,95	-1.173,95
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-2.174,48	-474,48
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-38,47	-38,47
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-200,00	0,00	-200,00	-284,22	-84,22
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-17,42	82,58
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-6.125,67	3.074,33
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.005,72	-5,72
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-46,85	453,15
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-341,41	958,59
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	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.830,18	969,82
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-400,00	0,00	-400,00	-274,44	125,56

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-571,08	628,92
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-292,96	-292,96
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-763,03	136,97
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.663,51	-163,51
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-592,76	-292,76
7429001	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.186,01	113,99
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit)	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-112,50	-12,50
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-700,00	0,00	-700,00	-1.016,09	-316,09
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-900,00	-606,15	293,85
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.500,00	0,00	-103.500,00	-110.064,14	-6.564,14
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-14.328,27	-14.328,27
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	1.998,79	3.698,79	2.627,79	-1.071,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.700,00	0,00	1.700,00	629,00	-1.071,00
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.998,79	1.998,79	1.998,79	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.700,00	1.998,79	3.698,79	2.627,79	-1.071,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700,00	-1.998,79	-3.698,79	-2.627,79	1.071,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-1.998,79	-1.998,79	-1.998,79	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-629,00	1.071,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.700,00	-1.998,79	-3.698,79	-2.627,79	1.071,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-14.328,27	-14.328,27
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-14.328,27	-14.328,27



Hort Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2015 Kostenstelle 11100 Hort Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	117.400,00	0,00	117.400,00	111.679,32	-5.720,68
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	121,56	121,56
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	38.000,00	0,00	38.000,00	35.403,30	-2.596,70
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	21,22	21,22
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	155.400,00	0,00	155.400,00	147.225,40	-8.174,60
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-152.000,00	0,00	-152.000,00	-144.544,95	7.455,05
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	-656,47	1.343,53
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-121,56	-121,56
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-202,56	-202,56
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.837,12	-437,12
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-147.362,66	8.037,34
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	137,26	137,26
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	137,26	137,26
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 2015 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	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)	117.400,00	0,00	117.400,00	111.779,95	-5.620,05
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	38.000,00	0,00	38.000,00	35.594,16	-2.405,84
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.400,00	0,00	155.400,00	147.395,54	-8.004,46
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-152.000,00	0,00	-152.000,00	-144.308,94	7.691,06
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	-701,72	1.298,28
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-209,40	-209,40
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-2.465,63	-1.065,63
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-147.685,69	7.714,31
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-290,15	-290,15
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	435,00	435,00	607,79	172,79
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	435,00	435,00	607,79	172,79
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-607,79	-607,79	-607,79	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	-607,79	-607,79	-607,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2015 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-172,79	-172,79	0,00	172,79
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-172,79	-172,79	-290,15	-117,36
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2014	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0008 Sammelposten Hort Am Breeden	0,00	0,00	-172,79	-172,79	0,00	-172,79	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	435,00	435,00	607,79	-172,79	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00	
Summe	0,00	0,00	-172,79	-172,79	0,00	-172,79	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.400,00	0,00	-117.400,00	-111.679,32	5.720,68
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-23.641,47	-3.641,47
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-82.400,00	0,00	-82.400,00	-73.547,55	8.852,45
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-236,01	-236,01
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.254,29	745,71
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-121,56	-121,56
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-121,56	-121,56
060	6. privatrechtliche Entgelte	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-35.403,30	2.596,70
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-35.403,30	2.596,70
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-21,22	-21,22
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	0,00	0,00	0,00	-21,22	-21,22
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-147.225,40	8.174,60
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	152.000,00	0,00	152.000,00	144.544,95	-7.455,05
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	115.400,00	0,00	115.400,00	110.882,32	-4.517,68
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.380,06	280,06
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	9.100,00	0,00	9.100,00	7.427,98	-1.672,02
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	153,52	-46,48
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	24.200,00	0,00	24.200,00	22.290,26	-1.909,74
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	717,63	217,63
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	400,00	0,00	400,00	451,33	51,33
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	5,84	-94,16
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	236,01	236,01
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	656,47	-1.343,53
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	87,75	87,75
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	75,00	-225,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	62,90	-437,10
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	329,28	-470,72
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	101,54	-298,46
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	121,56	121,56
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	121,56	121,56
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	202,56	202,56
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	202,56	202,56
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.837,12	437,12
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	-100,00	300,00	276,60	-23,40
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	100,00	100,00	21,22	-78,78
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	1.051,84	451,84
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	487,46	87,46
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.400,00	0,00	155.400,00	147.362,66	-8.037,34

