

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 bench and a small structure with a sign that says "KINDERGARTEN".

Kindergarten Gristede

**Jahresabschluss  
des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.  
zum 31.12.2017**



## Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Einleitung	1
	Organigramm der Kindergärten	2
<b>A.</b>	<b>Gesamtzahlenwerk</b>	<b>3-52</b>
	Gesamtergebnisrechnung	4
	Gesamtfinanzrechnung	5-6
	Kindertagesstätte Am Breeden	7-23
	Kindergarten Thienkamp	24-31
	Kindergarten Gristede	32-39
	Kindergarten Spohle	40-47
	Hort Am Breeden	48-52
<b>B.</b>	<b>Zahlungswirksam</b>	<b>53-79</b>
	Gesamtergebnisrechnung (zahlungswirksam)	54-55
	Kindertagesstätte Am Breeden (zahlungswirksam)	56-62
	Kindergarten Thienkamp (zahlungswirksam)	63-65
	Kindergarten Gristede (zahlungswirksam)	66-68
	Kindergarten Spohle (zahlungswirksam)	69-71
	Hort Am Breeden (zahlungswirksam)	72-73
<b>C.</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2017</b>	<b>74-77</b>
<b>D.</b>	<b>Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017</b>	<b>78-84</b>
<b>E.</b>	<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>85-89</b>
	Anlagenübersicht	86
	Forderungsübersicht	87
	Schuldenübersicht	88
	Rückstellungsübersicht	89
<b>F.</b>	<b>Vollständigkeitserklärung</b>	<b>90-92</b>



## Einleitung

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat ab dem Jahr 2014 die Buchführung auf den doppelten Rechnungsstil umgestellt. Die Haushalts- und Buchführung erfolgt daher ab dem 01.01.2014 nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), sowie nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO). Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2017 ist somit der vierte doppelte Jahresabschluss des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

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

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

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

Wiefelstede, den 19.10.2018

# 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 31.12.2017**

---

Gesamtergebnisrechnung 2017						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	-1.686.100,00	0,00	-1.686.100,00	-1.581.837,09	104.262,91
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-8.549,38	-8.549,38
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	-363.500,00	0,00	-363.500,00	-433.191,26	-69.691,26
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.800,00	0,00	-28.800,00	-23.866,90	4.933,10
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-800,00	0,00	-800,00	-348,23	451,77
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-1.066,51	-766,51
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.079.500,00	0,00	-2.079.500,00	-2.048.859,37	30.640,63
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.770.100,00	0,00	1.770.100,00	1.755.633,82	-14.466,18
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.400,00	0,00	177.400,00	175.352,09	-2.047,91
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	8.759,41	8.759,41
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	56.800,00	0,00	56.800,00	66.218,15	9.418,15
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.200,00	0,00	75.200,00	43.105,93	-32.094,07
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.079.500,00	0,00	2.079.500,00	2.049.069,40	-30.430,60
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	210,03	210,03
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-183,00	-183,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-183,00	-183,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	27,03	27,03

## Gesamtfinanzrechnung 2017

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	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)	1.686.100,00	0,00	1.686.100,00	1.606.848,55	-79.251,45
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)	363.500,00	0,00	363.500,00	432.526,46	69.026,46
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28.800,00	0,00	28.800,00	24.904,93	-3.895,07
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800,00	0,00	800,00	392,11	-407,89
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	306,00	6,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.079.500,00	0,00	2.079.500,00	2.064.978,05	-14.521,95
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.770.100,00	0,00	-1.770.100,00	-1.745.831,76	24.268,24
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.400,00	0,00	-177.400,00	-173.141,38	4.258,62
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-56.800,00	0,00	-56.800,00	-65.237,99	-8.437,99
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-52.135,52	23.064,48
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.079.500,00	0,00	-2.079.500,00	-2.036.346,65	43.153,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( 10 abzgl. 17)	0,00	0,00	0,00	28.631,40	28.631,40
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000,00	0,00	88.000,00	71.540,06	-16.459,94
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	183,00	183,00
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	88.000,00	0,00	88.000,00	71.723,06	-16.276,94
	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	-88.000,00	-16.000,00	-104.000,00	-71.540,06	32.459,94
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	-88.000,00	-16.000,00	-104.000,00	-71.540,06	32.459,94
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	183,00	16.183,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	28.814,40	44.814,40
	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 2017						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	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	-16.000,00	-16.000,00	28.814,40	44.814,40
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	985,39	985,39
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-985,39	-985,39
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	-3.000,00	-3.000,00	142.906,67	145.906,67
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	0,00	-19.000,00	-19.000,00	171.721,07	190.721,07



## Kindergarten Am Breden

---

## Teilergebnisrechnung 2017 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.053.100,00	0,00	1.053.100,00	960.108,54	-92.991,46
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4.549,54	4.549,54
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	199.600,00	0,00	199.600,00	242.504,50	42.904,50
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600,00	0,00	27.600,00	22.138,32	-5.461,68
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400,00	0,00	400,00	163,58	-236,42
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	300,00	1.066,51	766,51
12	= Summe ordentliche Erträge	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.230.530,99	-50.469,01
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.061.100,00	0,00	-1.061.100,00	-1.040.295,09	20.804,91
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.400,00	0,00	-124.400,00	-120.050,55	4.349,45
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-4.702,68	-4.702,68
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-43.632,17	-5.132,17
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-22.003,64	34.996,36
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.281.000,00	0,00	-1.281.000,00	-1.230.684,13	50.315,87
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-153,14	-153,14
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	-153,14	-153,14
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
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	-153,14	-153,14

