

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 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 31.12.2016**



Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Einleitung	1
	Organigramm der Kindergärten	2
A.	Gesamtzahlenwerk	3-53
B.	Zahlungswirksam	54-80
C.	Schlussbilanz zum 31.12.2016	81-84
D.	Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2016	85-91



Einleitung

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat ab dem Jahr 2014 die Buchführung auf den doppischen Rechnungsstil umgestellt. Die Haushalts- und Buchführung erfolgt daher 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 31.12.2016 ist somit der dritte doppische Jahresabschluss des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

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

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

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

Wiefelstede, den _____

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 31.12.2016

Gesamtergebnisrechnung 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	-1.541.300,00	0,00	-1.541.300,00	-1.504.962,74	36.337,26
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-6.254,00	3.646,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-307.800,00	0,00	-307.800,00	-374.363,34	-66.563,34
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-20.084,58	7.415,42
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-700,00	0,00	-700,00	-382,89	317,11
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-2.177,74	-1.877,74
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.887.500,00	0,00	-1.887.500,00	-1.908.225,29	-20.725,29
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.581.900,00	0,00	1.581.900,00	1.563.232,86	-18.667,14
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.800,00	0,00	172.800,00	165.456,42	-7.343,58
16	Abschreibungen	9.900,00	0,00	9.900,00	6.624,58	-3.275,42
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	49.200,00	0,00	49.200,00	56.783,23	7.583,23
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.700,00	0,00	73.700,00	46.270,08	-27.429,92
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.887.500,00	0,00	1.887.500,00	1.838.367,17	-49.132,83
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-69.858,12	-69.858,12
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-393,44	-393,44
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-393,44	-393,44
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-70.251,56	-70.251,56

Gesamtfinanzrechnung 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	1.541.300,00	0,00	1.541.300,00	1.371.777,71	-169.522,29
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)	307.800,00	0,00	307.800,00	375.895,93	68.095,93
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.500,00	0,00	27.500,00	19.000,28	-8.499,72
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700,00	0,00	700,00	319,87	-380,13
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	334,00	34,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.600,00	0,00	1.877.600,00	1.767.327,79	-110.272,21
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.581.900,00	0,00	-1.581.900,00	-1.546.549,78	35.350,22
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.800,00	0,00	-172.800,00	-165.264,41	7.535,59
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-49.200,00	0,00	-49.200,00	-56.009,77	-6.809,77
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-43.456,83	30.243,17
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.877.600,00	0,00	-1.877.600,00	-1.811.280,79	66.319,21
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	0,00	0,00	0,00	-43.953,00	-43.953,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.500,00	0,00	40.500,00	21.147,73	-19.352,27
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	220,00	220,00
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	40.500,00	0,00	40.500,00	21.367,73	-19.132,27
	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	-40.500,00	-3.000,00	-43.500,00	-21.367,73	22.132,27
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	-40.500,00	-3.000,00	-43.500,00	-21.367,73	22.132,27
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.953,00	-40.953,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	-3.000,00	-3.000,00	-43.953,00	-40.953,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	805,76	805,76
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-805,76	-805,76
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	186.859,67	186.859,67
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	142.906,67	145.906,67



Kindergarten Am Breden

Teilergebnisrechnung 2016 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	991.400,00	0,00	991.400,00	971.379,14	-20.020,86
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.100,00	0,00	6.100,00	4.159,53	-1.940,47
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	183.300,00	0,00	183.300,00	214.693,45	31.393,45
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300,00	0,00	26.300,00	17.878,44	-8.421,56
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	0,00	300,00	174,92	-125,08
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	522,51	222,51
12	= Summe ordentliche Erträge	1.207.700,00	0,00	1.207.700,00	1.208.807,99	1.107,99
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-986.300,00	0,00	-986.300,00	-947.338,94	38.961,06
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.700,00	0,00	-122.700,00	-116.520,12	6.179,88
16	Abschreibungen	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.315,23	1.784,77
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-35.400,00	0,00	-35.400,00	-38.325,01	-2.925,01
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.200,00	0,00	-57.200,00	-30.806,97	26.393,03
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.207.700,00	0,00	-1.207.700,00	-1.137.306,27	70.393,73
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	71.501,72	71.501,72
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	393,44	393,44
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	393,44	393,44
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	71.895,16	71.895,16
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
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	71.895,16	71.895,16

Teilfinanzrechnung 2016 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebni
	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)	991.400,00	0,00	991.400,00	856.818,74	-134.581,26
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	183.300,00	0,00	183.300,00	215.721,89	32.421,89
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300,00	0,00	26.300,00	17.858,64	-8.441,36
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	134,89	-165,11
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	334,00	34,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.600,00	0,00	1.201.600,00	1.090.868,16	-110.731,84
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-986.300,00	0,00	-986.300,00	-930.655,86	55.644,14
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.700,00	0,00	-122.700,00	-117.655,07	5.044,93
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-35.400,00	0,00	-35.400,00	-37.804,99	-2.404,99
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.200,00	0,00	-57.200,00	-30.056,88	27.143,12
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.600,00	0,00	-1.201.600,00	-1.116.172,80	85.427,20
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-25.304,64	-25.304,64
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.600,00	0,00	11.600,00	13.006,94	1.406,94
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	220,00	220,00
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	11.600,00	0,00	11.600,00	13.226,94	1.626,94
	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	-11.600,00	-3.000,00	-14.600,00	-13.226,94	1.373,06
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	-11.600,00	-3.000,00	-14.600,00	-13.226,94	1.373,06
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.- tätigkeit)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-25.304,64	-22.304,64
	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 2016	HH-Reste 2015	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
14.0003 Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger	0,00	-3.000,00	-6.200,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,13	-7.996,13	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-6.200,00	-9.200,00	-8.216,13	-983,87	
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	4.485,61	6.214,39	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700,00	0,00	6.200,00	-4.500,00	-4.485,61	-14,39	
99.0007 Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	900,00	525,20	374,80	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900,00	0,00	0,00	-900,00	-525,20	-374,80	
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730.700,00	0,00	-730.700,00	-729.079,36	1.620,64
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-119.879,20	-15.879,20
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-492.900,00	0,00	-492.900,00	-468.252,00	24.648,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-67.200,00	0,00	-67.200,00	-74.954,00	-7.754,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-2.857,74	-2.857,74
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	-2.472,18	-2.272,18
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	1.373,49	1.373,49
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.157,60	-1.157,60
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-65.200,00	0,00	-65.200,00	-61.078,85	4.121,15
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	1.198,72	1.198,72
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.256,83	1.143,17
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-600,00	0,00	-600,00	-253,72	346,28
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.003,11	796,89
060	6. privatrechtliche Entgelte	-157.100,00	0,00	-157.100,00	-184.973,95	-27.873,95
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-127.700,00	0,00	-127.700,00	-146.713,75	-19.013,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.344,00	-344,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-36.916,20	-8.516,20
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-16.155,07	10.144,93
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	-11.757,16	-9.157,16
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-169,06	-69,06
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-169,06	-69,06
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-917.900,00	0,00	-917.900,00	-932.968,27	-15.068,27
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	756.500,00	0,00	756.500,00	729.175,65	-27.324,35
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	528.700,00	0,00	528.700,00	475.249,85	-53.450,15
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	46.400,00	0,00	46.400,00	49.585,21	3.185,21
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	26.888,67	24.888,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.100,00	0,00	2.100,00	2.993,73	893,73
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	14.200,00	0,00	14.200,00	20.616,50	6.416,50
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	37.000,00	0,00	37.000,00	32.358,61	-4.641,39
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.900,00	0,00	2.900,00	2.830,66	-69,34
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.861,96	1.761,96
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	109.800,00	0,00	109.800,00	94.779,09	-15.020,91
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	10.100,00	0,00	10.100,00	10.641,19	541,19
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	5.399,74	5.299,74
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	600,00	0,00	600,00	901,82	301,82
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.941,90	-58,10
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	154,99	-45,01
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	105,63	5,63
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	8,36	-91,64
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	2.857,74	2.857,74
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000,00	0,00	101.000,00	99.432,56	-1.567,44
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.900,00	0,00	44.900,00	40.562,68	-4.337,32
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	1.524,03	1.524,03
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	1.394,34	-605,66
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000,00	0,00	3.000,00	5.039,99	2.039,99
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	147,67	47,67
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	17.479,50	-7.520,50

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.500,00	0,00	11.500,00	9.990,96	-1.509,04
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	8.552,64	1.152,64
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	385,87	385,87
4281000	Verbrauch von Vorräten	7.000,00	0,00	7.000,00	14.354,88	7.354,88
160	16. Abschreibungen	3.400,00	0,00	3.400,00	2.256,83	-1.143,17
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600,00	0,00	600,00	83,30	-516,70
4711800	Auflösung Sammelposten	2.800,00	0,00	2.800,00	2.173,53	-626,47
180	18. Transferaufwendungen	31.400,00	0,00	31.400,00	32.635,52	1.235,52
4314000	Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherungen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	30.000,00	0,00	30.000,00	32.635,52	2.635,52
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600,00	0,00	25.600,00	19.451,74	-6.148,26
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	1.728,94	-3.271,06
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.477,99	-2.522,01
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	500,00	0,00	500,00	55,80	-444,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	169,06	69,06
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500,00	0,00	5.500,00	5.453,12	-46,88
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.500,00	0,00	4.500,00	4.566,83	66,83
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	917.900,00	0,00	917.900,00	882.952,30	-34.947,70
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-50.015,97	-50.015,97
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-50.181,53	-50.181,53
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-67.101,04	-67.101,04