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	137,26	137,26
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.400,00	0,00	117.400,00	111.779,95	-5.620,05
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0,00	20.000,00	23.661,97	3.661,97
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	82.400,00	0,00	82.400,00	73.430,81	-8.969,19
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.687,17	-312,83
0500	5. privatrechtliche Entgelte	38.000,00	0,00	38.000,00	35.594,16	-2.405,84
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	38.000,00	0,00	38.000,00	35.594,16	-2.405,84
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.400,00	0,00	155.400,00	147.395,54	-8.004,46
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-152.000,00	0,00	-152.000,00	-144.308,94	7.691,06
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweikräfte)	-115.400,00	0,00	-115.400,00	-110.882,32	4.517,68
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.380,06	-280,06
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-7.427,98	1.672,02
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-200,00	0,00	-200,00	-153,52	46,48
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-22.290,26	1.909,74
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-500,00	0,00	-500,00	-717,63	-217,63
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-400,00	0,00	-400,00	-451,33	-51,33
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-5,84	94,16
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-701,72	1.298,28
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-87,75	-87,75
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-75,00	225,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-108,15	391,85
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-329,28	470,72
7281000	Erwerb von Vorräten	-400,00	0,00	-400,00	-101,54	298,46
1500	15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-209,40	-209,40
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	-209,40	-209,40
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-2.465,63	-1.065,63
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	100,00	-300,00	-276,60	23,40
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	-100,00	-100,00	-21,22	78,78
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	0,00	-600,00	-1.197,96	-597,96
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-969,85	-569,85
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-147.685,69	7.714,31
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-290,15	-290,15
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	435,00	435,00	607,79	172,79
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	0,00	172,79	172,79

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	435,00	435,00	607,79	172,79
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-172,79	-172,79	0,00	172,79
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-172,79	-172,79	-290,15	-117,36
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-172,79	-172,79	-290,15	-117,36



B. Zahlungswirksam

per 31.12.2015

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	-1.360.458,51	150.541,49
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-239.300,00	0,00	-239.300,00	-250.088,20	-10.788,20
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.500,00	0,00	-89.500,00	-87.722,56	1.777,44
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-40.126,52	-6.526,52
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-907.600,00	0,00	-907.600,00	-735.529,34	172.070,66
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-121.669,25	-11.669,25
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-400,00	0,00	-400,00	-50,00	350,00
3146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-40,48	-40,48
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-700,00	0,00	-700,00	-1.000,00	-300,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.240,65	-1.240,65
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.748,14	351,86
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-127.800,00	0,00	-127.800,00	-120.081,83	7.718,17
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.161,54	-1.161,54
060	6. privatrechtliche Entgelte	-287.400,00	0,00	-287.400,00	-335.469,01	-48.069,01
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-250.500,00	0,00	-250.500,00	-282.156,88	-31.656,88
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.955,00	-155,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-35.100,00	0,00	-35.100,00	-50.062,39	-14.962,39
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.294,74	-1.294,74
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-9.415,90	13.884,10
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.415,90	-15,90
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-478,45	121,55
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-600,00	0,00	-600,00	-478,44	121,56
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.822.600,00	0,00	-1.822.600,00	-1.706.171,88	116.428,12
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.572.600,00	0,00	1.572.600,00	1.482.285,40	-90.314,60
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.062.900,00	-1.100,00	1.061.800,00	1.001.513,17	-60.286,83
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	23.900,00	0,00	23.900,00	18.900,40	-4.999,60
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	86.700,00	0,00	86.700,00	85.249,42	-1.450,58
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	22.300,00	0,00	22.300,00	21.391,92	-908,08
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.100,00	0,00	4.100,00	6.762,27	2.662,27
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	21.000,00	0,00	21.000,00	23.254,86	2.254,86
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	83.500,00	0,00	83.500,00	70.099,67	-13.400,33