## Teilfinanzrechnung 2017 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	1.053.100,00	0,00	1.053.100,00	970.433,96	-82.666,04
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	199.600,00	0,00	199.600,00	241.985,73	42.385,73
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600,00	0,00	27.600,00	22.194,12	-5.405,88
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,00	0,00	400,00	208,44	-191,56
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	306,00	6,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.235.128,25	-45.871,75
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-1.061.100,00	0,00	-1.061.100,00	-1.035.977,64	25.122,36
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.400,00	0,00	-124.400,00	-117.905,57	6.494,43
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-43.107,50	-4.607,50
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-29.017,09	27.982,91
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.281.000,00	0,00	-1.281.000,00	-1.226.007,80	54.992,20
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	9.120,45	9.120,45
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.500,00	0,00	18.500,00	4.863,40	-13.636,60
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	18.500,00	0,00	18.500,00	4.863,40	-13.636,60
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	13.636,60
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	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	13.636,60
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	9.120,45	9.120,45
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>							
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	4.863,40	13.636,60	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	-13.636,60	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-791.000,00	0,00	-791.000,00	-715.201,00	75.799,00
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-9.164,37	-9.164,37
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-117.300,00	0,00	-117.300,00	-112.187,95	5.112,05
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-536.700,00	0,00	-536.700,00	-446.936,85	89.763,15
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-79.423,50	-13.423,50
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-2.998,26	-2.998,26
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-2.447,24	-2.247,24
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	998,75	998,75
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-3.004,82	-2.504,82
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-70.200,00	0,00	-70.200,00	-63.041,58	7.158,42
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	3.004,82	3.004,82
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-2.319,18	-2.319,18
3161100	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-316,07	-316,07
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-2.003,11	-2.003,11
060	6. privatrechtliche Entgelte	-173.000,00	0,00	-173.000,00	-210.695,98	-37.695,98
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-151.009,00	-11.009,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.061,00	-1.061,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-42.497,79	-10.497,79
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-14.397,19	-14.397,19
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-731,00	-731,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-21.391,73	6.008,27
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-20.563,72	-20.563,72
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-828,01	1.771,99
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	24.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,00	0,00	-200,00	-143,05	56,95
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-200,00	0,00	-200,00	-143,05	56,95
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-991.900,00	0,00	-991.900,00	-950.056,94	41.843,06
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	829.900,00	0,00	829.900,00	796.710,50	-33.189,50
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	547.900,00	0,00	547.900,00	514.315,39	-33.584,61
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	52.900,00	0,00	52.900,00	55.079,56	2.179,56
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	30.900,00	0,00	30.900,00	35.062,09	4.162,09
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,40	-19,60
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	21.300,00	0,00	21.300,00	20.808,34	-491,66
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	37.200,00	0,00	37.200,00	35.190,39	-2.009,61
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	3.065,88	65,88
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	2.400,00	0,00	2.400,00	2.469,64	69,64
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	5,88	-94,12
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	109.900,00	0,00	109.900,00	102.395,03	-7.504,97
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	11.200,00	0,00	11.200,00	11.893,34	693,34
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	6.200,00	0,00	6.200,00	7.013,34	813,34
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.000,00	0,00	1.000,00	887,66	-112,34
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.201,22	-198,78
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	188,95	-11,05
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	200,00	0,00	200,00	146,84	-53,16
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	8,29	-91,71
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	2.998,26	2.998,26
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700,00	0,00	105.700,00	102.990,16	-2.709,84
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.900,00	0,00	44.900,00	36.177,82	-8.722,18
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	1.019,15	-980,85
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	8.000,00	8.531,96	531,96
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	1.378,52	1.278,52
4231000	Mieten und Pachten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.090,32	-709,68
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	18.583,80	-1.416,20
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000,00	0,00	13.000,00	9.140,74	-3.859,26
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.400,00	0,00	8.400,00	7.252,26	-1.147,74
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	69,97	69,97
4281000	Verbrauch von Vorräten	7.000,00	0,00	7.000,00	18.397,14	11.397,14
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.348,48	1.348,48
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.319,18	2.319,18
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	145,65	145,65
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	2.173,53	2.173,53
180	18. Transferaufwendungen	32.000,00	0,00	32.000,00	38.535,05	6.535,05
4339000	Sonstige soziale Leistungen	32.000,00	0,00	32.000,00	38.535,05	6.535,05
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300,00	0,00	24.300,00	14.697,33	-9.602,67
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	3.000,00	0,00	3.000,00	313,22	-2.686,78
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	8.271,42	-1.728,58
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	300,00	0,00	300,00	143,05	-156,95
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500,00	0,00	5.500,00	1.187,21	-4.312,79
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	4.782,43	-217,57
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	991.900,00	0,00	991.900,00	955.252,22	-36.647,78
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.000,00	0,00	791.000,00	717.045,67	-73.954,33
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	9.164,37	9.164,37
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.300,00	0,00	117.300,00	115.275,04	-2.024,96
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	536.700,00	0,00	536.700,00	442.351,85	-94.348,15
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	66.000,00	0,00	66.000,00	79.423,49	13.423,49
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	2.447,24	2.247,24
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-998,75	-998,75
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0,00	500,00	2.711,77	2.211,77
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	70.200,00	0,00	70.200,00	65.671,91	-4.528,09
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	998,75	998,75
0500	5. privatrechtliche Entgelte	173.000,00	0,00	173.000,00	210.202,71	37.202,71
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	140.000,00	0,00	140.000,00	151.227,93	11.227,93
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.935,00	935,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	32.000,00	0,00	32.000,00	41.969,59	9.969,59
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	14.397,19	14.397,19
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	673,00	673,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400,00	0,00	27.400,00	21.447,53	-5.952,47
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	20.563,72	20.563,72
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.600,00	0,00	2.600,00	883,81	-1.716,19
6488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	187,91	-12,09
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0,00	200,00	187,91	-12,09
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	306,00	6,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	306,00	6,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991.900,00	0,00	991.900,00	949.189,82	-42.710,18
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-829.900,00	0,00	-829.900,00	-793.045,67	36.854,33
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-547.900,00	0,00	-547.900,00	-513.648,82	34.251,18
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-52.900,00	0,00	-52.900,00	-55.079,56	-2.179,56
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-30.900,00	0,00	-30.900,00	-35.062,09	-4.162,09
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.980,40	19,60
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-20.808,34	491,66
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-35.190,39	2.009,61
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.065,88	-65,88
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.469,64	-69,64
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-5,88	94,12
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-109.900,00	0,00	-109.900,00	-102.395,03	7.504,97
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.893,34	-693,34
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-7.013,34	-813,34
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-887,66	112,34
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.201,22	198,78
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-188,95	11,05
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-200,00	0,00	-200,00	-146,84	53,16
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-8,29	91,71
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.700,00	0,00	-105.700,00	-101.065,91	4.634,09
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-36.589,00	8.311,00
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.019,15	980,85
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-9.337,34	-1.337,34
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-1.378,52	-1.278,52
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-16.853,27	3.146,73
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-9.166,35	3.833,65
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-7.529,91	870,09
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-69,97	-69,97
7281000	Erwerb von Vorräten	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-18.045,68	-11.045,68
1500	15. Transferauszahlungen	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-38.161,80	-6.161,80
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-38.161,80	-6.161,80
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-21.064,24	3.235,76
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-313,22	2.686,78
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.780,88	-780,88
7431001	Ausz. f. gemeinsame MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeit	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-300,00	0,00	-300,00	-143,05	156,95
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.260,26	239,74
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.566,83	433,17
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-991.900,00	0,00	-991.900,00	-953.337,62	38.562,38
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.147,80	-4.147,80
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.500,00	0,00	18.500,00	4.863,40	-13.636,60
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	18.500,00	0,00	18.500,00	4.863,40	-13.636,60
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	18.500,00	0,00	18.500,00	4.863,40	-13.636,60
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	13.636,60
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	13.636,60
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.863,40	13.636,60
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-4.147,80	-4.147,80
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-4.147,80	-4.147,80

## Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.900,00	0,00	-154.900,00	-143.696,98	11.203,02
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-436,41	-436,41
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.981,90	-281,90
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-89.577,85	11.422,15
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.460,64	-460,64
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	760,51	760,51
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,69
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-245,07	-245,07
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-145,11	-145,11
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-99,96	-99,96
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-1.014,07	-1.014,07
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	-659,00	-659,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-355,07	-355,07
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-259,68	-159,68
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-259,68	-259,68
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-760,51	-760,51
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-145.976,31	9.123,69
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	110.300,00	0,00	110.300,00	122.653,63	12.353,63
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	83.900,00	0,00	83.900,00	86.869,23	2.969,23
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.768,81	-31,19
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	100,00	0,00	100,00	7.468,64	7.368,64
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	131,36	31,36
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.960,00	60,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	90,43	-109,57
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	491,42	391,42
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.100,00	0,00	17.100,00	17.593,57	493,57
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	394,07	-105,93
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.479,06	1.379,06
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	39,55	39,55
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	400,00	0,00	400,00	328,53	-71,47
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	6,23	-93,77
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	32,35	32,35
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	0,00	11.400,00	9.436,39	-1.963,61
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	4.119,95	3.119,95
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	235,62	-264,38
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	500,71	-499,29
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	51,91	-48,09
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.001,04	-298,96
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00	1.987,46	-2.012,54
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	624,48	-1.975,52

## Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	850,32	50,32
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	245,07	245,07
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	145,11	145,11
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.462,42	-537,58
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.462,42	-537,58
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400,00	0,00	30.400,00	5.983,52	-24.416,48
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00	0,00	4.000,00	5.087,50	1.087,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	541,37	-58,63
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	56,54	-543,46
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	298,11	-1,89
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.100,00	0,00	155.100,00	140.781,03	-14.318,97
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.900,00	0,00	154.900,00	142.221,70	-12.678,30
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	436,41	436,41
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.700,00	0,00	18.700,00	18.981,90	281,90
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	101.000,00	0,00	101.000,00	89.577,85	-11.422,15
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	35.000,00	0,00	35.000,00	33.225,54	-1.774,46
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,69
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	1.014,07	1.014,07
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	355,07	355,07
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	259,68	159,68
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	259,68	259,68
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	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	155.100,00	0,00	155.100,00	143.495,45	-11.604,55
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-122.653,63	-12.353,63
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-83.900,00	0,00	-83.900,00	-86.869,23	-2.969,23
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.768,81	31,19
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-100,00	0,00	-100,00	-7.468,64	-7.368,64
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	-131,36	-31,36
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.960,00	-60,00
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-90,43	109,57
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	-491,42	-391,42
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.593,57	-493,57
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-394,07	105,93
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-1.479,06	-1.379,06
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-39,55	-39,55
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-400,00	0,00	-400,00	-328,53	71,47
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-6,23	93,77
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-32,35	-32,35
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,38
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-9.501,42	1.898,58
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-4.139,52	-3.139,52
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-235,62	264,38
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-697,21	302,79
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-918,63	381,37
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.988,71	2.011,29
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-636,21	1.963,79
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,69
7281000	Erwerb von Vorräten	-800,00	0,00	-800,00	-833,57	-33,57
1500	15. Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.388,33	611,67
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.388,33	611,67
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-6.097,57	24.302,43

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.932,50	-932,50
7431000	Geschäftsauszahlungen	-600,00	0,00	-600,00	-660,87	-60,87
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	0,00	-600,00	-250,49	349,51
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,00	0,00	-300,00	-253,71	46,29
7458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	24.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-140.640,95	14.459,05
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.854,50	2.854,50
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	2.854,50	2.854,50
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	2.854,50	2.854,50

## Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.200,00	0,00	-107.200,00	-101.210,56	5.989,44
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-818,22	-818,22
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.700,00	0,00	-46.700,00	-57.761,75	-11.061,75
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-48.700,00	0,00	-48.700,00	-30.642,06	18.057,94
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-652,62	-652,62
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,29
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	-11.334,62	265,38
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-105,04	-105,04
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-105,04	-105,04
060	6. privatrechtliche Entgelte	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-30.794,45	-4.194,45
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-26.221,25	-3.221,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-20,00	80,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.212,50	287,50
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-486,91	-386,91
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-486,91	-486,91
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-20,53	79,47
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,53	79,47
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-134.000,00	0,00	-134.000,00	-132.617,49	1.382,51
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	120.900,00	0,00	120.900,00	120.930,96	30,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	66.200,00	0,00	66.200,00	65.178,42	-1.021,58
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.200,00	0,00	24.200,00	23.193,65	-1.006,35
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.400,00	0,00	3.400,00	3.537,79	137,79
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	400,00	0,00	400,00	2.464,60	2.064,60
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	400,00	0,00	400,00	333,99	-66,01
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.336,12	-163,88
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.700,00	0,00	1.700,00	1.495,94	-204,06
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	180,86	-119,14
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	159,29	159,29
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	13.200,00	0,00	13.200,00	12.937,71	-262,29
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.900,00	0,00	4.900,00	4.644,61	-255,39
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	788,32	-111,68
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	496,85	496,85
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	93,35	-6,65
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	298,72	-1,28
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	200,00	0,00	200,00	109,03	-90,97
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	12,56	-87,44
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	10,82	10,82
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	1,11	-98,89
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	652,62	652,62
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	0,00	7.300,00	7.624,00	324,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,93	-119,07
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	56,57	-243,43
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	724,99	-75,01

## Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	97,35	-102,65
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,05	-336,95
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	0,00	400,00	545,65	145,65
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	943,96	143,96
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	1.589,81	889,81
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	120,40	120,40
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	105,04	105,04
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	105,04	105,04
180	18. Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.634,70	-865,30
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.634,70	-865,30
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.322,79	-977,21
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	757,53	-142,47
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	23,46	-76,54
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	0,00	900,00	106,00	-794,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	435,80	35,80
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.000,00	0,00	134.000,00	132.617,49	-1.382,51

## Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.200,00	0,00	107.200,00	111.166,59	3.966,59
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	818,22	818,22
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.700,00	0,00	46.700,00	57.761,75	11.061,75
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	48.700,00	0,00	48.700,00	41.430,12	-7.269,88
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29
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	11.156,50	-443,50
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,29
0500	5. privatrechtliche Entgelte	26.600,00	0,00	26.600,00	30.768,95	4.168,95
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	23.000,00	0,00	23.000,00	26.221,25	3.221,25
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	20,00	-80,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	3.500,00	0,00	3.500,00	3.187,00	-313,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	486,91	386,91
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	486,91	486,91
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	20,53	-79,47
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	20,53	-79,47
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.000,00	0,00	134.000,00	142.442,98	8.442,98
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-120.278,34	621,66
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-66.200,00	0,00	-66.200,00	-65.178,42	1.021,58
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-23.193,65	1.006,35
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.537,79	-137,79
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-400,00	0,00	-400,00	-2.464,60	-2.064,60
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-400,00	0,00	-400,00	-333,99	66,01
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.336,12	163,88
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.495,94	204,06
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-180,86	119,14
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	-159,29	-159,29
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	-4,60	-4,60
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-12.937,71	262,29
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.644,61	255,39
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-900,00	0,00	-900,00	-788,32	111,68
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	-496,85	-496,85
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-100,00	0,00	-100,00	-93,35	6,65
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-300,00	0,00	-300,00	-298,72	1,28
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-200,00	0,00	-200,00	-109,03	90,97
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-12,56	87,44
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-10,82	-10,82
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-1,11	98,89
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.338,24	-38,24
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.915,86	84,14
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-300,00	0,00	-300,00	-56,57	243,43
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-800,00	0,00	-800,00	-737,59	62,41
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	-1.508,54	491,46
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-400,00	0,00	-400,00	-483,81	-83,81
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-980,01	-180,01

## Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,29
7281000	Erwerb von Vorräten	-700,00	0,00	-700,00	-1.558,43	-858,43
1500	15. Transferauszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.557,37	942,63
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.557,37	942,63
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.855,28	444,72
7431000	Geschäftsauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-981,58	-81,58
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-23,46	76,54
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-900,00	0,00	-900,00	-469,67	430,33
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-400,00	0,00	-400,00	-380,57	19,43
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.000,00	0,00	-134.000,00	-132.029,23	1.970,77
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.413,75	10.413,75
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	10.413,75	10.413,75
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	10.413,75	10.413,75

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-1.880,25	-1.880,25
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-1.582,56	-1.582,56
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-297,69	-297,69
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.880,25	-1.880,25
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.033,39	2.033,39
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.408,78	1.408,78
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	624,61	624,61
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.033,39	2.033,39
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	153,14	153,14
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	153,14	153,14
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	153,14	153,14



## Kindergarten Thienkamp

---

Teilergebnisrechnung 2017 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	290.900,00	0,00	290.900,00	294.848,73	3.948,73
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.268,92	2.268,92
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	73.100,00	0,00	73.100,00	83.305,07	10.205,07
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.583,00	583,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	11,99	-88,01
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	365.100,00	0,00	365.100,00	382.017,71	16.917,71
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-310.200,00	0,00	-310.200,00	-312.935,11	-2.735,11
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-36.810,91	-3.010,91
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-2.325,81	-2.325,81
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.995,64	-1.995,64
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-15.007,13	-6.907,13
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-382.074,60	-16.974,60
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-56,89	-56,89
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
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	153,00	153,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	96,11	96,11
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	96,11	96,11

Teilfinanzrechnung 2017 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	290.900,00	0,00	290.900,00	301.102,89	10.202,89
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	73.100,00	0,00	73.100,00	82.939,47	9.839,47
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.583,00	583,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	8,93	-91,07
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	365.100,00	0,00	365.100,00	385.634,29	20.534,29
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-310.200,00	0,00	-310.200,00	-309.758,26	441,74
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-38.089,25	-4.289,25
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.995,64	-1.995,64
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-15.364,69	-7.264,69
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-378.207,84	-13.107,84
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	7.426,45	7.426,45
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	65.000,00	61.775,92	-3.224,08
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	153,00	153,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00	61.928,92	-3.071,08
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000,00	-16.000,00	-81.000,00	-61.775,92	19.224,08
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	-65.000,00	-16.000,00	-81.000,00	-61.775,92	19.224,08
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	153,00	16.153,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	7.579,45	23.579,45
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>							
99.0002 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	153,00	-16.153,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	61.775,92	3.224,08	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	-153,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000,00	-16.000,00	0,00	-81.000,00	-61.775,92	-19.224,08	
Summe	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	153,00	-16.153,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.900,00	0,00	-290.900,00	-294.848,73	-3.948,73
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-18.751,00	-18.751,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-26.798,04	3.901,96
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-211.000,00	0,00	-211.000,00	-198.250,00	12.750,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-29.685,50	-1.685,50
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-3.176,85	-3.176,85
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-168,86	-168,86
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)	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-18.018,48	2.881,52
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-2.268,92	-2.268,92
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-1.895,46	-1.895,46
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-373,46	-373,46
060	6. privatrechtliche Entgelte	-73.100,00	0,00	-73.100,00	-83.305,07	-10.205,07
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-65.264,25	-5.264,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-16.507,20	-3.507,20
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.533,62	-1.533,62
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.583,00	-583,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-383,00	617,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-11,99	88,01
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-11,87	88,13
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-382.017,71	-16.917,71
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	310.200,00	0,00	310.200,00	312.935,11	2.735,11
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	183.900,00	0,00	183.900,00	196.445,25	12.545,25
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	17.800,00	0,00	17.800,00	20.529,82	2.729,82
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	29.200,00	0,00	29.200,00	21.218,24	-7.981,76
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	4.300,00	0,00	4.300,00	2.206,03	-2.093,97
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.100,00	0,00	7.100,00	2.890,45	-4.209,55
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	13.200,00	0,00	13.200,00	13.239,07	39,07
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.200,00	0,00	1.200,00	1.280,60	80,60
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	1.281,39	-718,61
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	300,00	0,00	300,00	142,30	-157,70
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	37.500,00	0,00	37.500,00	39.438,71	1.938,71
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.700,00	0,00	3.700,00	4.223,45	523,45
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	7.200,00	0,00	7.200,00	5.013,38	-2.186,62
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.400,00	0,00	1.400,00	663,79	-736,21
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.015,16	15,16
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	84,91	-15,09
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	200,00	0,00	200,00	79,56	-120,44
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	6,15	-93,85
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	3.176,85	3.176,85
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,00	0,00	33.800,00	36.810,91	3.010,91
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900,00	0,00	4.900,00	9.204,81	4.304,81
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	0,00	2.300,00	801,73	-1.498,27
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.100,00	0,00	9.100,00	12.303,67	3.203,67
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	8.000,00	0,00	8.000,00	7.836,27	-163,73
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.533,52	-1.466,48
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00	3.527,62	-972,38

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	168,86	168,86
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.132,00	-668,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	302,43	302,43
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.325,81	2.325,81
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.895,47	1.895,47
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	430,34	430,34
180	18. Transferaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00	14.995,64	1.995,64
4339000	Sonstige soziale Leistungen	13.000,00	0,00	13.000,00	14.995,64	1.995,64
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	0,00	8.100,00	15.007,13	6.907,13
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.500,00	0,00	1.500,00	440,00	-1.060,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	4.984,24	1.984,24
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	18,04	-81,96
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200,00	0,00	2.200,00	298,30	-1.901,70
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	7.649,70	7.649,70
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	1.300,00	1.616,85	316,85
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.100,00	0,00	365.100,00	382.074,60	16.974,60
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	56,89	56,89
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-153,00	-153,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	0,00	0,00	0,00	-153,00	-153,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-153,00	-153,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-96,11	-96,11
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-96,11	-96,11

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.900,00	0,00	290.900,00	301.102,89	10.202,89
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	18.751,00	18.751,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.700,00	0,00	30.700,00	26.987,54	-3.712,46
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	211.000,00	0,00	211.000,00	205.679,20	-5.320,80
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	28.000,00	0,00	28.000,00	29.685,50	1.685,50
6146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung.	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	168,86	168,86
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)	20.900,00	0,00	20.900,00	19.999,65	-900,35
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-168,86	-168,86
0500	5. privatrechtliche Entgelte	73.100,00	0,00	73.100,00	82.939,47	9.839,47
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	60.000,00	0,00	60.000,00	65.144,25	5.144,25
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	13.000,00	0,00	13.000,00	16.261,60	3.261,60
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	1.533,62	1.533,62
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.583,00	583,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00	383,00	-617,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	8,93	-91,07
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	8,81	-91,19
6699001	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.100,00	0,00	365.100,00	385.634,29	20.534,29
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-310.200,00	0,00	-310.200,00	-309.758,26	441,74
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-183.900,00	0,00	-183.900,00	-196.445,25	-12.545,25
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-20.529,82	-2.729,82
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-21.218,24	7.981,76
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-2.206,03	2.093,97
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-2.890,45	4.209,55
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.239,07	-39,07
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.280,60	-80,60
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.281,39	718,61
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-300,00	0,00	-300,00	-142,30	157,70
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-37.500,00	0,00	-37.500,00	-39.438,71	-1.938,71
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-4.223,45	-523,45
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-5.013,38	2.186,62
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-663,79	736,21
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.015,16	-15,16
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-84,91	15,09
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-200,00	0,00	-200,00	-79,56	120,44
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-6,15	93,85
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.800,00	0,00	-33.800,00	-38.089,25	-4.289,25
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-11.760,23	-6.860,23
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-801,73	1.498,27
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-12.227,04	-3.127,04
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	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.209,67	790,33