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.700,00	0,00	730.700,00	637.225,94	-93.474,06
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.000,00	0,00	104.000,00	116.339,82	12.339,82
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	492.900,00	0,00	492.900,00	384.081,64	-108.818,36
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	67.200,00	0,00	67.200,00	74.954,00	7.754,00
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	2.472,18	2.272,18
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.157,60	1.157,60
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	65.200,00	0,00	65.200,00	58.072,80	-7.127,20
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-852,10	-852,10
0500	5. privatrechtliche Entgelte	157.100,00	0,00	157.100,00	185.667,74	28.567,74
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	127.700,00	0,00	127.700,00	146.225,12	18.525,12
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.606,00	606,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	28.400,00	0,00	28.400,00	37.220,20	8.820,20
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.300,00	0,00	26.300,00	16.135,27	-10.164,73
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	11.737,36	9.137,36
6488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	129,03	29,03
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	129,03	29,03
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	334,00	34,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	334,00	34,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.500,00	0,00	914.500,00	839.491,98	-75.008,02
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-756.500,00	0,00	-756.500,00	-712.906,20	43.593,80
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-528.700,00	0,00	-528.700,00	-461.838,14	66.861,86
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-46.400,00	0,00	-46.400,00	-49.585,21	-3.185,21
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-26.888,67	-24.888,67
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.993,73	-893,73
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-14.200,00	0,00	-14.200,00	-20.616,50	-6.416,50
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-32.358,61	4.641,39
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.830,66	69,34
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-1.861,96	-1.761,96
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.	-109.800,00	0,00	-109.800,00	-94.779,09	15.020,91
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.641,19	-541,19
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-5.399,74	-5.299,74
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-600,00	0,00	-600,00	-901,82	-301,82
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.941,90	58,10
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-154,99	45,01
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-105,63	-5,63
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-8,36	91,64
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-100.562,99	437,01
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-40.925,07	3.974,93
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-1.524,03	-1.524,03
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.415,17	584,83
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.658,88	-1.658,88

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-147,67	-47,67
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-18.375,84	6.624,16
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-10.667,03	832,97
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-8.388,72	-988,72
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-385,87	-385,87
7281000	Erwerb von Vorräten	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-14.074,71	-7.074,71
1500	15. Transferauszahlungen	-31.400,00	0,00	-31.400,00	-32.187,85	-787,85
7314000	Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-32.187,85	-2.187,85
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-18.415,60	7.184,40
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.728,94	3.271,06
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.339,24	2.660,76
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrkosten eig. Mitarbeit)	-500,00	0,00	-500,00	-55,80	444,20
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-169,06	-69,06
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.247,96	1.252,04
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.874,60	-374,60
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.500,00	0,00	-914.500,00	-864.072,64	50.427,36
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-24.580,66	-24.580,66
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700,00	0,00	10.700,00	4.485,61	-6.214,39
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	10.700,00	0,00	10.700,00	3.633,51	-7.066,49
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	852,10	852,10
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	10.700,00	0,00	10.700,00	4.485,61	-6.214,39
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700,00	6.200,00	-4.500,00	-4.485,61	14,39
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-10.700,00	6.200,00	-4.500,00	-4.485,61	14,39
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.700,00	6.200,00	-4.500,00	-4.485,61	14,39
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	6.200,00	6.200,00	-24.580,66	-30.780,66
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	6.200,00	6.200,00	-24.580,66	-30.780,66

Ergebnisrechnung mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.200,00	0,00	-154.200,00	-139.531,70	14.668,30
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-18.708,20	13.391,80
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.100,00	0,00	-89.100,00	-84.490,15	4.609,85
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-35.833,93	-3.033,93
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-413,63	-413,63
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-450,00	-350,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	364,21	364,21
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-300,00	0,00	-300,00	-245,07	54,93
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-100,00	0,00	-100,00	-145,11	-45,11
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-200,00	0,00	-200,00	-99,96	100,04
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-608,38	-608,38
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-398,96	-398,96
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	-154.600,00	0,00	-154.600,00	-140.385,15	14.214,85
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	107.600,00	0,00	107.600,00	102.668,25	-4.931,75
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	80.300,00	0,00	80.300,00	72.869,27	-7.430,73
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.576,42	-923,58
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	500,00	0,00	500,00	5.394,09	4.894,09
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	0,00	0,00	0,00	77,05	77,05
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.325,75	-74,25
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	85,49	-114,51
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	352,70	252,70
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.300,00	0,00	17.300,00	14.774,06	-2.525,94
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	600,00	0,00	600,00	359,41	-240,59
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.118,44	1.018,44
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	270,94	-229,06
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	5,09	-94,91
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	22,52	22,52
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	413,63	413,63
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,00	0,00	15.400,00	7.985,94	-7.414,06
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.917,27	-582,73
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	0,00	700,00	152,15	-547,85
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	853,75	-646,25
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	85,79	-14,21
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.032,54	-267,46
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900,00	0,00	5.900,00	2.223,37	-3.676,63
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	1.051,54	-1.548,46
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	669,53	-130,47
160	16. Abschreibungen	300,00	0,00	300,00	245,07	-54,93
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	145,11	45,11
4711800	Auflösung Sammelposten	200,00	0,00	200,00	99,96	-100,04
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.735,20	735,20

Ergebnisrechnung mit Sachkonten für KTR 365200 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.735,20	735,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300,00	0,00	29.300,00	9.839,06	-19.460,94
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00	0,00	4.000,00	8.112,92	4.112,92
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	1.212,76	612,76
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	259,67	-340,33
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	253,71	-46,29
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.600,00	0,00	154.600,00	123.473,52	-31.126,48
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-16.911,63	-16.911,63
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra)	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.200,00	0,00	154.200,00	139.916,31	-14.283,69
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.100,00	0,00	32.100,00	18.708,20	-13.391,80
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	89.100,00	0,00	89.100,00	83.490,15	-5.609,85
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	32.800,00	0,00	32.800,00	37.267,96	4.467,96
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	450,00	350,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	29,35	29,35
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	29,35	29,35
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	608,38	608,38
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	209,42	209,42
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	398,96	398,96
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	154.300,00	0,00	154.300,00	140.554,04	-13.745,96
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-107.600,00	0,00	-107.600,00	-102.254,62	5.345,38
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-80.300,00	0,00	-80.300,00	-72.869,27	7.430,73
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.576,42	923,58
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-500,00	0,00	-500,00	-5.394,09	-4.894,09
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	0,00	0,00	0,00	-77,05	-77,05
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.325,75	74,25
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-85,49	114,51
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	-352,70	-252,70
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-14.774,06	2.525,94
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-600,00	0,00	-600,00	-359,41	240,59
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-1.118,44	-1.018,44
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-23,20	-23,20
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-270,94	229,06
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-5,09	94,91
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-22,52	-22,52
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,19	-0,19
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-7.945,66	7.454,34
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.934,53	565,47
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-700,00	0,00	-700,00	-153,14	546,86
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-744,86	755,14
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-85,79	14,21
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.075,07	224,93
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-2.255,63	3.644,37
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.042,90	1.557,10
7281000	Erwerb von Vorräten	-800,00	0,00	-800,00	-653,74	146,26
1500	15. Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.655,19	-655,19
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.655,19	-655,19
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.300,00	0,00	-29.300,00	-10.260,08	19.039,92
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-8.607,92	-4.607,92
7431000	Geschäftsauszahlungen	-600,00	0,00	-600,00	-1.206,14	-606,14
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	0,00	-600,00	-202,29	397,71
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,00	0,00	-300,00	-243,73	56,27

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.300,00	0,00	-154.300,00	-123.115,55	31.184,45
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	17.438,49	17.438,49
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	17.438,49	17.438,49
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	17.438,49	17.438,49