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.911,66	111,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	7.000,00	-300,00	6.700,00	4.681,76	-2.018,24
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	1.200,00	200,00	1.400,00	1.138,38	-261,62
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	200,00	400,00	277,26	-122,74
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	223.700,00	-300,00	223.400,00	206.935,53	-16.464,47
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	3.786,30	-1.313,70
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	19.000,00	0,00	19.000,00	19.603,24	603,24
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	3.300,00	600,00	3.900,00	5.010,94	1.110,94
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.100,00	500,00	1.600,00	2.040,06	440,06
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	2.500,00	-700,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.900,00	700,00	2.600,00	9.378,52	6.778,52
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	100,00	0,00	100,00	44,69	-55,31
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	700,00	0,00	700,00	260,58	-439,42
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	400,00	100,00	500,00	29,25	-470,75
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	200,00	100,00	300,00	15,52	-284,48
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800,00	0,00	150.800,00	126.569,98	-24.230,02
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.700,00	0,00	52.700,00	46.557,25	-6.142,75
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.754,56	2.754,56
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,00	0,00	2.700,00	2.744,62	44,62
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	300,00	0,00	300,00	39,00	-261,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.400,00	0,00	11.400,00	5.553,53	-5.846,47
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	2.900,00	0,00	2.900,00	352,59	-2.547,41
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.200,00	0,00	33.200,00	27.674,36	-5.525,64
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.400,00	0,00	19.400,00	16.835,06	-2.564,94
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.200,00	0,00	16.200,00	12.831,17	-3.368,83
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1.944,66	1.944,66
4281000	Verbrauch von Vorräten	10.200,00	0,00	10.200,00	9.283,18	-916,82
180	18. Transferaufwendungen	35.300,00	0,00	35.300,00	47.721,00	12.421,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	35.300,00	0,00	35.300,00	47.721,00	12.421,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.900,00	0,00	63.900,00	49.971,31	-13.928,69
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	12.200,00	0,00	12.200,00	13.366,55	1.166,55
4429001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	12.200,00	-100,00	12.100,00	15.481,63	3.381,63
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	1.600,00	0,00	1.600,00	275,10	-1.324,90
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	600,00	100,00	700,00	481,44	-218,56
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000,00	0,00	9.000,00	12.660,97	3.660,97

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.400,00	0,00	9.400,00	7.555,62	-1.844,38
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integ	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.822.600,00	0,00	1.822.600,00	1.706.547,69	-116.052,31
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	375,81	375,81
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.514,76	-1.514,76
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.504,76	-1.504,76
5313000	Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert<=150 EUR	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-375,81	-375,81
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kindergarten Am Breden