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.400,14	1.599,86
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.502,75	997,25
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-168,86	-168,86
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.018,83	781,17
1500	15. Transferauszahlungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.995,64	-1.995,64
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.995,64	-1.995,64
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-15.364,69	-7.264,69
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-440,00	1.060,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.959,00	-1.959,00
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-18,04	81,96
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.409,95	790,05
7451000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	-7.649,70	-7.649,70
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-888,00	412,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-378.207,84	-13.107,84
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.426,45	7.426,45
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	65.000,00	61.775,92	-3.224,08
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	15.455,47	15.455,47
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	65.000,00	0,00	65.000,00	46.320,45	-18.679,55
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	65.000,00	61.928,92	-3.071,08
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000,00	-16.000,00	-81.000,00	-61.775,92	19.224,08
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-65.000,00	-16.000,00	-81.000,00	-61.775,92	19.224,08
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-65.000,00	-16.000,00	-81.000,00	-61.775,92	19.224,08
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-16.000,00	153,00	16.153,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-16.000,00	-16.000,00	7.579,45	23.579,45
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-16.000,00	-16.000,00	7.579,45	23.579,45



## Kindergarten Gristede

---

Teilergebnisrechnung 2017 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	116.600,00	0,00	116.600,00	105.006,35	-11.593,65
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	701,45	701,45
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	30.600,00	0,00	30.600,00	42.670,42	12.070,42
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	19,00	-81,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	147.400,00	0,00	147.400,00	148.460,15	1.060,15
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-131.882,05	-782,05
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-5.769,10	1.530,90
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-701,45	-701,45
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.369,54	-2.369,54
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.738,01	1.261,99
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-148.460,15	-1.060,15
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
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	30,00	30,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00

Teilfinanzrechnung 2017 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	116.600,00	0,00	116.600,00	128.019,99	11.419,99
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	30.600,00	0,00	30.600,00	42.717,32	12.117,32
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	19,00	-81,00
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
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	147.400,00	0,00	147.400,00	170.819,24	23.419,24
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-131.468,91	-368,91
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-5.471,01	1.828,99
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.134,85	-2.134,85
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.179,22	820,78
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-147.253,99	146,01
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	23.565,25	23.565,25
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	4.500,00	3.507,49	-992,51
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	30,00	30,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00	3.537,49	-962,51
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	992,51
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	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	992,51
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	23.595,25	23.595,25
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>							
99.0004 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Gristede	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.507,49	992,51	
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	-992,51	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-105.006,35	11.593,65
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.685,00	-185,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-82.200,00	0,00	-82.200,00	-66.498,08	15.701,92
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-10.460,00	-4.460,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-413,14	-413,14
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
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)	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-9.950,13	849,87
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-701,45	-701,45
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-170,94	-170,94
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-530,51	-530,51
060	6. privatrechtliche Entgelte	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-42.670,42	-12.070,42
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-34.730,00	-9.730,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-642,00	-542,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-6.829,80	-1.329,80
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-468,62	-468,62
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-19,00	81,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-19,00	81,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-62,93	37,07
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-62,93	37,07
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-148.460,15	-1.060,15
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	131.100,00	0,00	131.100,00	131.882,05	782,05
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	84.000,00	0,00	84.000,00	73.282,05	-10.717,95
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	10.900,00	0,00	10.900,00	13.869,36	2.969,36
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	6.618,68	6.418,68
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	6.100,00	0,00	6.100,00	4.988,09	-1.111,91
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.800,00	0,00	5.800,00	5.933,17	133,17
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	796,35	-3,65
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	516,49	416,49
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	500,00	0,00	500,00	310,57	-189,43
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.200,00	0,00	17.200,00	17.544,07	344,07
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.500,00	0,00	2.500,00	3.039,38	539,38
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	1.314,07	1.114,07
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.499,17	-500,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	1.666,99	1.166,99
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	51,32	-48,68
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	25,25	-74,75
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	13,90	-86,10
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	413,14	413,14
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	0,00	7.300,00	5.769,10	-1.530,90
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.135,68	-364,32
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	529,59	29,59
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	1.198,33	198,33
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	727,65	-772,35
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	193,94	-106,06
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.148,56	-351,44
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	655,27	-244,73
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	180,08	180,08
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	701,45	701,45
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	170,94	170,94
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	530,51	530,51
180	18. Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00	7.369,54	2.369,54

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	7.369,54	2.369,54
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	2.738,01	-1.261,99
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	309,38	-190,62
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.334,69	-165,31
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00	0,00	1.200,00	140,49	-1.059,51
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	890,52	190,52
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.400,00	0,00	147.400,00	148.460,15	1.060,15
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
5312200	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VermGG, Wert 150-1000EUR	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.600,00	0,00	116.600,00	128.019,99	11.419,99
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	0,00	17.500,00	17.812,49	312,49
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	82.200,00	0,00	82.200,00	88.436,32	6.236,32
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	6.000,00	0,00	6.000,00	10.460,00	4.460,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
6147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00
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)	10.800,00	0,00	10.800,00	11.222,18	422,18
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	30.600,00	0,00	30.600,00	42.717,32	12.117,32
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	25.000,00	0,00	25.000,00	34.904,50	9.904,50
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	650,00	550,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	5.500,00	0,00	5.500,00	6.694,20	1.194,20
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	468,62	468,62
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	19,00	-81,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	19,00	-81,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.400,00	0,00	147.400,00	170.819,24	23.419,24
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-131.100,00	0,00	-131.100,00	-131.468,91	-368,91
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-73.282,05	10.717,95
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-13.869,36	-2.969,36
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-200,00	0,00	-200,00	-6.618,68	-6.418,68
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.988,09	1.111,91
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.933,17	-133,17
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-800,00	0,00	-800,00	-796,35	3,65
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-516,49	-416,49
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-500,00	0,00	-500,00	-310,57	189,43
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-17.544,07	-344,07
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.039,38	-539,38
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-200,00	0,00	-200,00	-1.314,07	-1.114,07
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.499,17	500,83
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-1.666,99	-1.166,99
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-51,32	48,68
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-25,25	74,75
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-13,90	86,10
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-5.471,01	1.828,99
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.198,99	301,01
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-330,62	169,38
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.198,33	-198,33
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-732,25	767,75
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-193,94	106,06
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.161,47	338,53
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-655,41	244,59
1500	15. Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.134,85	-2.134,85
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.134,85	-2.134,85

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.179,22	820,78
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	-309,38	190,62
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.454,56	45,44
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-62,93	37,07
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-718,07	481,93
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-634,28	65,72
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-147.253,99	146,01
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.565,25	23.565,25
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	4.500,00	3.507,49	-992,51
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	4.500,00	0,00	4.500,00	3.507,49	-992,51
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
6831200	Einz.a.d.Veräuß.v. VermGG ü. 150 b.1000 EUR (SP)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	4.500,00	3.537,49	-962,51
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	992,51
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	992,51
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.507,49	992,51
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	23.595,25	23.595,25
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	23.595,25	23.595,25



## Kindergarten Spohle

---

Teilergebnisrechnung 2017 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	102.200,00	0,00	102.200,00	99.776,77	-2.423,23
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	907,92	907,92
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	20.200,00	0,00	20.200,00	22.825,75	2.625,75
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	126,58	26,58
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	94,98	-5,02
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	122.600,00	0,00	122.600,00	123.732,00	1.132,00
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-109.452,47	-852,47
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-11.094,12	-894,12
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-907,92	-907,92
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	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.277,49	1.522,51
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-123.732,00	-1.132,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	102.200,00	0,00	102.200,00	87.832,30	-14.367,70
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	20.200,00	0,00	20.200,00	22.737,71	2.537,71
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.108,81	1.008,81
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	46,52	-53,48
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.600,00	0,00	122.600,00	111.725,34	-10.874,66
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-108.663,94	-63,94
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.269,02	-69,02
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	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.901,72	898,28
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-121.834,68	765,32
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-10.109,34	-10.109,34
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.393,25	1.393,25
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	1.393,25	1.393,25
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
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	-1.393,25	-1.393,25
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-10.109,34	-10.109,34
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2017 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2017	HH-Reste 2016	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
<b>OBER HALB Wertgrenze 1000 €</b>							
99.0003 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Spohle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,25	-1.393,25	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	1.393,25	
Summe	0,00	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 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.200,00	0,00	-102.200,00	-99.776,77	2.423,23
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.462,24	-262,24
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-69.900,00	0,00	-69.900,00	-64.337,07	5.562,93
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-9.573,00	-2.573,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-788,53	-788,53
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	-55,95	44,05
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.615,93	284,07
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	55,95	55,95
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-907,92	-907,92
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	0,00	0,00	0,00	-285,82	-285,82
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-622,10	-622,10
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-22.825,75	-2.625,75
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.346,86	-346,86
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-2.204,00	-2.204,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-274,89	-174,89
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-126,58	-26,58
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-126,58	-26,58
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-94,98	5,02
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-94,98	5,02
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-123.732,00	-1.132,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	108.600,00	0,00	108.600,00	109.452,47	852,47
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	77.500,00	0,00	77.500,00	75.450,43	-2.049,57
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	6.600,00	0,00	6.600,00	8.873,34	2.273,34
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	1.278,59	1.078,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.400,00	0,00	5.400,00	4.894,71	-505,29
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	316,83	-183,17
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	111,91	111,91
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	15.600,00	0,00	15.600,00	14.477,75	-1.122,25
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.900,00	0,00	1.900,00	2.636,98	736,98
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	246,99	246,99
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	346,44	-153,56
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	25,25	-74,75
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	788,53	788,53
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	0,00	10.200,00	11.094,12	894,12
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.669,63	169,63
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	331,97	-168,03
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.400,00	0,00	2.400,00	2.071,64	-328,36
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,69	-699,31
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	296,68	-3,32
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.275,11	-224,89
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	2.968,32	2.068,32
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	180,08	180,08
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	907,92	907,92
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	208,81	208,81
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	699,11	699,11
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00	2.277,49	-1.522,51
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	333,40	-166,60
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.120,20	-279,80