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-102.768,08	3.731,92
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.400,00	0,00	-47.400,00	-46.742,66	657,34
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-44.928,00	2.372,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	188,51	188,51
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-200,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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)	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-10.985,93	614,07
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-300,00	0,00	-300,00	-105,04	194,96
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-300,00	0,00	-300,00	-105,04	194,96
060	6. privatrechtliche Entgelte	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-29.719,50	-3.519,50
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-26.554,00	-3.454,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-28,00	72,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.137,50	-137,50
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.114,99	-1.114,99
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-722,32	-722,32
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-5,86	94,14
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-5,86	94,14
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-188,51	-188,51
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-133.100,00	0,00	-133.100,00	-133.901,98	-801,98
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	122.200,00	0,00	122.200,00	115.495,04	-6.704,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	64.700,00	0,00	64.700,00	62.144,17	-2.555,83
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.900,00	0,00	24.900,00	23.314,06	-1.585,94
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.153,00	-1.847,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	300,00	0,00	300,00	1.993,88	1.693,88
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	154,07	54,07
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.700,00	0,00	4.700,00	4.139,13	-560,87
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	2.000,00	0,00	2.000,00	1.748,34	-251,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	170,90	-129,10
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	131,55	131,55
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	13.100,00	0,00	13.100,00	12.380,33	-719,67
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	4.651,92	-448,08
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	718,77	-781,23
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	397,36	397,36
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	249,55	-50,45
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	100,00	0,00	100,00	82,79	-17,21
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	10,36	-89,64
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	0,00	6.300,00	9.101,62	2.801,62
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.774,44	2.274,44
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	0,00	600,00	86,10	-513,90
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	792,63	492,63
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 Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,20	-424,80
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	639,14	339,14
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	679,64	-120,36
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	1.254,47	554,47
160	16. Abschreibungen	300,00	0,00	300,00	105,04	-194,96
4711800	Auflösung Sammelposten	300,00	0,00	300,00	105,04	-194,96
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.954,29	954,29
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.954,29	954,29
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.516,17	-783,83
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	642,85	-257,15
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	5,86	-94,14
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	0,00	900,00	486,89	-413,11
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	380,57	-19,43
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.100,00	0,00	133.100,00	129.172,16	-3.927,84
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.500,00	0,00	106.500,00	79.676,49	-26.823,51
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.400,00	0,00	47.400,00	46.742,66	-657,34
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	47.300,00	0,00	47.300,00	21.886,28	-25.413,72
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	200,00	100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	11.600,00	0,00	11.600,00	10.847,55	-752,45
0500	5. privatrechtliche Entgelte	26.200,00	0,00	26.200,00	30.024,80	3.824,80
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	23.100,00	0,00	23.100,00	26.554,00	3.454,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	28,00	-72,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.155,50	155,50
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	287,30	287,30
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.114,99	1.114,99
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	392,67	392,67
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	722,32	722,32
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	5,86	-94,14
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	5,86	-94,14
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.800,00	0,00	132.800,00	110.822,14	-21.977,86
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-122.200,00	0,00	-122.200,00	-115.495,04	6.704,96
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-64.700,00	0,00	-64.700,00	-62.144,17	2.555,83
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-24.900,00	0,00	-24.900,00	-23.314,06	1.585,94
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.153,00	1.847,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-300,00	0,00	-300,00	-1.993,88	-1.693,88
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	-154,07	-54,07
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.139,13	560,87
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.748,34	251,66
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-170,90	129,10
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	-131,55	-131,55
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-12.380,33	719,67
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-4.651,92	448,08
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-718,77	781,23
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	-397,36	-397,36
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-46,40	-46,40
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-249,55	50,45
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-100,00	0,00	-100,00	-82,79	17,21
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-10,36	89,64
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-8,06	-8,06
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,40	-0,40
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-9.146,42	-2.846,42
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.737,08	-2.237,08
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-600,00	0,00	-600,00	-87,96	512,04
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-792,63	-492,63
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	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.654,92	345,08
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-699,61	-399,61
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-649,38	150,62
7281000	Erwerb von Vorräten	-700,00	0,00	-700,00	-1.224,84	-524,84

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1500	15. Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.961,95	-961,95
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.961,95	-961,95
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.381,20	918,80
7431000	Geschäftsauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-630,47	269,53
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-5,86	94,14
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-900,00	0,00	-900,00	-379,28	520,72
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-365,59	34,41
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-128.984,61	3.815,39
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-18.162,47	-18.162,47
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0,00	900,00	525,20	-374,80
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	900,00	0,00	900,00	525,20	-374,80
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	900,00	525,20	-374,80
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900,00	0,00	-900,00	-525,20	374,80
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-900,00	0,00	-900,00	-525,20	374,80
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-900,00	0,00	-900,00	-525,20	374,80
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-18.162,47	-18.162,47
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-18.162,47	-18.162,47

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.552,59	547,41
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.254,90	645,10
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-200,00	0,00	-200,00	-297,69	-97,69
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.552,59	547,41
160	16. Abschreibungen	2.100,00	0,00	2.100,00	1.708,29	-391,71
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.900,00	0,00	1.900,00	1.083,69	-816,31
4711800	Auflösung Sammelposten	200,00	0,00	200,00	624,60	424,60
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,00	0,00	2.100,00	1.708,29	-391,71
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	155,70	155,70
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-64,30	-64,30
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-64,30	-64,30

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.996,13	7.996,13
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	0,00	7.996,13	7.996,13
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.216,13	8.216,13
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-8.216,13	983,87
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-6.858,14	-3.658,14
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.357,99	4.642,01
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-8.216,13	983,87
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00



Kindergarten Thienkamp

Teilergebnisrechnung 2016 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebni
	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)	220.800,00	0,00	220.800,00	215.754,31	-5.045,69
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000,00	0,00	2.000,00	478,95	-1.521,05
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	58.000,00	0,00	58.000,00	65.026,39	7.026,39
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	-545,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	20,80	-79,20
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	537,02	537,02
12	= Summe ordentliche Erträge	281.900,00	0,00	281.900,00	282.272,47	372,47
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-234.300,00	0,00	-234.300,00	-239.169,75	-4.869,75
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-30.005,97	-805,97
16	Abschreibungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-535,83	1.464,17
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.319,10	-1.319,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.543,98	-143,98
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-281.900,00	0,00	-281.900,00	-287.574,63	-5.674,63
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-5.302,16	-5.302,16
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-5.302,16	-5.302,16
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	-5.302,16	-5.302,16

Teilfinanzrechnung 2016 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	220.800,00	0,00	220.800,00	216.904,73	-3.895,27
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	58.000,00	0,00	58.000,00	65.442,90	7.442,90
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	-545,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,86	-82,14
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	279.900,00	0,00	279.900,00	282.820,49	2.920,49
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-234.300,00	0,00	-234.300,00	-239.169,75	-4.869,75
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-27.860,61	1.339,39
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.319,10	-1.319,10
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-6.812,94	587,06
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.900,00	0,00	-279.900,00	-284.162,40	-4.262,40
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-1.341,91	-1.341,91
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.300,00	0,00	23.300,00	3.419,26	-19.880,74
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	23.300,00	0,00	23.300,00	3.419,26	-19.880,74
	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	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-3.419,26	19.880,74
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	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-3.419,26	19.880,74
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	-1.341,91	-1.341,91
	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 2016	HRRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.800,00	0,00	-220.800,00	-215.754,31	5.045,69
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-26.576,90	523,10
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-143.800,00	0,00	-143.800,00	-135.936,00	7.864,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-34.456,75	-4.556,75
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	537,02	537,02
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	-100,00	0,00	-100,00	-1.091,15	-991,15
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	388,48	388,48
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00	-1.267,11	-867,11
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-18.393,38	906,62
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	1.041,48	1.041,48
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-478,95	1.521,05
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-800,00	0,00	-800,00	-105,50	694,50
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-373,45	826,55
060	6. privatrechtliche Entgelte	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-65.026,39	-7.026,39
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-52.855,59	-4.655,59
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-196,00	-96,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-11.974,80	-2.274,80
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-455,00	545,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-455,00	545,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-20,80	79,20
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,80	79,20
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-537,02	-537,02
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-281.900,00	0,00	-281.900,00	-282.272,47	-372,47
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	234.300,00	0,00	234.300,00	239.169,75	4.869,75
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	149.100,00	0,00	149.100,00	142.335,23	-6.764,77
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	20.200,00	0,00	20.200,00	14.121,93	-6.078,07
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	8.000,00	0,00	8.000,00	23.425,73	15.425,73
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	2.453,01	2.353,01
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.100,00	0,00	7.100,00	4.944,04	-2.155,96
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	11.000,00	0,00	11.000,00	10.430,54	-569,46
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	1.031,69	-468,31
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	500,00	0,00	500,00	1.511,84	1.011,84
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	158,21	58,21
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	30.300,00	0,00	30.300,00	28.646,77	-1.653,23
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	4.800,00	0,00	4.800,00	2.905,92	-1.894,08
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	5.710,96	5.110,96
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	738,83	638,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	610,21	-89,79
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	58,98	-41,02
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	79,02	-20,98
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,00	0,00	29.200,00	30.005,97	805,97
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.700,00	0,00	11.700,00	14.926,89	3.226,89
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	618,51	618,51
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	0,00	2.300,00	352,05	-1.947,95
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	1.349,85	-150,15
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.916,22	-1.083,78
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00	3.015,46	315,46
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.741,47	341,47
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	309,79	309,79
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.300,00	0,00	1.300,00	775,73	-524,27

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
160	16. Abschreibungen	2.000,00	0,00	2.000,00	535,83	-1.464,17
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800,00	0,00	800,00	105,49	-694,51
4711800	Auflösung Sammelposten	1.200,00	0,00	1.200,00	430,34	-769,66
180	18. Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.319,10	1.319,10
4339000	Sonstige soziale Leistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.319,10	1.319,10
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	7.543,98	143,98
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.500,00	0,00	1.500,00	410,00	-1.090,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	0,00	2.700,00	4.487,97	1.787,97
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	20,80	-79,20
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	0,00	1.800,00	1.737,21	-62,79
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	1.300,00	888,00	-412,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.900,00	0,00	281.900,00	287.574,63	5.674,63
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.302,16	5.302,16
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	5.302,16	5.302,16
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	5.302,16	5.302,16