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2014	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
14.0003 Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.500,00	6.500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.500,00	-6.500,00	
15.0001 Holzwerkstatt Kiga Am Breeden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	1.666,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	-1.666,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	1.666,00	
99.0001 Anschaffung bew. Vermögen KiGa Am Breeden alle Gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	895,58	-295,58	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-895,58	295,58	
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	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	6.186,61	3.313,39	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	-6.186,61	-3.313,39	
99.0006 Kiga Am Breeden Ausstattung Integrationsgruppen	0,00	0,00	172,79	172,79	0,00	172,79	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	172,79	-327,21	0,00	-327,21	
99.0007 Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	
Summe	0,00	0,00	172,79	172,79	-1.666,00	1.838,79	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725.800,00	0,00	-725.800,00	-592.937,69	132.862,31
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-90.152,84	19.847,16
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-482.400,00	0,00	-482.400,00	-374.109,64	108.290,36
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-67.106,00	-1.106,00
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-200,00	0,00	-200,00	-50,00	150,00
3146001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-40,48	-40,48
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-500,00	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-983,64	-983,64
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-313,72	986,28
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-65.400,00	0,00	-65.400,00	-58.132,68	7.267,32
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.048,69	-1.048,69
060	6. privatrechtliche Entgelte	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-173.607,20	-23.607,20
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-123.000,00	0,00	-123.000,00	-138.851,75	-15.851,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.623,00	-623,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-32.681,59	-6.681,59
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-450,86	-450,86
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-7.922,89	13.577,11
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-4.397,91	-4.397,91
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.524,98	-924,98
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	18.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-252,92	-152,92
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-252,91	-152,91
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-350,01	-50,01
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-897.700,00	0,00	-897.700,00	-775.070,71	122.629,29
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	768.900,00	0,00	768.900,00	688.155,82	-80.744,18
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	524.500,00	0,00	524.500,00	460.848,83	-63.651,17
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	45.800,00	0,00	45.800,00	46.983,49	1.183,49
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	10.800,00	0,00	10.800,00	7.551,70	-3.248,30
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.900,00	0,00	1.900,00	2.463,52	563,52
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00	16.528,98	2.528,98
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	41.200,00	0,00	41.200,00	32.919,22	-8.280,78
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.900,00	0,00	3.900,00	2.584,05	-1.315,95
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	400,00	0,00	400,00	384,00	-16,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	110.500,00	0,00	110.500,00	98.212,82	-12.287,18
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	10.400,00	0,00	10.400,00	10.007,69	-392,31
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.600,00	0,00	1.600,00	1.580,00	-20,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	900,00	0,00	900,00	742,76	-157,24
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	2.500,00	-700,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	0,00	700,00	700,00	7.210,61	6.510,61
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	132,34	-67,66
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	5,81	-94,19
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500,00	0,00	82.500,00	72.609,32	-9.890,68
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.400,00	0,00	33.400,00	26.759,37	-6.640,63
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.754,56	2.754,56
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	1.830,97	1.530,97
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	39,00	-161,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,49	-2.305,51
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	1.800,00	0,00	1.800,00	119,92	-1.680,08
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.000,00	0,00	19.000,00	16.722,26	-2.277,74
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.400,00	0,00	9.400,00	9.982,36	582,36
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	6.396,58	-1.003,42
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	523,05	523,05
4281000	Verbrauch von Vorräten	6.000,00	0,00	6.000,00	5.786,76	-213,24
180	18. Transferaufwendungen	24.000,00	0,00	24.000,00	28.941,07	4.941,07
4339000	Sonstige soziale Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00	28.941,07	4.941,07
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300,00	0,00	22.300,00	22.924,55	624,55
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inspr-nahme v.Rechten u.Diensten	6.500,00	0,00	6.500,00	1.476,19	-5.023,81
4431000	Geschäftsaufwendungen	5.100,00	0,00	5.100,00	9.099,12	3.999,12
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrkosten eig. Mitarbeite	800,00	0,00	800,00	275,10	-524,90
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	255,91	155,91
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300,00	0,00	4.300,00	6.943,63	2.643,63
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.500,00	0,00	5.500,00	4.874,60	-625,40
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	897.700,00	0,00	897.700,00	812.630,76	-85.069,24
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	37.560,05	37.560,05
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-340,00	-340,00
5313000	Ertr. a.d.Veräuß.v.bewegl. VermGG, Wert <=150 EUR	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.200,00	0,00	-143.200,00	-160.256,25	-17.056,25
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-32.174,50	-12.174,50
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.500,00	0,00	-89.500,00	-87.722,56	1.777,44
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-33.600,00	0,00	-33.600,00	-40.126,52	-6.526,52
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-232,67	-232,67
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-21,47	-21,47
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-21,47	-21,47
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
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	-143.300,00	0,00	-143.300,00	-160.487,14	-17.187,14
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	103.700,00	0,00	103.700,00	102.622,42	-1.077,58
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.600,00	0,00	75.600,00	78.593,75	2.993,75
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.200,00	0,00	3.200,00	1.906,58	-1.293,42
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.404,18	-495,82
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	104,91	-95,09
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.900,00	0,00	15.900,00	15.896,34	-3,66
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	428,26	-71,74
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	282,68	-17,32
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	5,72	-94,28
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	0,00	13.200,00	6.172,89	-7.027,11
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.048,90	-51,10
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	87,19	-112,81
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	464,12	-1.335,88
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	232,67	132,67
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.100,00	0,00	1.100,00	793,86	-306,14
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900,00	0,00	5.900,00	1.880,41	-4.019,59
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	1.425,34	-1.174,66
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	240,40	-159,60

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
180	18. Transferaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.837,86	237,86
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.837,86	237,86
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800,00	0,00	23.800,00	11.643,92	-12.156,08
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	3.300,00	0,00	3.300,00	10.479,10	7.179,10
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	469,80	-130,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0,00	500,00	451,29	-48,71
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	243,73	-156,27
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.300,00	0,00	143.300,00	123.277,09	-20.022,91
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-37.210,05	-37.210,05
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	37.210,05	37.210,05

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.700,00	0,00	-104.700,00	-94.299,39	10.400,61
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-47.961,50	-15.961,50
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-62.100,00	0,00	-62.100,00	-35.950,28	26.149,72
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)	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.387,61	112,39
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.600,00	0,00	-20.600,00	-26.584,00	-5.984,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-22.571,50	-3.071,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-4,00	96,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.721,20	-2.721,20
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-287,30	-287,30
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-17,65	82,35
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-17,65	82,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-125.400,00	0,00	-125.400,00	-121.293,71	4.106,29
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	116.800,00	0,00	116.800,00	108.487,55	-8.312,45
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	60.400,00	0,00	60.400,00	61.506,60	1.106,60
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	23.900,00	0,00	23.900,00	18.900,40	-4.999,60
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.813,47	-186,53
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	811,20	-1.288,80
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.108,61	-691,39
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.911,66	111,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	209,81	-90,19
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.800,00	0,00	12.800,00	12.268,21	-531,79
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	3.786,30	-1.313,70
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	856,48	-43,52
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	200,00	0,00	200,00	258,66	58,66
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	100,00	0,00	100,00	44,69	-55,31
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	11,46	-88,54
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	0,00	5.400,00	7.830,86	2.430,86
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.736,91	2.236,91
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	0,00	100,00	103,62	3,62
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	554,75	254,75
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.517,46	17,46