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	103,77	3,77
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	0,00	1.100,00	157,99	-942,01
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	562,13	-137,87
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.600,00	0,00	122.600,00	123.732,00	1.132,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.200,00	0,00	102.200,00	87.832,30	-14.367,70
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.200,00	0,00	15.200,00	15.571,88	371,88
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	69.900,00	0,00	69.900,00	54.067,26	-15.832,74
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	7.000,00	0,00	7.000,00	9.573,01	2.573,01
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	55,95	-44,05
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.900,00	0,00	9.900,00	9.957,45	57,45
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
0500	5. privatrechtliche Entgelte	20.200,00	0,00	20.200,00	22.737,71	2.537,71
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.288,82	288,82
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	2.144,00	2.144,00
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	304,89	204,89
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.108,81	1.008,81
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	1.108,81	1.008,81
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	46,52	-53,48
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	46,52	-53,48
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.600,00	0,00	122.600,00	111.725,34	-10.874,66
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-108.663,94	-63,94
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-77.500,00	0,00	-77.500,00	-75.450,43	2.049,57
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-8.873,34	-2.273,34
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-200,00	0,00	-200,00	-1.278,59	-1.078,59
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.894,71	505,29
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-316,83	183,17
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	0,00	0,00	0,00	-111,91	-111,91
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.	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-14.477,75	1.122,25
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.636,98	-736,98
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	-246,99	-246,99
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-346,44	153,56
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-25,25	74,75
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-4,72	-4,72
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.269,02	-69,02
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.669,63	-169,63
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-331,97	168,03
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.071,64	328,36
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	-2.000,73	999,27
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-296,68	3,32
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.081,14	418,86
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-2.817,23	-1.917,23
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.901,72	898,28
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	-333,40	166,60
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.175,10	224,90
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-103,77	-3,77
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-655,17	444,83

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-634,28	65,72
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-121.834,68	765,32
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.109,34	-10.109,34
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.393,25	1.393,25
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.393,25	1.393,25
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.393,25	1.393,25
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.393,25	-1.393,25
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-10.109,34	-10.109,34
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-10.109,34	-10.109,34



## Hort Am Breeden

---

Teilergebnisrechnung 2017 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	123.300,00	0,00	123.300,00	122.096,70	-1.203,30
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	121,55	121,55
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	40.000,00	0,00	40.000,00	41.885,52	1.885,52
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	14,75	-85,25
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	163.400,00	0,00	163.400,00	164.118,52	718,52
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-159.100,00	0,00	-159.100,00	-161.069,10	-1.969,10
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.627,41	72,59
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-121,55	-121,55
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-220,80	79,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.079,66	1.220,34
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-164.118,52	-718,52
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung 2017 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	123.300,00	0,00	123.300,00	119.459,41	-3.840,59
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	40.000,00	0,00	40.000,00	42.146,23	2.146,23
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	65,29	-34,71
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	163.400,00	0,00	163.400,00	161.670,93	-1.729,07
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-159.100,00	0,00	-159.100,00	-159.963,01	-863,01
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.406,53	293,47
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.672,80	627,20
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-163.042,34	357,66
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.300,00	0,00	-123.300,00	-122.096,70	1.203,30
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-24.613,92	-813,92
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-80.404,67	3.595,33
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-1.106,09	-1.106,09
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.972,02	-472,02
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	-121,55	-121,55
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	0,00	0,00	0,00	-121,55	-121,55
060	6. privatrechtliche Entgelte	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.885,52	-1.885,52
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.885,52	-1.885,52
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-14,75	85,25
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-14,75	85,25
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-164.118,52	-718,52
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	159.100,00	0,00	159.100,00	161.069,10	1.969,10
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	121.100,00	0,00	121.100,00	124.206,44	3.106,44
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	3.800,00	0,00	3.800,00	1.317,99	-2.482,01
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.322,49	322,49
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	400,00	0,00	400,00	68,36	-331,64
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	23.900,00	0,00	23.900,00	25.104,12	1.204,12
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.200,00	0,00	1.200,00	388,68	-811,32
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	600,00	0,00	600,00	551,19	-48,81
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	3,74	-96,26
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	1.106,09	1.106,09
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.627,41	-72,59
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	90,91	90,91
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	446,30	-53,70
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	694,61	-105,39
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	122,71	-277,29
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	220,88	220,88
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	121,55	121,55
4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	0,00	121,55	121,55
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	220,80	-79,20
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	220,80	-79,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.079,66	-1.220,34
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	392,37	-7,63
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	17,75	-82,25
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	669,54	-30,46
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.400,00	0,00	163.400,00	164.118,52	718,52

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.300,00	0,00	123.300,00	119.459,41	-3.840,59
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.800,00	0,00	23.800,00	24.999,18	1.199,18
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	84.000,00	0,00	84.000,00	78.477,11	-5.522,89
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	15.500,00	0,00	15.500,00	15.983,12	483,12
0500	5. privatrechtliche Entgelte	40.000,00	0,00	40.000,00	42.146,23	2.146,23
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	40.000,00	0,00	40.000,00	42.146,23	2.146,23
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	65,29	-34,71
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	65,29	-34,71
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.400,00	0,00	163.400,00	161.670,93	-1.729,07
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-159.100,00	0,00	-159.100,00	-159.963,01	-863,01
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-121.100,00	0,00	-121.100,00	-124.206,44	-3.106,44
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-1.317,99	2.482,01
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.322,49	-322,49
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-400,00	0,00	-400,00	-68,36	331,64
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-25.104,12	-1.204,12
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-388,68	811,32
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-600,00	0,00	-600,00	-551,19	48,81
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-3,74	96,26
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.406,53	293,47
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-90,91	-90,91
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-52,00	-52,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-446,30	53,70
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-694,61	105,39
7281000	Erwerb von Vorräten	-400,00	0,00	-400,00	-122,71	277,29
1500	15. Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.672,80	627,20
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-393,82	6,18
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-17,75	82,25
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-753,80	346,20
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-507,43	192,57
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-163.042,34	357,66
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-1.371,41	-1.371,41



## **B. Zahlungswirksam**

**per 31.12.2017**

---

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2017						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.686.100,00	0,00	-1.686.100,00	-1.573.462,11	112.637,89
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-29.170,00	-29.170,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-269.900,00	0,00	-269.900,00	-273.490,80	-3.590,80
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-89.577,85	11.422,15
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.460,64	-460,64
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-1.032.500,00	0,00	-1.032.500,00	-887.068,73	145.431,27
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-129.142,00	-22.142,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-600,00	0,00	-600,00	-2.536,24	-1.936,24
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	916,91	916,91
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.060,77	-2.060,77
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-138.900,00	0,00	-138.900,00	-127.932,76	10.967,24
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	3.060,77	3.060,77
060	6. privatrechtliche Entgelte	-363.500,00	0,00	-363.500,00	-433.191,26	-69.691,26
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-308.000,00	0,00	-308.000,00	-340.115,88	-32.115,88
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-2.723,00	-1.323,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-69.047,29	-15.047,29
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-18.296,96	-18.296,96
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-3.008,13	-2.908,13
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.800,00	0,00	-28.800,00	-23.866,90	4.933,10
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-22.510,31	-22.510,31
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.356,59	2.643,41
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	24.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-800,00	0,00	-800,00	-348,23	451,77
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-800,00	0,00	-800,00	-348,11	451,89
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.079.500,00	0,00	-2.079.500,00	-2.031.174,50	48.325,50
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.770.100,00	0,00	1.770.100,00	1.746.498,33	-23.601,67
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.164.500,00	0,00	1.164.500,00	1.135.747,21	-28.752,79
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.200,00	0,00	24.200,00	23.193,65	-1.006,35
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	93.400,00	0,00	93.400,00	103.658,68	10.258,68
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	64.800,00	0,00	64.800,00	75.428,83	10.628,83
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	14.100,00	0,00	14.100,00	10.639,87	-3.460,13
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	28.400,00	0,00	28.400,00	23.698,79	-4.701,21
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	80.000,00	0,00	80.000,00	77.875,95	-2.124,05
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.700,00	0,00	1.700,00	1.495,94	-204,06
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	6.000,00	0,00	6.000,00	5.730,95	-269,05
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	5.000,00	0,00	5.000,00	5.098,50	98,50
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	1.000,00	0,00	1.000,00	463,35	-536,65
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	234.400,00	0,00	234.400,00	229.490,96	-4.909,04
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.900,00	0,00	4.900,00	4.644,61	-255,39
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	20.700,00	0,00	20.700,00	22.975,54	2.275,54
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	14.900,00	0,00	14.900,00	15.952,37	1.052,37
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	4.500,00	0,00	4.500,00	3.183,52	-1.316,48
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	5.700,00	0,00	5.700,00	6.408,25	708,25

## Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2017

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	109,03	-90,97
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	700,00	0,00	700,00	369,22	-330,78
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	600,00	0,00	600,00	303,28	-296,72
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	400,00	0,00	400,00	29,83	-370,17
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.400,00	0,00	177.400,00	175.352,09	-2.047,91
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.800,00	0,00	55.800,00	54.188,82	-1.611,18
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.100,00	0,00	6.100,00	2.974,63	-3.125,37
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.300,00	0,00	22.300,00	25.422,21	3.122,21
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	600,00	0,00	600,00	1.378,52	778,52
4231000	Mieten und Pachten	2.100,00	0,00	2.100,00	1.239,58	-860,42
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.800,00	0,00	35.800,00	32.164,50	-3.635,50
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.500,00	0,00	21.500,00	14.144,29	-7.355,71
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.100,00	0,00	20.100,00	15.466,60	-4.633,40
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	240,81	240,81
4281000	Verbrauch von Vorräten	12.500,00	0,00	12.500,00	25.715,57	13.215,57
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.416,56	2.416,56
180	18. Transferaufwendungen	56.800,00	0,00	56.800,00	66.218,15	9.418,15
4339000	Sonstige soziale Leistungen	56.800,00	0,00	56.800,00	66.218,15	9.418,15
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.200,00	0,00	75.200,00	43.105,93	-32.094,07
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	9.500,00	0,00	9.500,00	6.483,50	-3.016,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	17.800,00	0,00	17.800,00	17.401,82	-398,18
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	900,00	0,00	900,00	369,00	-531,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.600,00	0,00	12.600,00	1.946,53	-10.653,47
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	7.649,70	7.649,70
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.100,00	0,00	9.100,00	9.255,38	155,38
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.079.500,00	0,00	2.079.500,00	2.031.174,50	-48.325,50
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Kindergarten Am Breden

---

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-791.000,00	0,00	-791.000,00	-712.202,74	78.797,26
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-9.164,37	-9.164,37
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-117.300,00	0,00	-117.300,00	-112.187,95	5.112,05
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-536.700,00	0,00	-536.700,00	-446.936,85	89.763,15
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-79.423,50	-13.423,50
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-2.447,24	-2.247,24
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	998,75	998,75
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-3.004,82	-2.504,82
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-70.200,00	0,00	-70.200,00	-63.041,58	7.158,42
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	3.004,82	3.004,82
060	6. privatrechtliche Entgelte	-173.000,00	0,00	-173.000,00	-210.695,98	-37.695,98
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-151.009,00	-11.009,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.061,00	-1.061,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-42.497,79	-10.497,79
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-14.397,19	-14.397,19
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-731,00	-731,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-21.391,73	6.008,27
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-20.563,72	-20.563,72
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-828,01	1.771,99
3488100	Erstatt. v. übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	-24.800,00	0,00	-24.800,00	0,00	24.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,00	0,00	-200,00	-143,05	56,95
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-200,00	0,00	-200,00	-143,05	56,95
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-306,00	-6,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-991.900,00	0,00	-991.900,00	-944.739,50	47.160,50
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	829.900,00	0,00	829.900,00	793.712,24	-36.187,76
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	547.900,00	0,00	547.900,00	514.315,39	-33.584,61
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	52.900,00	0,00	52.900,00	55.079,56	2.179,56
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	30.900,00	0,00	30.900,00	35.062,09	4.162,09
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,40	-19,60
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	21.300,00	0,00	21.300,00	20.808,34	-491,66
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	37.200,00	0,00	37.200,00	35.190,39	-2.009,61
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	3.065,88	65,88
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	2.400,00	0,00	2.400,00	2.469,64	69,64
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	5,88	-94,12
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	109.900,00	0,00	109.900,00	102.395,03	-7.504,97
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	11.200,00	0,00	11.200,00	11.893,34	693,34
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	6.200,00	0,00	6.200,00	7.013,34	813,34
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.000,00	0,00	1.000,00	887,66	-112,34
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.201,22	-198,78
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	188,95	-11,05
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	200,00	0,00	200,00	146,84	-53,16
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	8,29	-91,71
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700,00	0,00	105.700,00	102.990,16	-2.709,84
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.900,00	0,00	44.900,00	36.177,82	-8.722,18

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	1.019,15	-980,85
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	8.000,00	8.531,96	531,96
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	1.378,52	1.278,52
4231000	Mieten und Pachten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.090,32	-709,68
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	18.583,80	-1.416,20
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.000,00	0,00	13.000,00	9.140,74	-3.859,26
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.400,00	0,00	8.400,00	7.252,26	-1.147,74
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	69,97	69,97
4281000	Verbrauch von Vorräten	7.000,00	0,00	7.000,00	18.397,14	11.397,14
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.348,48	1.348,48
180	18. Transferaufwendungen	32.000,00	0,00	32.000,00	38.535,05	6.535,05
4339000	Sonstige soziale Leistungen	32.000,00	0,00	32.000,00	38.535,05	6.535,05
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300,00	0,00	24.300,00	14.697,33	-9.602,67
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	3.000,00	0,00	3.000,00	313,22	-2.686,78
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	8.271,42	-1.728,58
4431001	Aufw. für gemeins. MV (Fahrtkosten eig. Mitarbeite	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	300,00	0,00	300,00	143,05	-156,95
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500,00	0,00	5.500,00	1.187,21	-4.312,79
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	4.782,43	-217,57
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	991.900,00	0,00	991.900,00	949.934,78	-41.965,22
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.900,00	0,00	-154.900,00	-144.457,49	10.442,51
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-436,41	-436,41
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.981,90	-281,90
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-89.577,85	11.422,15
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.460,64	-460,64
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-0,69	-0,69
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-1.014,07	-1.014,07
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	-659,00	-659,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-355,07	-355,07
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-259,68	-159,68
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-259,68	-259,68
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	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	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-145.731,24	9.368,76
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	110.300,00	0,00	110.300,00	122.653,63	12.353,63
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	83.900,00	0,00	83.900,00	86.869,23	2.969,23
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.768,81	-31,19
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	100,00	0,00	100,00	7.468,64	7.368,64
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	131,36	31,36
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.900,00	0,00	5.900,00	5.960,00	60,00
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	90,43	-109,57
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	491,42	391,42
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.100,00	0,00	17.100,00	17.593,57	493,57
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	394,07	-105,93
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.479,06	1.379,06
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	39,55	39,55
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	400,00	0,00	400,00	328,53	-71,47
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	6,23	-93,77
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	32,35	32,35
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	0,00	11.400,00	9.436,39	-1.963,61
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	4.119,95	3.119,95
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	235,62	-264,38
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	500,71	-499,29
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	51,91	-48,09
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.001,04	-298,96
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00	1.987,46	-2.012,54
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	624,48	-1.975,52
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
4281000	Verbrauch von Vorräten	800,00	0,00	800,00	850,32	50,32
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.462,42	-537,58

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.462,42	-537,58
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400,00	0,00	30.400,00	5.983,52	-24.416,48
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00	0,00	4.000,00	5.087,50	1.087,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	541,37	-58,63
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	56,54	-543,46
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	298,11	-1,89
4458100	Erstatt. an übr. Ber. Verr. Gruppe allg. zu Integr	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.100,00	0,00	155.100,00	140.535,96	-14.564,04
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-5.195,28	-5.195,28
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28
320	Summe ILV	0,00	0,00	0,00	5.195,28	5.195,28

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.200,00	0,00	-107.200,00	-100.557,94	6.642,06
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-818,22	-818,22
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.700,00	0,00	-46.700,00	-57.761,75	-11.061,75
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-48.700,00	0,00	-48.700,00	-30.642,06	18.057,94
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,29
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	-11.334,62	265,38
060	6. privatrechtliche Entgelte	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-30.794,45	-4.194,45
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-26.221,25	-3.221,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-20,00	80,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.212,50	287,50
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-1.340,70	-1.340,70
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-486,91	-386,91
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-486,91	-486,91
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-20,53	79,47
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,53	79,47
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-134.000,00	0,00	-134.000,00	-131.859,83	2.140,17
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	120.900,00	0,00	120.900,00	120.278,34	-621,66
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	66.200,00	0,00	66.200,00	65.178,42	-1.021,58
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.200,00	0,00	24.200,00	23.193,65	-1.006,35
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.400,00	0,00	3.400,00	3.537,79	137,79
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	400,00	0,00	400,00	2.464,60	2.064,60
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	400,00	0,00	400,00	333,99	-66,01
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.336,12	-163,88
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.700,00	0,00	1.700,00	1.495,94	-204,06
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	180,86	-119,14
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	159,29	159,29
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	13.200,00	0,00	13.200,00	12.937,71	-262,29
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.900,00	0,00	4.900,00	4.644,61	-255,39
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	788,32	-111,68
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	496,85	496,85
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	93,35	-6,65
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	300,00	0,00	300,00	298,72	-1,28
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	200,00	0,00	200,00	109,03	-90,97
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	12,56	-87,44
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	10,82	10,82
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	1,11	-98,89
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	0,00	7.300,00	7.624,00	324,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,93	-119,07
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	0,00	300,00	56,57	-243,43
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	724,99	-75,01
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	97,35	-102,65
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,05	-336,95