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.800,00	0,00	220.800,00	216.904,73	-3.895,27
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.100,00	0,00	27.100,00	26.035,98	-1.064,02
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	143.800,00	0,00	143.800,00	135.831,45	-7.968,55
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	29.900,00	0,00	29.900,00	34.456,75	4.556,75
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	100,00	0,00	100,00	472,64	372,64
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0,00	400,00	1.267,11	867,11
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	19.300,00	0,00	19.300,00	19.575,80	275,80
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-735,00	-735,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	58.000,00	0,00	58.000,00	65.442,90	7.442,90
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	48.200,00	0,00	48.200,00	52.718,59	4.518,59
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	256,00	156,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	9.700,00	0,00	9.700,00	12.053,20	2.353,20
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	415,11	415,11
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	-545,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	-545,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,86	-82,14
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	17,86	-82,14
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.900,00	0,00	279.900,00	282.820,49	2.920,49
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-234.300,00	0,00	-234.300,00	-239.169,75	-4.869,75
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-149.100,00	0,00	-149.100,00	-142.335,23	6.764,77
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-14.121,93	6.078,07
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-23.425,73	-15.425,73
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	-2.453,01	-2.353,01
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-4.944,04	2.155,96
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.430,54	569,46
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.031,69	468,31
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-500,00	0,00	-500,00	-1.511,84	-1.011,84
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-158,21	-58,21
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-28.646,77	1.653,23
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-2.905,92	1.894,08
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-600,00	0,00	-600,00	-5.710,96	-5.110,96
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-100,00	0,00	-100,00	-738,83	-638,83
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-700,00	0,00	-700,00	-610,21	89,79
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-58,98	41,02
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-79,02	20,98
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-6,84	-6,84
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-27.860,61	1.339,39
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-12.371,47	-671,47
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-352,05	1.947,95
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.317,53	182,47
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-6.110,69	889,31
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-3.948,18	-1.248,18
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.741,47	-341,47
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-309,79	-309,79
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-709,43	590,57

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebni
1500	15. Transferauszahlungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.319,10	-1.319,10
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.319,10	-1.319,10
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-6.812,94	587,06
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-410,00	1.090,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-4.468,20	-1.768,20
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-20,80	79,20
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.182,75	617,25
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-731,19	568,81
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.900,00	0,00	-279.900,00	-284.162,40	-4.262,40
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.341,91	-1.341,91
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.300,00	0,00	23.300,00	3.419,26	-19.880,74
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	23.300,00	0,00	23.300,00	2.684,26	-20.615,74
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	23.300,00	0,00	23.300,00	3.419,26	-19.880,74
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-3.419,26	19.880,74
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-2.817,50	17.182,50
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-601,76	2.698,24
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-3.419,26	19.880,74
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-1.341,91	-1.341,91
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-1.341,91	-1.341,91



Kindergarten Gristede

Teilergebnisrechnung 2016 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	108.500,00	0,00	108.500,00	102.358,62	-6.141,38
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00	594,96	-505,04
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	20.700,00	0,00	20.700,00	33.266,80	12.566,80
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	438,15	338,15
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	346,10	346,10
12	= Summe ordentliche Erträge	130.500,00	0,00	130.500,00	137.061,63	6.561,63
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-124.773,81	-14.473,81
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	-11.027,14	272,86
16	Abschreibungen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-594,96	505,04
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-7.900,20	-3.400,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.192,07	107,93
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-130.500,00	0,00	-130.500,00	-147.488,18	-16.988,18
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-10.426,55	-10.426,55
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-10.426,55	-10.426,55
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	-10.426,55	-10.426,55

Teilfinanzrechnung 2016 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	108.500,00	0,00	108.500,00	82.239,31	-26.260,69
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	20.700,00	0,00	20.700,00	33.107,00	12.407,00
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	438,15	338,15
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.400,00	0,00	129.400,00	115.841,46	-13.558,54
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-124.773,81	-14.473,81
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	-10.784,35	515,65
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-7.444,20	-2.944,20
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.568,38	731,62
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.400,00	0,00	-129.400,00	-145.570,74	-16.170,74
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-29.729,28	-29.729,28
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.600,00	0,00	4.600,00	2.921,01	-1.678,99
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	4.600,00	0,00	4.600,00	2.921,01	-1.678,99
	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	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.921,01	1.678,99
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	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.921,01	1.678,99
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	-29.729,28	-29.729,28
	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 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-102.358,62	6.141,38
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.536,29	-36,29
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-67.600,00	0,00	-67.600,00	-64.212,00	3.388,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-10.752,00	3.048,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	346,10	346,10
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-312,37	-312,37
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-87,50	12,50
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.852,08	-352,08
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-594,96	505,04
3161100	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-100,00	0,00	-100,00	-64,46	35,54
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-530,50	469,50
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.700,00	0,00	-20.700,00	-33.266,80	-12.566,80
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-26.209,50	-10.609,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-190,00	-90,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.867,30	-1.867,30
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-438,15	-338,15
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-438,15	-338,15
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-57,00	43,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-57,00	43,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-346,10	-346,10
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-130.500,00	0,00	-130.500,00	-137.061,63	-6.561,63
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	110.300,00	0,00	110.300,00	124.773,81	14.473,81
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	73.700,00	0,00	73.700,00	76.479,83	2.779,83
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.000,00	0,00	7.000,00	11.260,09	4.260,09
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.200,00	0,00	2.200,00	3.790,48	1.590,48
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.900,00	0,00	2.900,00	5.564,00	2.664,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.200,00	0,00	5.200,00	5.372,32	172,32
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	659,14	359,14
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	200,00	0,00	200,00	267,69	67,69
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	358,87	258,87
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.100,00	0,00	15.100,00	15.419,18	319,18
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	2.575,34	1.075,34
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	700,00	0,00	700,00	966,70	266,70
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	800,00	0,00	800,00	1.686,53	886,53
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	306,42	6,42
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	39,51	-60,49
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	11,99	-88,01
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	15,72	-84,28
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00	0,00	11.300,00	11.027,14	-272,86
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200,00	0,00	6.200,00	7.502,62	1.302,62
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	312,37	312,37
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	161,44	-138,56
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	436,88	-63,12
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	1.800,00	0,00	1.800,00	560,51	-1.239,49
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	11,45	-288,55
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.187,60	-12,40
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	814,29	-85,71
160	16. Abschreibungen	1.100,00	0,00	1.100,00	594,96	-505,04
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	64,46	-35,54
4711800	Auflösung Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00	530,50	-469,50
180	18. Transferaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00	7.900,20	3.400,20

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.500,00	0,00	4.500,00	7.900,20	3.400,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	0,00	3.300,00	3.192,07	-107,93
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	520,15	220,15
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.103,39	-296,61
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	877,25	77,25
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	634,28	-65,72
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.500,00	0,00	130.500,00	147.488,18	16.988,18
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HRRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.500,00	0,00	108.500,00	82.239,31	-26.260,69
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	0,00	17.500,00	17.385,76	-114,24
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	67.600,00	0,00	67.600,00	46.021,15	-21.578,85
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	13.800,00	0,00	13.800,00	10.752,00	-3.048,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	87,50	-12,50
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.500,00	0,00	9.500,00	7.992,90	-1.507,10
0500	5. privatrechtliche Entgelte	20.700,00	0,00	20.700,00	33.107,00	12.407,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	15.600,00	0,00	15.600,00	25.978,50	10.378,50
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	140,00	40,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	5.000,00	0,00	5.000,00	6.988,50	1.988,50
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	438,15	338,15
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	438,15	338,15
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.400,00	0,00	129.400,00	115.841,46	-13.558,54
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-124.773,81	-14.473,81
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-76.479,83	-2.779,83
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-11.260,09	-4.260,09
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-3.790,48	-1.590,48
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-5.564,00	-2.664,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.372,32	-172,32
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-659,14	-359,14
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-200,00	0,00	-200,00	-267,69	-67,69
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-358,87	-258,87
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.419,18	-319,18
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.575,34	-1.075,34
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-700,00	0,00	-700,00	-966,70	-266,70
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-800,00	0,00	-800,00	-1.686,53	-886,53
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-306,42	-6,42
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-39,51	60,49
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-11,99	88,01
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-15,72	84,28
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-10.784,35	515,65
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-7.439,31	-1.239,31
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300,00	0,00	-300,00	-161,44	138,56
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-436,88	63,12
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	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-555,91	1.244,09
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-11,45	288,55
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.311,79	-111,79
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-39,98	-39,98
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-827,59	72,41
1500	15. Transferauszahlungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-7.444,20	-2.944,20
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-7.444,20	-2.944,20
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.568,38	731,62
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-520,15	-220,15
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.056,16	343,84

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-57,00	43,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-569,48	230,52
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-365,59	334,41
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.400,00	0,00	-129.400,00	-145.570,74	-16.170,74
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-29.729,28	-29.729,28
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.600,00	0,00	4.600,00	2.921,01	-1.678,99
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	4.600,00	0,00	4.600,00	2.921,01	-1.678,99
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.600,00	0,00	4.600,00	2.921,01	-1.678,99
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.921,01	1.678,99
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.547,00	453,00
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.374,01	1.225,99
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-2.921,01	1.678,99
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-29.729,28	-29.729,28
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-29.729,28	-29.729,28