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	977,49	677,49
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	495,07	-304,93
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	445,56	-254,44
180	18. Transferaufwendungen	900,00	0,00	900,00	3.219,26	2.319,26
4339000	Sonstige soziale Leistungen	900,00	0,00	900,00	3.219,26	2.319,26
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.756,04	-543,96
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	682,25	-217,75
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	17,65	-82,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	690,55	-109,45
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	365,59	-34,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.400,00	0,00	125.400,00	121.293,71	-4.106,29



Kindergarten Thienkamp

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.800,00	0,00	-204.800,00	-200.777,73	4.022,27
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-26.865,84	2.134,16
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-131.500,00	0,00	-131.500,00	-124.827,45	6.672,55
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-29.924,75	-4.924,75
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-24,34	-24,34
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00	-133,85	266,15
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.975,78	-475,78
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-25,72	-25,72
060	6. privatrechtliche Entgelte	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-65.737,89	-12.237,89
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-55.836,98	-8.836,98
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-500,00	0,00	-500,00	-262,00	238,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.223,80	-3.223,80
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-415,11	-415,11
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-835,92	664,08
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-835,92	664,08
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-35,51	64,49
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-35,51	64,49
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-259.900,00	0,00	-259.900,00	-267.387,05	-7.487,05
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	219.800,00	0,00	219.800,00	228.295,11	8.495,11
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	143.300,00	0,00	143.300,00	147.125,06	3.825,06
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	17.800,00	0,00	17.800,00	18.631,92	831,92
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.200,00	0,00	2.200,00	7.301,61	5.101,61
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.000,00	0,00	7.000,00	6.725,88	-274,12
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	11.200,00	0,00	11.200,00	10.404,02	-795,98
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.300,00	0,00	1.300,00	1.136,13	-163,87
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	500,00	0,00	500,00	437,28	-62,72
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	30.000,00	0,00	30.000,00	29.774,29	-225,71
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.700,00	0,00	3.700,00	4.113,11	413,11
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	900,00	0,00	900,00	1.946,74	1.046,74
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	604,40	104,40
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	77,36	-22,64

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	17,31	-82,69
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	0,00	27.200,00	24.564,31	-2.635,69
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00	0,00	10.500,00	9.372,14	-1.127,86
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00	0,00	1.200,00	360,10	-839,90
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.300,00	0,00	2.300,00	1.741,16	-558,84
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	5.982,74	-17,26
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00	3.428,90	728,90
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.391,18	191,18
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	183,91	183,91
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.104,18	104,18
180	18. Transferaufwendungen	5.800,00	0,00	5.800,00	7.980,00	2.180,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	5.800,00	0,00	5.800,00	7.980,00	2.180,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	0,00	7.100,00	5.408,68	-1.691,32
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.800,00	0,00	1.800,00	537,00	-1.263,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.299,46	-300,54
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	35,51	-64,49
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00	0,00	1.400,00	1.805,52	405,52
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	731,19	-168,81
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.900,00	0,00	259.900,00	266.248,10	6.348,10
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.138,95	-1.138,95
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.138,95	1.138,95



Kindergarten Gristede

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-102.219,89	18.680,11
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.300,00	0,00	-15.300,00	-16.211,53	-911,53
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-86.000,00	0,00	-86.000,00	-63.505,15	22.494,85
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.265,50	-3.265,50
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-771,47	-671,47
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-9.292,97	1.207,03
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-173,27	-173,27
060	6. privatrechtliche Entgelte	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-21.929,30	-5.729,30
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-17.427,50	-3.427,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-66,00	34,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-4.435,80	-2.335,80
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-38,65	61,35
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-38,65	61,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-137.400,00	0,00	-137.400,00	-124.187,84	13.212,16
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	120.600,00	0,00	120.600,00	110.140,60	-10.459,40
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	82.800,00	-1.100,00	81.700,00	72.104,81	-9.595,19
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	8.400,00	0,00	8.400,00	6.703,42	-1.696,58
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.536,15	436,15
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	500,00	0,00	500,00	4.171,14	3.671,14
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.500,00	0,00	6.500,00	4.948,63	-1.551,37
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	700,00	-300,00	400,00	357,15	-42,85
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	200,00	200,00	163,58	-36,42
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	269,03	169,03
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.400,00	-200,00	17.200,00	14.519,66	-2.680,34
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.800,00	0,00	1.800,00	2.023,22	223,22
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	600,00	600,00	766,57	166,57
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	500,00	500,00	1.258,83	758,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	286,62	-13,38
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	16,28	-83,72
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	100,00	100,00	6,10	-93,90
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	100,00	100,00	9,41	-90,59
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00	0,00	11.300,00	7.374,90	-3.925,10
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,00	0,00	4.200,00	2.910,33	-1.289,67
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400,00	0,00	400,00	228,14	-171,86