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	0,00	400,00	545,65	145,65
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	943,96	143,96
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29
4281000	Verbrauch von Vorräten	700,00	0,00	700,00	1.589,81	889,81
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	120,40	120,40
180	18. Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.634,70	-865,30
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.634,70	-865,30
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.322,79	-977,21
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	757,53	-142,47
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	23,46	-76,54
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	0,00	900,00	106,00	-794,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	0,00	400,00	435,80	35,80
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.000,00	0,00	134.000,00	131.859,83	-2.140,17
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Kindergarten Thienkamp

---

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.900,00	0,00	-290.900,00	-291.671,88	-771,88
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-18.751,00	-18.751,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-26.798,04	3.901,96
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-211.000,00	0,00	-211.000,00	-198.250,00	12.750,00
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-29.685,50	-1.685,50
3146000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnunge	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-168,86	-168,86
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)	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-18.018,48	2.881,52
060	6. privatrechtliche Entgelte	-73.100,00	0,00	-73.100,00	-83.305,07	-10.205,07
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-65.264,25	-5.264,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-16.507,20	-3.507,20
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.533,62	-1.533,62
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.583,00	-583,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-383,00	617,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-11,99	88,01
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-11,87	88,13
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge (Kleinbeträge)	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-365.100,00	0,00	-365.100,00	-376.571,94	-11.471,94
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	310.200,00	0,00	310.200,00	309.758,26	-441,74
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	183.900,00	0,00	183.900,00	196.445,25	12.545,25
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	17.800,00	0,00	17.800,00	20.529,82	2.729,82
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	29.200,00	0,00	29.200,00	21.218,24	-7.981,76
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.300,00	0,00	4.300,00	2.206,03	-2.093,97
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.100,00	0,00	7.100,00	2.890,45	-4.209,55
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	13.200,00	0,00	13.200,00	13.239,07	39,07
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.200,00	0,00	1.200,00	1.280,60	80,60
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	1.281,39	-718,61
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	300,00	0,00	300,00	142,30	-157,70
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	37.500,00	0,00	37.500,00	39.438,71	1.938,71
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.700,00	0,00	3.700,00	4.223,45	523,45
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	7.200,00	0,00	7.200,00	5.013,38	-2.186,62
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.400,00	0,00	1.400,00	663,79	-736,21
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.015,16	15,16
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	84,91	-15,09
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	200,00	0,00	200,00	79,56	-120,44
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	6,15	-93,85
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,00	0,00	33.800,00	36.810,91	3.010,91
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900,00	0,00	4.900,00	9.204,81	4.304,81
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300,00	0,00	2.300,00	801,73	-1.498,27
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.100,00	0,00	9.100,00	12.303,67	3.203,67
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	8.000,00	0,00	8.000,00	7.836,27	-163,73

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.533,52	-1.466,48
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00	3.527,62	-972,38
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	168,86	168,86
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.132,00	-668,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	302,43	302,43
180	18. Transferaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00	14.995,64	1.995,64
4339000	Sonstige soziale Leistungen	13.000,00	0,00	13.000,00	14.995,64	1.995,64
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	0,00	8.100,00	15.007,13	6.907,13
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.500,00	0,00	1.500,00	440,00	-1.060,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	4.984,24	1.984,24
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	18,04	-81,96
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200,00	0,00	2.200,00	298,30	-1.901,70
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	7.649,70	7.649,70
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	1.300,00	1.616,85	316,85
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.100,00	0,00	365.100,00	376.571,94	11.471,94
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Kindergarten Gristede

---

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.600,00	0,00	-116.600,00	-104.593,21	12.006,79
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.685,00	-185,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-82.200,00	0,00	-82.200,00	-66.498,08	15.701,92
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-10.460,00	-4.460,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
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)	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-9.950,13	849,87
060	6. privatrechtliche Entgelte	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-42.670,42	-12.070,42
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-34.730,00	-9.730,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-642,00	-542,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-6.829,80	-1.329,80
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-468,62	-468,62
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-19,00	81,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-19,00	81,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-62,93	37,07
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühren)	-100,00	0,00	-100,00	-62,93	37,07
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-147.345,56	54,44
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	131.100,00	0,00	131.100,00	131.468,91	368,91
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	84.000,00	0,00	84.000,00	73.282,05	-10.717,95
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	10.900,00	0,00	10.900,00	13.869,36	2.969,36
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	6.618,68	6.418,68
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	6.100,00	0,00	6.100,00	4.988,09	-1.111,91
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.800,00	0,00	5.800,00	5.933,17	133,17
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	796,35	-3,65
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	516,49	416,49
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	500,00	0,00	500,00	310,57	-189,43
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.200,00	0,00	17.200,00	17.544,07	344,07
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	2.500,00	0,00	2.500,00	3.039,38	539,38
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	1.314,07	1.114,07
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.499,17	-500,83
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	1.666,99	1.166,99
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	51,32	-48,68
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	25,25	-74,75
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	13,90	-86,10
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	0,00	7.300,00	5.769,10	-1.530,90
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.135,68	-364,32
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	529,59	29,59
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	1.198,33	198,33
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	727,65	-772,35
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	193,94	-106,06
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.148,56	-351,44
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	655,27	-244,73
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	180,08	180,08
180	18. Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00	7.369,54	2.369,54

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	7.369,54	2.369,54
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	2.738,01	-1.261,99
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	309,38	-190,62
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.334,69	-165,31
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	62,93	-37,07
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00	0,00	1.200,00	140,49	-1.059,51
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	890,52	190,52
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.400,00	0,00	147.400,00	147.345,56	-54,44
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Kindergarten Spohle

---

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.200,00	0,00	-102.200,00	-98.988,24	3.211,76
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.462,24	-262,24
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-69.900,00	0,00	-69.900,00	-64.337,07	5.562,93
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-9.573,00	-2.573,00
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	-55,95	44,05
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-9.615,93	284,07
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	55,95	55,95
060	6. privatrechtliche Entgelte	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-22.825,75	-2.625,75
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.346,86	-346,86
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	0,00	0,00	0,00	-2.204,00	-2.204,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-274,89	-174,89
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-126,58	-26,58
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-126,58	-26,58
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-94,98	5,02
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-94,98	5,02
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-122.600,00	0,00	-122.600,00	-122.035,55	564,45
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	108.600,00	0,00	108.600,00	108.663,94	63,94
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	77.500,00	0,00	77.500,00	75.450,43	-2.049,57
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	6.600,00	0,00	6.600,00	8.873,34	2.273,34
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	200,00	0,00	200,00	1.278,59	1.078,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.400,00	0,00	5.400,00	4.894,71	-505,29
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	316,83	-183,17
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	111,91	111,91
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	15.600,00	0,00	15.600,00	14.477,75	-1.122,25
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	1.900,00	0,00	1.900,00	2.636,98	736,98
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	246,99	246,99
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	346,44	-153,56
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	25,25	-74,75
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	0,00	10.200,00	11.094,12	894,12
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.669,63	169,63
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	331,97	-168,03
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.400,00	0,00	2.400,00	2.071,64	-328,36
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,69	-699,31
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	296,68	-3,32
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.275,11	-224,89
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	2.968,32	2.068,32
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	180,08	180,08
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00	2.277,49	-1.522,51
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	333,40	-166,60
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.120,20	-279,80

## Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	103,77	3,77
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	0,00	1.100,00	157,99	-942,01
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	562,13	-137,87
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.600,00	0,00	122.600,00	122.035,55	-564,45
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Hort Am Breeden

---

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.300,00	0,00	-123.300,00	-120.990,61	2.309,39
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-24.613,92	-813,92
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-80.404,67	3.595,33
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.972,02	-472,02
060	6. privatrechtliche Entgelte	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.885,52	-1.885,52
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.885,52	-1.885,52
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-14,75	85,25
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-14,75	85,25
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-163.400,00	0,00	-163.400,00	-162.890,88	509,12
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	159.100,00	0,00	159.100,00	159.963,01	863,01
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	121.100,00	0,00	121.100,00	124.206,44	3.106,44
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	3.800,00	0,00	3.800,00	1.317,99	-2.482,01
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.322,49	322,49
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	400,00	0,00	400,00	68,36	-331,64
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	23.900,00	0,00	23.900,00	25.104,12	1.204,12
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.200,00	0,00	1.200,00	388,68	-811,32
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	600,00	0,00	600,00	551,19	-48,81
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	3,74	-96,26
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.627,41	-72,59
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	90,91	90,91
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	446,30	-53,70
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	694,61	-105,39
4281000	Verbrauch von Vorräten	400,00	0,00	400,00	122,71	-277,29
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	220,88	220,88
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	220,80	-79,20
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	220,80	-79,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	0,00	2.300,00	1.079,66	-1.220,34
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	392,37	-7,63
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	17,75	-82,25
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	669,54	-30,46
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.400,00	0,00	163.400,00	162.890,88	-509,12
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **C. Schlussbilanz**

**per 31.12.2017**

---

# Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

## Schlussbilanz zum 31.12.2017



Aktiva			
Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
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 €	
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>51.211,37 €</b>	<b>113.992,02 €</b>	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	
2.4 Bauten auf „fremden Grund und Boden“			
2.5 Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	