Kindergarten Spohle

Teilergebnisrechnung 2016 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebni
	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)	100.900,00	0,00	100.900,00	99.543,36	-1.356,64
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	700,00	0,00	700,00	899,00	199,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	9.400,00	0,00	9.400,00	20.272,20	10.872,20
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.312,99	1.212,99
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	54,39	-45,61
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	195,83	195,83
12	= Summe ordentliche Erträge	111.200,00	0,00	111.200,00	122.277,77	11.077,77
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-99.200,00	0,00	-99.200,00	-99.449,98	-249,98
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-6.608,65	1.191,35
16	Abschreibungen	-700,00	0,00	-700,00	-899,00	-199,00
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	-3.004,59	495,41
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-109.962,22	1.237,78
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	12.315,55	12.315,55
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	12.315,55	12.315,55
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	12.315,55	12.315,55

Teilfinanzrechnung 2016 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	100.900,00	0,00	100.900,00	104.944,67	4.044,67
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	9.400,00	0,00	9.400,00	20.508,91	11.108,91
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	248,49	148,49
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,09	-23,91
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	110.500,00	0,00	110.500,00	125.778,16	15.278,16
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-99.200,00	0,00	-99.200,00	-99.449,98	-249,98
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.669,84	130,16
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	-2.544,35	955,65
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-109.664,17	835,83
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	16.113,99	16.113,99
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,52	800,52
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,52	800,52
	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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.800,52	-800,52
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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.800,52	-800,52
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	16.113,99	16.113,99
	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 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-99.543,36	1.356,64
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-15.334,39	-1.934,39
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-68.200,00	0,00	-68.200,00	-64.788,00	3.412,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.560,00	-260,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	195,83	195,83
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-426,33	-326,33
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.869,42	-69,42
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	238,95	238,95
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-700,00	0,00	-700,00	-899,00	-199,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-276,89	-276,89
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-700,00	0,00	-700,00	-622,11	77,89
060	6. privatrechtliche Entgelte	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-20.272,20	-10.872,20
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-20.092,20	-10.792,20
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-1.312,99	-1.212,99
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-1.312,99	-1.212,99
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-54,39	45,61
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-54,39	45,61
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-195,83	-195,83
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-111.200,00	0,00	-111.200,00	-122.277,77	-11.077,77
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	99.200,00	0,00	99.200,00	99.449,98	249,98
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	69.800,00	0,00	69.800,00	68.786,54	-1.013,46
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.700,00	0,00	7.700,00	8.102,53	402,53
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	654,59	454,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	200,00	0,00	200,00	22,31	-177,69
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	3.800,00	0,00	3.800,00	5.390,29	1.590,29
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	309,35	9,35
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	1,47	-98,53
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	14.100,00	0,00	14.100,00	13.346,18	-753,82
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.600,00	0,00	2.600,00	2.332,58	-267,42
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	4,47	4,47
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	291,14	-8,86
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	21,49	-78,51
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	0,00	7.800,00	6.608,65	-1.191,35
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.285,77	-214,23
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	634,98	334,98
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	228,59	-271,41
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	187,38	87,38
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.279,54	-720,46
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	82,70	-217,30
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	642,80	-557,20
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	1.266,89	366,89
160	16. Abschreibungen	700,00	0,00	700,00	899,00	199,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	199,88	199,88
4711800	Auflösung Sammelposten	700,00	0,00	700,00	699,12	-0,88
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.004,59	-495,41
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	406,72	106,72
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.080,63	-319,37

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	54,39	-45,61
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	828,57	28,57
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	634,28	-65,72
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.200,00	0,00	111.200,00	109.962,22	-1.237,78
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.900,00	0,00	100.900,00	104.944,67	4.044,67
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.400,00	0,00	13.400,00	16.151,01	2.751,01
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	68.200,00	0,00	68.200,00	68.341,27	141,27
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	10.300,00	0,00	10.300,00	10.560,00	260,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	238,95	138,95
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	8.800,00	0,00	8.800,00	10.038,50	1.238,50
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-385,06	-385,06
0500	5. privatrechtliche Entgelte	9.400,00	0,00	9.400,00	20.508,91	11.108,91
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	9.300,00	0,00	9.300,00	20.358,91	11.058,91
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	248,49	148,49
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	248,49	148,49
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,09	-23,91
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	76,09	-23,91
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.500,00	0,00	110.500,00	125.778,16	15.278,16
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-99.200,00	0,00	-99.200,00	-99.449,98	-249,98
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-69.800,00	0,00	-69.800,00	-68.786,54	1.013,46
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-8.102,53	-402,53
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-200,00	0,00	-200,00	-654,59	-454,59
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-200,00	0,00	-200,00	-22,31	177,69
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-5.390,29	-1.590,29
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-309,35	-9,35
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	-55,00	-55,00
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-1,47	98,53
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-13.346,18	753,82
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.332,58	267,42
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-4,47	-4,47
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-291,14	8,86
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-21,49	78,51
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-1,95	-1,95
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.669,84	130,16
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.009,65	-509,65
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300,00	0,00	-300,00	-634,98	-334,98
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-329,36	170,64
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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.640,12	359,88
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-82,70	217,30
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-690,71	509,29
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-1.282,32	-382,32
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.544,35	955,65
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-406,72	-106,72
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.048,53	351,47
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrkosten eig. Mitarbeit	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-54,39	45,61
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-547,25	252,75
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-487,46	212,54
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-109.664,17	835,83
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.113,99	16.113,99
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,52	800,52
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	1.000,00	0,00	1.000,00	1.415,46	415,46
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	385,06	385,06
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,52	800,52
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.800,52	-800,52
7831200	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.800,52	-800,52
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.800,52	-800,52
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	16.113,99	16.113,99
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	16.113,99	16.113,99



Hort Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2016 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	119.700,00	0,00	119.700,00	115.927,31	-3.772,69
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	36.400,00	0,00	36.400,00	41.104,50	4.704,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	75,78	-24,22
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	576,28	576,28
12	= Summe ordentliche Erträge	156.200,00	0,00	156.200,00	157.805,43	1.605,43
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	-151.800,00	0,00	-151.800,00	-152.500,38	-700,38
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.294,54	505,46
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-279,56	-279,56
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-238,92	61,08
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.722,47	577,53
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-156.035,87	164,13
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	1.769,56	1.769,56
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	1.769,56	1.769,56
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	1.769,56	1.769,56

Teilfinanzrechnung 2016 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	119.700,00	0,00	119.700,00	110.870,26	-8.829,74
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	36.400,00	0,00	36.400,00	41.115,23	4.715,23
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	34,03	-65,97
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	156.200,00	0,00	156.200,00	152.019,52	-4.180,48
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-151.800,00	0,00	-151.800,00	-152.500,38	-700,38
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.294,54	505,46
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-441,48	-141,48
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.474,28	825,72
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-155.710,68	489,32
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-3.691,16	-3.691,16
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-3.691,16	-3.691,16
	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 11100 Hort Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.700,00	0,00	-119.700,00	-115.927,31	3.772,69
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-24.164,44	-764,44
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-77.328,00	4.072,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	576,28	576,28
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-15.011,15	-111,15
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-121,56	-121,56
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-121,56	-121,56
060	6. privatrechtliche Entgelte	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-41.104,50	-4.704,50
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-41.104,50	-4.704,50
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-75,78	24,22
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-75,78	24,22
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-576,28	-576,28
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-157.805,43	-1.605,43
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	151.800,00	0,00	151.800,00	152.500,38	700,38
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	115.800,00	0,00	115.800,00	116.841,40	1.041,40
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.830,85	330,85
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.819,09	-180,91
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	182,58	-17,42
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	24.000,00	0,00	24.000,00	23.489,53	-510,47
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	700,00	0,00	700,00	850,40	150,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	478,52	-21,48
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	8,01	-91,99
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.294,54	-505,46
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	165,76	65,76
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	453,70	-46,30
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	556,82	-243,18
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	118,26	-281,74
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	279,56	279,56
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	121,56	121,56
4721111	Abschr. auf Ford. wg Uneinbringlichk. (EWB)	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	238,92	-61,08
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	238,92	-61,08
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.722,47	-577,53
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	333,94	-66,06
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	75,78	-24,22
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	805,32	5,32
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	507,43	-492,57
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.200,00	0,00	156.200,00	156.035,87	-164,13
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.769,56	-1.769,56
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.769,56	-1.769,56
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-1.769,56	-1.769,56

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.700,00	0,00	119.700,00	110.870,26	-8.829,74
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.400,00	0,00	23.400,00	24.016,43	616,43
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	81.400,00	0,00	81.400,00	72.599,55	-8.800,45
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	14.900,00	0,00	14.900,00	14.254,28	-645,72
0500	5. privatrechtliche Entgelte	36.400,00	0,00	36.400,00	41.115,23	4.715,23
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	36.400,00	0,00	36.400,00	41.115,23	4.715,23
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	34,03	-65,97
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	34,03	-65,97
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.200,00	0,00	156.200,00	152.019,52	-4.180,48
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-151.800,00	0,00	-151.800,00	-152.500,38	-700,38
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-115.800,00	0,00	-115.800,00	-116.841,40	-1.041,40
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.830,85	-330,85
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.819,09	180,91
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-200,00	0,00	-200,00	-182,58	17,42
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-23.489,53	510,47
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-700,00	0,00	-700,00	-850,40	-150,40
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-478,52	21,48
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-8,01	91,99
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.294,54	505,46
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-100,00	0,00	-100,00	-165,76	-65,76
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-453,70	46,30
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-556,82	243,18
7281000	Erwerb von Vorräten	-400,00	0,00	-400,00	-118,26	281,74
1500	15. Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-441,48	-141,48
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-300,00	0,00	-300,00	-441,48	-141,48
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.474,28	825,72
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-332,49	67,51
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-75,78	24,22
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-578,55	221,45
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-487,46	512,54
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-155.710,68	489,32
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.691,16	-3.691,16
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-3.691,16	-3.691,16
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-3.691,16	-3.691,16