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	581,83	-818,17
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	2.800,00	0,00	2.800,00	428,84	-2.371,16
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	228,56	-71,44
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.171,74	-28,26
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	944,74	944,74
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	880,72	80,72
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	4.540,25	2.540,25
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	4.540,25	2.540,25
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.080,84	-419,16
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	334,50	34,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.434,23	134,23
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	38,65	-61,35
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	907,87	207,87
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	365,59	-534,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.400,00	0,00	137.400,00	125.136,59	-12.263,41
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	948,75	948,75
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-948,75	-948,75



Kindergarten Spohle

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.200,00	0,00	-94.200,00	-98.524,25	-4.324,25
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.080,52	-80,52
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-63.200,00	0,00	-63.200,00	-63.589,27	-389,27
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.373,00	-2.373,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-529,10	-429,10
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-9.038,50	-1.138,50
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	86,14	86,14
060	6. privatrechtliche Entgelte	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-12.185,85	-3.085,85
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-12.065,85	-3.065,85
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-55,00	45,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-55,00	45,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-112,50	-12,50
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-112,50	-12,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-103.500,00	0,00	-103.500,00	-110.877,60	-7.377,60
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	90.800,00	0,00	90.800,00	100.274,96	9.474,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	60.900,00	0,00	60.900,00	70.451,80	9.551,80
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.500,00	0,00	7.500,00	7.210,54	-289,46
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.600,00	0,00	1.600,00	811,20	-788,80
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	500,00	0,00	500,00	127,61	-372,39
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.887,03	87,03
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	600,00	0,00	600,00	289,71	-310,29
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	100,00	100,00	8,23	-91,77
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	12.900,00	-100,00	12.800,00	13.973,95	1.173,95
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.700,00	0,00	1.700,00	2.174,48	474,48
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	38,47	38,47
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	200,00	0,00	200,00	284,22	84,22
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	17,42	-82,58
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	0,00	9.200,00	7.361,23	-1.838,77
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.729,60	729,60
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	46,85	-453,15
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300,00	0,00	1.300,00	442,18	-857,82
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	2.800,00	0,00	2.800,00	2.229,20	-570,80

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	274,44	-25,56
4261001	Bes. Fortbildungen (finanz. a. zweckb. Einn. Sonde	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	621,98	-578,02
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	292,96	292,96
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	724,02	-175,98
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.320,16	-179,84
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	539,76	239,76
4429001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.220,17	-79,83
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	112,50	12,50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	0,00	700,00	810,27	110,27
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	487,46	-412,54
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.500,00	0,00	103.500,00	110.956,35	7.456,35
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	78,75	78,75
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-78,75	-78,75



Hort Am Breden

Investitionen Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2015	HH-Reste 2014	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0008 Sammelposten Hort Am Breeden	0,00	0,00	-172,79	-172,79	0,00	-172,79	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	435,00	435,00	607,79	-172,79	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-607,79	-607,79	-607,79	0,00	
Summe	0,00	0,00	-172,79	-172,79	0,00	-172,79	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.400,00	0,00	-117.400,00	-111.443,31	5.956,69
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-23.641,47	-3.641,47
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-82.400,00	0,00	-82.400,00	-73.547,55	8.852,45
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.254,29	745,71
060	6. privatrechtliche Entgelte	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-35.403,30	2.596,70
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-35.403,30	2.596,70
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-21,22	-21,22
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	0,00	0,00	0,00	-21,22	-21,22
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-146.867,83	8.532,17
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	152.000,00	0,00	152.000,00	144.308,94	-7.691,06
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	115.400,00	0,00	115.400,00	110.882,32	-4.517,68
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.100,00	0,00	2.100,00	2.380,06	280,06
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	9.100,00	0,00	9.100,00	7.427,98	-1.672,02
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	153,52	-46,48
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	24.200,00	0,00	24.200,00	22.290,26	-1.909,74
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	717,63	217,63
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	400,00	0,00	400,00	451,33	51,33
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	5,84	-94,16
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	656,47	-1.343,53
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	87,75	87,75
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	75,00	-225,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	62,90	-437,10
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	329,28	-470,72
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	101,54	-298,46
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	202,56	202,56
4339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	202,56	202,56
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.837,12	437,12
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	-100,00	300,00	276,60	-23,40
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	0,00	100,00	100,00	21,22	-78,78
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	1.051,84	451,84
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	487,46	87,46
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.400,00	0,00	155.400,00	147.005,09	-8.394,91
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	137,26	137,26
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-137,26	-137,26