B. Zahlungswirksam

per 31.12.2016

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.541.300,00	0,00	-1.541.300,00	-1.503.535,11	37.764,89
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-264.900,00	0,00	-264.900,00	-268.942,08	-4.042,08
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.100,00	0,00	-89.100,00	-84.490,15	4.609,85
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-35.833,93	-3.033,93
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-901.200,00	0,00	-901.200,00	-855.444,00	45.756,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-121.200,00	0,00	-121.200,00	-130.722,75	-9.522,75
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	0,00	400,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-600,00	0,00	-600,00	-4.525,70	-3.925,70
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	2.026,18	2.026,18
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-3.938,54	-2.138,54
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-129.300,00	0,00	-129.300,00	-124.190,81	5.109,19
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	2.526,67	2.526,67
060	6. privatrechtliche Entgelte	-307.800,00	0,00	-307.800,00	-374.363,34	-66.563,34
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-260.300,00	0,00	-260.300,00	-313.529,54	-53.229,54
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.758,00	-358,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-46.100,00	0,00	-46.100,00	-58.895,80	-12.795,80
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-20.084,58	7.415,42
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-15.084,58	-11.284,58
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-700,00	0,00	-700,00	-382,89	317,11
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-700,00	0,00	-700,00	-382,89	317,11
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.877.600,00	0,00	-1.877.600,00	-1.898.699,92	-21.099,92
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.581.900,00	0,00	1.581.900,00	1.559.961,49	-21.938,51
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.082.100,00	0,00	1.082.100,00	1.014.706,29	-67.393,71
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.900,00	0,00	24.900,00	23.314,06	-1.585,94
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	88.800,00	0,00	88.800,00	87.799,18	-1.000,82
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	15.700,00	0,00	15.700,00	64.978,29	49.278,29
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	5.400,00	0,00	5.400,00	11.264,17	5.864,17
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	21.300,00	0,00	21.300,00	25.560,54	4.260,54
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	75.100,00	0,00	75.100,00	70.835,73	-4.264,27
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	2.000,00	0,00	2.000,00	1.748,34	-251,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	5.500,00	0,00	5.500,00	5.087,23	-412,77
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	1.100,00	0,00	1.100,00	4.363,32	3.263,32
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	400,00	0,00	400,00	518,55	118,55
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	223.700,00	0,00	223.700,00	202.835,14	-20.864,86
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	4.651,92	-448,08
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	21.100,00	0,00	21.100,00	19.533,21	-1.566,79
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.200,00	0,00	2.200,00	14.573,60	12.373,60
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.500,00	0,00	1.500,00	3.401,25	1.901,25
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	4.600,00	0,00	4.600,00	4.148,68	-451,32
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	100,00	0,00	100,00	82,79	-17,21
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	700,00	0,00	700,00	290,42	-409,58
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	400,00	0,00	400,00	237,18	-162,82

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	200,00	0,00	200,00	31,60	-168,40
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.800,00	0,00	172.800,00	165.456,42	-7.343,58
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.300,00	0,00	68.300,00	69.969,67	1.669,67
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.754,91	2.754,91
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200,00	0,00	6.200,00	2.781,06	-3.418,94
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.400,00	0,00	7.400,00	8.867,45	1.467,45
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	700,00	0,00	700,00	420,84	-279,16
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.100,00	0,00	40.100,00	28.843,51	-11.256,49
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.500,00	0,00	21.500,00	16.416,78	-5.083,22
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.400,00	0,00	16.400,00	15.412,51	-987,49
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	735,64	735,64
4281000	Verbrauch von Vorräten	12.000,00	0,00	12.000,00	19.254,05	7.254,05
180	18. Transferaufwendungen	49.200,00	0,00	49.200,00	56.783,23	7.583,23
4314000	Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherungen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	47.800,00	0,00	47.800,00	56.783,23	8.983,23
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.700,00	0,00	73.700,00	46.270,08	-27.429,92
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	11.100,00	0,00	11.100,00	11.178,73	78,73
4431000	Geschäftsaufwendungen	17.400,00	0,00	17.400,00	16.339,53	-1.060,47
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrkosten eig. Mitarbeite	700,00	0,00	700,00	55,80	-644,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	700,00	0,00	700,00	382,89	-317,11
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.200,00	0,00	11.200,00	10.448,03	-751,97
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	8.900,00	0,00	8.900,00	7.865,10	-1.034,90
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.877.600,00	0,00	1.877.600,00	1.828.471,22	-49.128,78
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-70.228,70	-70.228,70
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-173,44	-173,44
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-173,44	-173,44
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-173,44	-173,44
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-70.402,14	-70.402,14
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-70.402,14	-70.402,14

Gesamtfinanzrechnung 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	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)	1.541.300,00	0,00	1.541.300,00	1.371.777,71	-169.522,29
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)	307.800,00	0,00	307.800,00	375.895,93	68.095,93
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.500,00	0,00	27.500,00	19.000,28	-8.499,72
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700,00	0,00	700,00	319,87	-380,13
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	334,00	34,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877.600,00	0,00	1.877.600,00	1.767.327,79	-110.272,21
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.581.900,00	0,00	-1.581.900,00	-1.546.549,78	35.350,22
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.800,00	0,00	-172.800,00	-165.264,41	7.535,59
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-49.200,00	0,00	-49.200,00	-56.009,77	-6.809,77
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-43.456,83	30.243,17
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.877.600,00	0,00	-1.877.600,00	-1.811.280,79	66.319,21
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	0,00	0,00	0,00	-43.953,00	-43.953,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.500,00	0,00	40.500,00	21.147,73	-19.352,27
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	220,00	220,00
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	40.500,00	0,00	40.500,00	21.367,73	-19.132,27
	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	-40.500,00	-3.000,00	-43.500,00	-21.367,73	22.132,27
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	-40.500,00	-3.000,00	-43.500,00	-21.367,73	22.132,27
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.953,00	-40.953,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	-3.000,00	-3.000,00	-43.953,00	-40.953,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	805,76	805,76
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-805,76	-805,76
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	186.859,67	186.859,67
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	142.906,67	145.906,67



Kindergarten Am Breden

Investitionen Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2016	HH-Reste 2015	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
14.0003 Anschaff. Küche KiGa Am Breeden Gemeinkostenträger	0,00	-3.000,00	-6.200,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,13	-7.996,13	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-6.200,00	-9.200,00	-8.216,13	-983,87	
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	4.485,61	6.214,39	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.700,00	0,00	6.200,00	-4.500,00	-4.485,61	-14,39	
99.0007 Kiga Am Breeden Sammelposten Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	900,00	525,20	374,80	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900,00	0,00	0,00	-900,00	-525,20	-374,80	
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730.700,00	0,00	-730.700,00	-726.221,62	4.478,38
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-119.879,20	-15.879,20
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-492.900,00	0,00	-492.900,00	-468.252,00	24.648,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-67.200,00	0,00	-67.200,00	-74.954,00	-7.754,00
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	-2.472,18	-2.272,18
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.373,49	1.373,49
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.157,60	-1.157,60
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-65.200,00	0,00	-65.200,00	-61.078,85	4.121,15
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.198,72	1.198,72
060	6. privatrechtliche Entgelte	-157.100,00	0,00	-157.100,00	-184.973,95	-27.873,95
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-127.700,00	0,00	-127.700,00	-146.713,75	-19.013,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.344,00	-344,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-36.916,20	-8.516,20
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-16.155,07	10.144,93
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	-11.757,16	-9.157,16
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-23.700,00	0,00	-23.700,00	0,00	23.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-169,06	-69,06
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-169,06	-69,06
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-334,00	-34,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-914.500,00	0,00	-914.500,00	-927.853,70	-13.353,70
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	756.500,00	0,00	756.500,00	726.317,91	-30.182,09
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	528.700,00	0,00	528.700,00	475.249,85	-53.450,15
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	46.400,00	0,00	46.400,00	49.585,21	3.185,21
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	26.888,67	24.888,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.100,00	0,00	2.100,00	2.993,73	893,73
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	14.200,00	0,00	14.200,00	20.616,50	6.416,50
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	37.000,00	0,00	37.000,00	32.358,61	-4.641,39
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.900,00	0,00	2.900,00	2.830,66	-69,34
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.861,96	1.761,96
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	109.800,00	0,00	109.800,00	94.779,09	-15.020,91
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	10.100,00	0,00	10.100,00	10.641,19	541,19
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	5.399,74	5.299,74
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	600,00	0,00	600,00	901,82	301,82
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.941,90	-58,10
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	154,99	-45,01
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	105,63	5,63
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	8,36	-91,64
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000,00	0,00	101.000,00	99.432,56	-1.567,44
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.900,00	0,00	44.900,00	40.562,68	-4.337,32
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	1.524,03	1.524,03
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	1.394,34	-605,66
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	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 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000,00	0,00	3.000,00	5.039,99	2.039,99
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	147,67	47,67
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	17.479,50	-7.520,50
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.500,00	0,00	11.500,00	9.990,96	-1.509,04
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	8.552,64	1.152,64
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	385,87	385,87
4281000	Verbrauch von Vorräten	7.000,00	0,00	7.000,00	14.354,88	7.354,88
180	18. Transferaufwendungen	31.400,00	0,00	31.400,00	32.635,52	1.235,52
4314000	Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherungen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	30.000,00	0,00	30.000,00	32.635,52	2.635,52
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600,00	0,00	25.600,00	19.451,74	-6.148,26
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	1.728,94	-3.271,06
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.477,99	-2.522,01
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	500,00	0,00	500,00	55,80	-444,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	169,06	69,06
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500,00	0,00	5.500,00	5.453,12	-46,88
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.500,00	0,00	4.500,00	4.566,83	66,83
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	914.500,00	0,00	914.500,00	877.837,73	-36.662,27
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-50.015,97	-50.015,97
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-165,56	-165,56
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-50.181,53	-50.181,53
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-67.101,04	-67.101,04

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.200,00	0,00	-154.200,00	-139.118,07	15.081,93
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-18.708,20	13.391,80
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-89.100,00	0,00	-89.100,00	-84.490,15	4.609,85
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-35.833,93	-3.033,93
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-450,00	-350,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	364,21	364,21
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-608,38	-608,38
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-209,42	-209,42
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-398,96	-398,96
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	-154.300,00	0,00	-154.300,00	-139.726,45	14.573,55
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	107.600,00	0,00	107.600,00	102.254,62	-5.345,38
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	80.300,00	0,00	80.300,00	72.869,27	-7.430,73
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.576,42	-923,58
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	500,00	0,00	500,00	5.394,09	4.894,09
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	0,00	0,00	0,00	77,05	77,05
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.325,75	-74,25
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	85,49	-114,51
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	352,70	252,70
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.300,00	0,00	17.300,00	14.774,06	-2.525,94
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	600,00	0,00	600,00	359,41	-240,59
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.118,44	1.018,44
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	270,94	-229,06
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	5,09	-94,91
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	22,52	22,52
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400,00	0,00	15.400,00	7.985,94	-7.414,06
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.917,27	-582,73
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	0,00	700,00	152,15	-547,85
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	853,75	-646,25
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	85,79	-14,21
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.032,54	-267,46
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900,00	0,00	5.900,00	2.223,37	-3.676,63
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	1.051,54	-1.548,46
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	669,53	-130,47
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.735,20	735,20
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.735,20	735,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300,00	0,00	29.300,00	9.839,06	-19.460,94
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00	0,00	4.000,00	8.112,92	4.112,92
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	1.212,76	612,76
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	259,67	-340,33
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	253,71	-46,29

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.300,00	0,00	154.300,00	122.814,82	-31.485,18
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-16.911,63	-16.911,63
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-7,88	-7,88
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-16.919,51	-16.919,51
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	16.919,51	16.919,51

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-102.956,59	3.543,41
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.400,00	0,00	-47.400,00	-46.742,66	657,34
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-47.300,00	0,00	-47.300,00	-44.928,00	2.372,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-200,00	-100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
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)	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-10.985,93	614,07
060	6. privatrechtliche Entgelte	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-29.719,50	-3.519,50
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-26.554,00	-3.454,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-28,00	72,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.137,50	-137,50
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-1.114,99	-1.114,99
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-722,32	-722,32
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-5,86	94,14
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-5,86	94,14
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-132.800,00	0,00	-132.800,00	-133.796,94	-996,94
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	122.200,00	0,00	122.200,00	115.495,04	-6.704,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	64.700,00	0,00	64.700,00	62.144,17	-2.555,83
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.900,00	0,00	24.900,00	23.314,06	-1.585,94
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.153,00	-1.847,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	300,00	0,00	300,00	1.993,88	1.693,88
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	154,07	54,07
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.700,00	0,00	4.700,00	4.139,13	-560,87
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	2.000,00	0,00	2.000,00	1.748,34	-251,66
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	170,90	-129,10
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	131,55	131,55
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	13.100,00	0,00	13.100,00	12.380,33	-719,67
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.100,00	0,00	5.100,00	4.651,92	-448,08
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	718,77	-781,23
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	397,36	397,36
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	249,55	-50,45
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	100,00	0,00	100,00	82,79	-17,21
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	10,36	-89,64
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	0,00	6.300,00	9.101,62	2.801,62
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.774,44	2.274,44
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,00	0,00	600,00	86,10	-513,90
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	792,63	492,63
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,20	-424,80
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	639,14	339,14
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	679,64	-120,36
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	1.254,47	554,47

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
180	18. Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.954,29	954,29
4339000	Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.954,29	954,29
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.516,17	-783,83
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	642,85	-257,15
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	5,86	-94,14
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	0,00	900,00	486,89	-413,11
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	380,57	-19,43
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.800,00	0,00	132.800,00	129.067,12	-3.732,88
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-4.729,82	-4.729,82



Kindergarten Thienkamp

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.800,00	0,00	-220.800,00	-216.291,33	4.508,67
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-26.576,90	523,10
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-143.800,00	0,00	-143.800,00	-135.936,00	7.864,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-34.456,75	-4.556,75
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	-100,00	0,00	-100,00	-1.091,15	-991,15
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	388,48	388,48
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	-400,00	-1.267,11	-867,11
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-18.393,38	906,62
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.041,48	1.041,48
060	6. privatrechtliche Entgelte	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-65.026,39	-7.026,39
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-48.200,00	0,00	-48.200,00	-52.855,59	-4.655,59
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-196,00	-96,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-11.974,80	-2.274,80
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-455,00	545,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-455,00	545,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-20,80	79,20
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,80	79,20
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-279.900,00	0,00	-279.900,00	-281.793,52	-1.893,52
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	234.300,00	0,00	234.300,00	239.169,75	4.869,75
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	149.100,00	0,00	149.100,00	142.335,23	-6.764,77
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	20.200,00	0,00	20.200,00	14.121,93	-6.078,07
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	8.000,00	0,00	8.000,00	23.425,73	15.425,73
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	100,00	0,00	100,00	2.453,01	2.353,01
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.100,00	0,00	7.100,00	4.944,04	-2.155,96
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	11.000,00	0,00	11.000,00	10.430,54	-569,46
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	1.031,69	-468,31
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	1.511,84	1.011,84
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	158,21	58,21
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	30.300,00	0,00	30.300,00	28.646,77	-1.653,23
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	4.800,00	0,00	4.800,00	2.905,92	-1.894,08
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	5.710,96	5.110,96
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	738,83	638,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	610,21	-89,79
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	58,98	-41,02
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	79,02	-20,98
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,00	0,00	29.200,00	30.005,97	805,97
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.700,00	0,00	11.700,00	14.926,89	3.226,89
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	618,51	618,51
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	0,00	2.300,00	352,05	-1.947,95
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	1.500,00	1.349,85	-150,15
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	5.916,22	-1.083,78
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700,00	0,00	2.700,00	3.015,46	315,46
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.741,47	341,47

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	309,79	309,79
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.300,00	0,00	1.300,00	775,73	-524,27
180	18. Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.319,10	1.319,10
4339000	Sonstige soziale Leistungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.319,10	1.319,10
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	7.543,98	143,98
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.500,00	0,00	1.500,00	410,00	-1.090,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	0,00	2.700,00	4.487,97	1.787,97
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	20,80	-79,20
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	0,00	1.800,00	1.737,21	-62,79
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	1.300,00	888,00	-412,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.900,00	0,00	279.900,00	287.038,80	7.138,80
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.245,28	5.245,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	5.245,28	5.245,28
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	5.245,28	5.245,28



Kindergarten Gristede

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-102.704,72	5.795,28
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.536,29	-36,29
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-67.600,00	0,00	-67.600,00	-64.212,00	3.388,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-10.752,00	3.048,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-312,37	-312,37
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-87,50	12,50
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.852,08	-352,08
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.700,00	0,00	-20.700,00	-33.266,80	-12.566,80
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-26.209,50	-10.609,50
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-190,00	-90,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.867,30	-1.867,30
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-438,15	-338,15
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-438,15	-338,15
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-57,00	43,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre)	-100,00	0,00	-100,00	-57,00	43,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-129.400,00	0,00	-129.400,00	-136.466,67	-7.066,67
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	110.300,00	0,00	110.300,00	124.773,81	14.473,81
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	73.700,00	0,00	73.700,00	76.479,83	2.779,83
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.000,00	0,00	7.000,00	11.260,09	4.260,09
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.200,00	0,00	2.200,00	3.790,48	1.590,48
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.900,00	0,00	2.900,00	5.564,00	2.664,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.200,00	0,00	5.200,00	5.372,32	172,32
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	659,14	359,14
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	267,69	67,69
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	358,87	258,87
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.100,00	0,00	15.100,00	15.419,18	319,18
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.500,00	0,00	1.500,00	2.575,34	1.075,34
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	700,00	0,00	700,00	966,70	266,70
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	800,00	0,00	800,00	1.686,53	886,53
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	306,42	6,42
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	39,51	-60,49
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	11,99	-88,01
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	15,72	-84,28
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,00	0,00	11.300,00	11.027,14	-272,86
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200,00	0,00	6.200,00	7.502,62	1.302,62
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	312,37	312,37
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	161,44	-138,56
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	436,88	-63,12
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	1.800,00	0,00	1.800,00	560,51	-1.239,49
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	11,45	-288,55
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.187,60	-12,40
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	814,29	-85,71
180	18. Transferaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00	7.900,20	3.400,20