C. Schlussbilanz

per 31.12.2015

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Schlussbilanz zum 31.12.2015



Aktiva			
Beschreibung		Eröffnungsbilanz (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	6.244,52 €	35.346,46 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf „fremden Grund und Boden“	0,00 €	0,00 €
2.5	Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €

Passiva			
Beschreibung		Eröffnungsbilanz (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Nettoposition	24.913,10 €	47.907,58 €
1.1	Basisreinvermögen	27,06 €	27,06 €
1.1.1	Reinvermögen	27,06 €	27,06 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklage	18.641,52 €	12.534,06 €
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	18.641,52 €	12.534,06 €
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Jahresergebnis	347,53 €	260,65 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	347,53 €	347,53 €
1.4	Sonderposten	5.896,99 €	35.085,81 €

2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Pflanzen und Tiere	6.244,52 €	35.346,46 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
3.	Finanzvermögen	28.977,46 €	42.865,13 €
3.1	Anteile an verbund. Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	59,86 €	64,44 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	26.236,97 €	38.891,41 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.680,63 €	3.909,28 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
4.	Liquide Mittel	181.415,88 €	186.859,67 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	489,94 €	824,72 €

1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.896,99 €	35.085,81 €
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	162.183,32 €	168.329,13 €
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	10.283,00 €	15.858,48 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	151.523,00 €	151.846,37 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	148.672,65 €	149.185,75 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.850,35 €	2.660,62 €
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 €



D. Erläuterungen zur Bilanz

per 31.12.2015

Anhang zur

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2015

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2015 ab. In der Bilanz wird 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 § 47 Abs. 2 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) herausgegebenen Abschreibungstabelle.

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

(In Klammern finden sich die Vorjahreswerte wieder)

Aktiva

265.895,98 € (217.127,80 €)

1. Immaterielles Vermögen 0,00 €

2. Sachvermögen 35.346,46 € (6.244,52 €)

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Abschreibungen 2015	Schlussbilanz 2015
6.244,52 €	+32.177,56 €	-3.075,62 €	35.346,46 €

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. Entsprechende Gegenstände zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro Anschaffungswert werden als Sammelposten aktiviert.

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

3. Finanzvermögen 42.865,13 € (28.977,46 €)

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
59,86 €	+ 4,58 €	64,44 €

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
26.236,97 €	+ 12.654,44 €	38.891,41 €

Diese Forderungen beinhalten einerseits Beträge, die das Diakonische Werk e.V. im Rahmen der Abrechnung der Integrationsgruppen und der Finanzhilfe geltend gemacht hat. Außerdem sind unter dieser Position Forderungen gegen die Gemeinde Wiefelstede in Höhe von 18.343,03123 Euro aktiviert. Es handelt sich hierbei um die bilanzielle Gegenbuchung zu den den Urlaubsrückstellungen zur Nr. 2.3.2. 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 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
2.680,63 €	+1.228,65 €	3.909,28 €

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

4. Liquide Mittel 186.859,67 € (181.415,88 €)

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 824,72 € (489,94 €)

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** **47.907,58 € (24.913,10 €)**

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 und die Sonderposten der Nettoposition zuzurechnen.

1.1 **Basisreinvermögen**

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
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 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
27,06 €	0,00 €	27,06 €

1.2 **Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
18.641,52 €	- 6.107,46 €	12.534,06 €

1.2.4 **Zweckgebundene Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
18.641,52 €	- 6.107,46 €	12.534,06 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 18.641,52 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen:

- Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	4.511,23 €
- Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	380,89 €
- Kindergarten Am Breeden (Krippe):	300,00 €
- Kindergarten Thienkamp:	3.198,54 €
- Kindergarten Spohle:	3.415,30 €
- Kindergarten Gristede:	<u>728,10 €</u>
	<u>12.534,06 €</u>

1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Auflösung 2015	Schlussbilanz 2015
5.896,99 €	+32.177,56 €	-2.988,74 €	35.085,81 €

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 2015	Veränderungen 2015	Auflösung 2015	Schlussbilanz 2015
5.896,99 €	+32.177,56 €	-2.988,74 €	35.085,81 €

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

2. **Schulden** **168.329,13 € (162.183,32 €)**

Bei den Schulden werden alle lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe ihrer zum Bilanzstichtag bestehenden Rückzahlungsverpflichtung dargestellt.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
10.283,00 €	+5,575,48 €	15.858,48 €

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

2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
151.523,00 €	+323,37 €	151.846,37 €

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
148.672,65 €	+836,47 €	149.185,75 €

Unter dieser Position werden verschiedene negative Forderungen gegenüber der Gemeinde Wiefelstede und dem ev.-luth. Oberkirchenrat zur Erstattung der Jahresrechnung 2015 abgebildet. Außerdem eine Verbindlichkeit gegenüber der ev.-luth. Kirchengemeinde Apen aufgrund der gemeinsamen Mitarbeitervertretung.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
2.850,35 €	-189,73 €	2.660,62 €

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
377,32 €	+246,96 €	624,28 €

2.5.1 Durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei den durchlaufenden Posten handelt es sich um Geldbeträge, auf die das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. grundsätzlich keinen Anspruch hat. Da diese Gelder in den liquiden Mitteln des Diakonischen Werkes auf der Aktivseite der Bilanz enthalten sind, ist der gleiche Betrag als Verbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen.

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
377,32 €	+246,96 €	624,28 €

Unter dieser Position werden die Umbuchungen aus negativen Forderungen gegenüber verschiedenen Kindergartenbeitragszahlern ausgewiesen.

3. Rückstellungen **18.343,03 € (15.607,52 €)**

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

Eröffnungsbilanz 2015	Veränderungen 2015	Schlussbilanz 2015
15.607,52 €	+2.735,51 €	18.343,03 €

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

4. Passive Rechnungsabgrenzung 31.316,24 € (14.423,86 €)

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Posten in der Bilanz, bei denen aus Gründen der korrekten Ergebnisermittlung der periodenfremde Ertrag erfasst wird. Gem. § 49 Abs. 3 GemHKVO 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 31.12.2015

Anlagenübersicht zum 31.12.2015

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO



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-	Auflösungen -Euro-	Zuschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Vorjahres -Euro-
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 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
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)	7.424,74	32.177,56	0,00	0,00	39.602,30	-1.180,22	-3.075,62	0,00	0,00	-4.255,84	35.346,46	6.244,52
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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 grundstücksgleiche 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	7.424,74	32.177,56	0,00	0,00	39.602,30	-1.180,22	-3.075,62	0,00	0,00	-4.255,84	35.346,46	6.244,52
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	7.424,74	32.177,56	0,00	0,00	39.602,30	-1.180,22	-3.075,62	0,00	0,00	-4.255,84	35.346,46	6.244,52



Schuldenübersicht zum 31.12.2015

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

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	15.858,48	15.858,48	0,00	0,00	5.575,48	
4.	Transferverbindlichkeiten	151.846,37	151.846,37	0,00	0,00	323,37	
4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	149.185,75	149.185,75	0,00	0,00	513,10	
4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.660,62	2.660,62	0,00	0,00	-189,73	
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	624,28	624,28	0,00	0,00	246,96	
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	624,28	624,28	0,00	0,00	246,96	
Schulden insgesamt		168.329,13	168.329,13	0,00	0,00	6.145,81	

Forderungsübersicht zum 31.12.2015

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO



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	64,44	64,44	0,00	0,00	59,86	4,58
2. Forderungen aus Transferleistungen	38.891,41	38.891,41	0,00	0,00	26.236,97	12.654,44
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.909,28	3.909,28	0,00	0,00	2.680,63	1.228,65
Summe aller Forderungen	42.865,13	42.865,13	0,00	0,00	28.977,46	13.887,67



F. Vollständigkeitserklärung

per 31.12.2015



Vollständigkeitserklärung

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2015

Als Vorstand des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. gebe ich folgende Erklärung zur ersten Eröffnungsbilanz 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 Finanzverwaltung
- b) Imke Meyer, Sachbearbeitung Finanzverwaltung
- c) Petra Abeling, Sachbearbeitung Kindergartenverwaltung

2. Bücher und Belege, Risikofrüherkennung

- 2.1 Es sind alle Bücher, Belege und sonstige Unterlagen im Sinne des § 36 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) vollständig zur Verfügung zu stellen.
- 2.2 In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die im Rahmen der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz 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. §§ 35, 40, 41 GemHKVO an die Buchführung, die Zahlungsabwicklung und Sicherheitsstandards der Gemeindekasse als interne Kontrolle wurden eingehalten. Die hiernach erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
- 2.4 Es ist sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und –fristen nach § 39 GemHKVO 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. § 54 GemHKVO 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. § 60 Abs. 4 i.V.m. § 38 Abs. 1 GemHKVO 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 _____

Gesa Schaer-Pinne
1. Vorsitzende

Sigrid Lemp
2. Vorsitzende



Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede

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

www.kindergarten-wiefelstede.de