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	4.500,00	0,00	4.500,00	7.900,20	3.400,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	0,00	3.300,00	3.192,07	-107,93
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	520,15	220,15
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.103,39	-296,61
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	57,00	-43,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	877,25	77,25
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	634,28	-65,72
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.400,00	0,00	129.400,00	146.893,22	17.493,22
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	10.426,55	10.426,55



Kindergarten Spohle

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-99.739,19	1.160,81
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-15.334,39	-1.934,39
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-68.200,00	0,00	-68.200,00	-64.788,00	3.412,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.560,00	-260,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-426,33	-326,33
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.869,42	-69,42
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	238,95	238,95
060	6. privatrechtliche Entgelte	-9.400,00	0,00	-9.400,00	-20.272,20	-10.872,20
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-20.092,20	-10.792,20
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-1.312,99	-1.212,99
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-1.312,99	-1.212,99
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-54,39	45,61
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-54,39	45,61
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-121.378,77	-10.878,77
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	99.200,00	0,00	99.200,00	99.449,98	249,98
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	69.800,00	0,00	69.800,00	68.786,54	-1.013,46
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	7.700,00	0,00	7.700,00	8.102,53	402,53
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	654,59	454,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	200,00	0,00	200,00	22,31	-177,69
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	3.800,00	0,00	3.800,00	5.390,29	1.590,29
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	309,35	9,35
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	1,47	-98,53
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	14.100,00	0,00	14.100,00	13.346,18	-753,82
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.600,00	0,00	2.600,00	2.332,58	-267,42
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	4,47	4,47
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	291,14	-8,86
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	21,49	-78,51
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	0,00	7.800,00	6.608,65	-1.191,35
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.285,77	-214,23
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	634,98	334,98
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	228,59	-271,41
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	187,38	87,38
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.279,54	-720,46
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	82,70	-217,30
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	642,80	-557,20
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	1.266,89	366,89
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.004,59	-495,41
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	406,72	106,72
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.080,63	-319,37

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
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	54,39	-45,61
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	828,57	28,57
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	634,28	-65,72
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.500,00	0,00	110.500,00	109.063,22	-1.436,78
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-12.315,55	-12.315,55



Hort Am Breeden

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.700,00	0,00	-119.700,00	-116.503,59	3.196,41
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.400,00	0,00	-23.400,00	-24.164,44	-764,44
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-81.400,00	0,00	-81.400,00	-77.328,00	4.072,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-15.011,15	-111,15
060	6. privatrechtliche Entgelte	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-41.104,50	-4.704,50
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-36.400,00	0,00	-36.400,00	-41.104,50	-4.704,50
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-75,78	24,22
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-75,78	24,22
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-157.683,87	-1.483,87
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	151.800,00	0,00	151.800,00	152.500,38	700,38
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	115.800,00	0,00	115.800,00	116.841,40	1.041,40
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.830,85	330,85
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.819,09	-180,91
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	182,58	-17,42
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	24.000,00	0,00	24.000,00	23.489,53	-510,47
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	700,00	0,00	700,00	850,40	150,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	478,52	-21,48
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	8,01	-91,99
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.294,54	-505,46
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	165,76	65,76
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	453,70	-46,30
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	556,82	-243,18
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	118,26	-281,74
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	238,92	-61,08
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	238,92	-61,08
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.722,47	-577,53
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	333,94	-66,06
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	75,78	-24,22
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	805,32	5,32
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	507,43	-492,57
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.200,00	0,00	156.200,00	155.756,31	-443,69
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.927,56	-1.927,56
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-1.927,56	-1.927,56
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-1.927,56	-1.927,56



C. Schlussbilanz

per 31.12.2016

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Schlussbilanz zum 31.12.2016



Aktiva			
Beschreibung		Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	35.346,46 €	51.211,37 €
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		Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Nettoposition	47.907,58 €	66.195,18 €
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	12.534,06 €	15.114,75 €
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	12.534,06 €	15.114,75 €
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Jahresergebnis	260,65 €	110,07 €
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	347,53 €	260,65 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	-86,88 €	-150,58 €
1.4	Sonderposten	35.085,81 €	50.943,30 €

2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Pflanzen und Tiere	35.346,46 €	51.211,37 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
3.	Finanzvermögen	42.865,13 €	56.762,02 €
3.1	Anteile an verbund. Unternehmen	0,00 €	0,00 €
3.2	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	64,44 €	121,46 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	38.891,41 €	52.300,82 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.909,28 €	4.339,74 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
4.	Liquide Mittel	186.859,67 €	142.906,67 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	824,72 €	0,00 €

1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	35.085,81 €	50.943,30 €
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	168.329,13 €	134.773,15 €
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	15.858,48 €	18.107,81 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	151.846,37 €	103.145,57 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	149.185,75 €	99.711,49 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.660,62 €	3.434,08 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	624,28 €	13.519,77 €



D. Erläuterungen zur Bilanz

per 31.12.2016

Anhang zur

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2016

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2016 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

250.880,06 € (265.895,98 €)

1. Immaterielles Vermögen 0,00 €

2. Sachvermögen 51.211,37 € (35.346,46 €)

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Abschreibungen 2016	Schlussbilanz 2016
35.346,46 €	+ 22.331,49 €	- 6.466,58 €	51.211,37 €

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

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

3. Finanzvermögen **56.762,02 € (42.865,13 €)**

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
64,44 €	+ 57,02 €	121,46 €

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
38.891,41 €	+ 13.409,41 €	52.300,82 €

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 19.770,66 Euro aktiviert. Es handelt sich hierbei um die bilanzielle Gegenbuchung zu den Urlaubsrückstellungen zur Nr. 3.2. Würde das Diakonische Werk wegen der rückständigen Urlaubsverpflichtungen in Anspruch genommen werden, würden diese Beträge im Rahmen des Defizitenausgleiches bei der Gemeinde angefordert werden. Folglich war in Höhe der Rückstellung auch eine Forderung einzubuchen.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
3.909,28 €	+ 430,46 €	4.339,74 €

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

4. Liquide Mittel **142.906,67 € (186.859,67 €)**

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

5. Aktive Rechnungsabgrenzung **0,00 € (824,72 €)**

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

Passiva

250.880,06 € (265.895,98 €)

1. **Nettoposition** **66.195,18 € (47.907,58 €)**

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 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
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 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
27,06 €	0,00 €	27,06 €

1.2 **Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
12.534,06 €	+ 2.580,69 €	15.114,75 €

1.2.4 **Zweckgebundene Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
12.534,06 €	+ 2.580,69 €	15.114,75 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 15.114,75 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen:

- Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	6.231,34 €
- Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	745,10 €
- Kindergarten Am Breeden (Krippe):	200,00 €
- Kindergarten Thienkamp:	3.893,50 €
- Kindergarten Spohle:	3.269,19 €
- Kindergarten Gristede:	<u>775,62 €</u>
	<u>15.114,75 €</u>

1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Auflösung 2016	Schlussbilanz 2016
35.085,81 €	+ 22.111,49 €	- 6.254,00 €	50.943,30 €

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 2016	Veränderungen 2016	Auflösung 2016	Schlussbilanz 2016
35.085,81 €	+ 22.111,49 €	- 6.254,00 €	50.943,30 €

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

2. Schulden **134.773,15 € (168.329,13 €)**

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 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
15.858,48 €	+ 2.249,33 €	18.107,81 €

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

2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
151.846,37 €	- 48.700,80 €	103.145,57 €

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
149.185,75 €	- 49.474,26 €	99.711,49 €

Unter dieser Position werden verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wiefelstede und dem ev.-luth. Oberkirchenrat zur Erstattung der Jahresrechnung 2016 abgebildet. Außerdem eine Verbindlichkeit gegenüber der ev.-luth. Kirchengemeinde Apen aufgrund der gemeinsamen Mitarbeitervertretung.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
2.660,62 €	+ 773,46 €	3.434,08 €

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
624,28 €	+ 12.895,49 €	13.519,77 €

2.5.1 Durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
0,00 €	+ 13.457,37 €	13.457,37 €

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.

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
0,00 €	+ 13.457,37 €	13.457,37 €

Zahlung der Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2016 erfolgte im Januar 2017.

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
624,28 €	- 561,88 €	62,40 €

Unter dieser Position werden die Umbuchungen aus negativen Forderungen gegenüber verschiedenen Kindergartenbeitragszahlern ausgewiesen, die dadurch eine Verbindlichkeit darstellen.

3. Rückstellungen 19.770,66 € (18.343,03 €)

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

Eröffnungsbilanz 2016	Veränderungen 2016	Schlussbilanz 2016
18.343,03 €	+ 1.427,63 €	19.770,66 €

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

4. Passive Rechnungsabgrenzung 30.141,07 € (31.316,24 €)

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.



Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede

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

www.kindergarten-wiefelstede.de