Passiva			
Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)	
<b>1. Nettoposition</b>	<b>66.195,18 €</b>	<b>131.743,26 €</b>	
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	15.114,75 €	17.959,83 €	
1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	
1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	260,65 €	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	15.114,75 €	17.699,18 €	
1.2.4 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis			
1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	110,07 €	-177,61 €	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	260,65 €	-150,58 €	
1.4 Sonderposten	-150,58 €	-27,03 €	
	50.943,30 €	113.933,98 €	

2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Pflanzen und Tiere	51.211,37 €	113.992,02 €	
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	
2.9	Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	
<b>3.</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>56.762,02 €</b>	<b>47.479,89 €</b>	
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	121,46 €	77,58 €	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	52.300,82 €	43.919,74 €	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.339,74 €	3.482,57 €	
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	
<b>4.</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>142.906,67 €</b>	<b>171.721,07 €</b>	
<b>5.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.943,30 €	113.933,98 €
1.4.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €
1.4.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Sonderposten für den Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahll. auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Schulden</b>	<b>134.773,15 €</b>	<b>142.513,18 €</b>
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	18.107,81 €	9.117,07 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	103.145,57 €	118.912,13 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	99.711,49 €	114.497,89 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.434,08 €	4.414,24 €
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	13.519,77 €	14.483,98 €

2.5.1	Durchlaufende Posten	13.457,37 €	14.077,33 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.1.2	Abzuführ. Lohn- und Kirchensteuer	13.457,37 €	14.077,33 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00 €	0,00 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	62,40 €	406,65 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>19.770,66 €</b>	<b>28.145,64 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00 €	0,00 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub	19.770,66 €	28.145,64 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00 €	0,00 €
3.5	Rückst. für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00 €	0,00 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.8	Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
<b>4.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>30.141,07 €</b>	<b>30.790,90 €</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>250.880,06 €</b>	<b>333.192,98 €</b>

Wiefelstede, den 08.05.2018

  
Gesa Schaar-Pinne, 1. Vorsitzende

  
Sigrid Lemp, 2. Vorsitzende



## **D. Erläuterungen zur Bilanz**

**per 31.12.2017**

---

## Anhang zur

# Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2017

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2017 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 § 49 Abs. 2 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) herausgegebenen Abschreibungstabelle.

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

(In Klammern finden sich die Vorjahreswerte wieder)

## Aktiva

**333.192,98 € (250.880,06 €)**

**1. Immaterielles Vermögen 0,00 €**

**2. Sachvermögen 113.992,02 € (51.211,37 €)**

**2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Abschreibungen 2017	Schlussbilanz 2017
51.211,37 €	+ 71.540,06 €	- 8.759,41 €	113.992,02 €

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 47.479,89 € (56.762,02 €)**

#### **3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
121,46 €	-43,88 €	77,58 €

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

#### **3.7 Forderungen aus Transferleistungen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
52.300,82 €	-8.381,08 €	43.919,74 €

Diese Forderungen beinhalten insbesondere Beträge, die das Diakonische Werk e.V. im Rahmen der Abrechnung der Integrationsgruppen geltend gemacht hat, insgesamt 15.774,10 Euro. Außerdem sind unter dieser Position Forderungen gegen die Gemeinde Wiefelstede in Höhe von 28.145,64 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 Defizitausgleiches bei der Gemeinde angefordert werden. Folglich war in Höhe der Rückstellung auch eine Forderung einzubuchen.

#### **3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
4.339,74 €	- 857,17 €	3.482,57 €

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

### **4. Liquide Mittel 171.721,07 € (142.906,67 €)**

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 € (0,00 €)**

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

## Passiva

## 333.192,98 € (250.880,06 €)

### 1. **Nettoposition** **131.743,26 € (66.195,18 €)**

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 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
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 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
27,06 €	0,00 €	27,06 €

#### 1.2 **Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
15.114,75 €	+ 2.845,08 €	17.959,83 €

#### 1.2.2 **Rücklagen aus Überschüssen des außerordentliches Ergebnis**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
0,00 €	+260,65 €	260,65 €

Ausgewiesen werden hier die Überschüsse des Ergebnishaushaltes, die durch Beschluss der Mitgliederversammlung der Rücklage zuzuführen sind.

#### 1.2.3 **Zweckgebundene Rücklagen**

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
15.114,75 €	+ 2.584,43 €	17.699,18 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 17.699,18 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen:

- Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	10.234,91 €
- Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	744,41 €
- Kindergarten Am Breeden (Krippe):	198,71 €
- Kindergarten Thienkamp:	3.724,64 €
- Kindergarten Spohle:	1.931,89 €
- Kindergarten Gristede:	<u>864,62 €</u>
	<u>17.699,18 €</u>

### 1.3 Jahresergebnis

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
110,07 €	-287,68 €	-177,61 €

#### 1.3.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
260,65 €	-411,23 €	-150,58 €

#### 1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
-150,58 €	123,55 €	-27,03 €

Die Ergebnisse werden nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung mit der Rücklage verrechnet.

### 1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Auflösung 2017	Schlussbilanz 2017
50.943,30 €	+ 71.540,06 €	- 8.549,38 €	113.933,98 €

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 – zerschüssen

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Auflösung 2017	Schlussbilanz 2017
50.943,30 €	+ 71.540,06 €	- 8.549,38 €	113.933,98 €

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

## **2. Schulden 142.513,18 € (134.773,15 €)**

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

### **2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

<b>Eröffnungsbilanz 2017</b>	<b>Veränderungen 2017</b>	<b>Schlussbilanz 2017</b>
18.107,81 €	- 8.990,74 €	9.117,07 €

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

### **2.4 Transferverbindlichkeiten**

<b>Eröffnungsbilanz 2017</b>	<b>Veränderungen 2017</b>	<b>Schlussbilanz 2017</b>
103.145,57 €	+ 15.766,56 €	118.912,13 €

### **2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke**

<b>Eröffnungsbilanz 2017</b>	<b>Veränderungen 2017</b>	<b>Schlussbilanz 2017</b>
99.711,49 €	+ 14.786,40 €	114.497,89 €

Unter dieser Position werden verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wiefelstede und dem ev.-luth. Oberkirchenrat zur Erstattung der Jahresrechnung 2017 abgebildet. Außerdem eine Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinsamen Kirchenverwaltung RDS Ammerland aufgrund der gemeinsamen Mitarbeitervertretung.

### **2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten**

<b>Eröffnungsbilanz 2017</b>	<b>Veränderungen 2017</b>	<b>Schlussbilanz 2017</b>
3.434,08 €	+ 980,16 €	4.414,24 €

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

### **2.5 Sonstige Verbindlichkeiten**

<b>Eröffnungsbilanz 2017</b>	<b>Veränderungen 2017</b>	<b>Schlussbilanz 2017</b>
13.519,77 €	+ 964,21 €	14.483,98 €

### 2.5.1 Durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
13.457,37 €	+ 619,96 €	14.077,33 €

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 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
13.457,37 €	+ 619,96 €	14.077,33 €

Zahlung der Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2017 erfolgte im Januar 2018.

#### 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
62,40 €	+ 344,25 €	406,65 €

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

## 3. Rückstellungen **28.145,64 € (19.770,66 €)**

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

Eröffnungsbilanz 2017	Veränderungen 2017	Schlussbilanz 2017
19.770,66 €	+ 8.374,98 €	28.145,64 €

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

## 4. Passive Rechnungsabgrenzung **30.790,90 € (30.141,07 €)**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Posten in der Bilanz, bei denen aus Gründen der korrekten Ergebnisermittlung der periodenfremde Ertrag erfasst wird. Gem. § 49 Abs. 3 GemHKVO sind passive Rechnungsabgrenzungsposten dann zu bilden, wenn Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen.



## **E. Anlagen zum Anhang**

**per 31.12.2017**

---



# Anlagenübersicht zum 31.12.2017

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 1 KommHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr Euro+	Abgänge im Haushaltsjahr Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr Euro +/-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr Euro-	Aufhebungen -Euro-	Zuschreibungen im Haushaltsjahr Euro+	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres Euro-	am 31.12. des Vorjahres Euro-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>													
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geleistete Investitionszuweisungen und													
1.4 Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)</b>	<b>61.933,79</b>	<b>71.540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.473,85</b>	<b>-10.722,42</b>	<b>-8.759,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.481,83</b>	<b>113.992,02</b>	<b>51.211,37</b>	
Unbebaute Grundstücke und grundstücks-													
2.1 gleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bebaute Grundstücke und grundstücks-													
2.2 gleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maschinen und technische Anlagen,													
2.6 Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen													
2.7 und Tiere	61.933,79	71.540,06	0,00	0,00	133.473,85	-10.722,42	-8.759,41	0,00	0,00	-19.481,83	113.992,02	51.211,37	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>61.933,79</b>	<b>71.540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.473,85</b>	<b>-10.722,42</b>	<b>-8.759,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.481,83</b>	<b>113.992,02</b>	<b>51.211,37</b>	



## Forderungsübersicht zum 31.12.2017

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	77,58	77,58	0,00	0,00	121,46	-43,88
2. Forderungen aus Transferleistungen	43.919,74	43.919,74	0,00	0,00	52.300,82	-8.381,08
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.482,57	3.482,57	0,00	0,00	4.339,74	-857,17
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>47.479,89</b>	<b>47.479,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.762,02</b>	<b>-9.282,13</b>



## Schuldenübersicht zum 31.12.2017

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
<b>1. Geldschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>9.117,07</b>	<b>9.117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.107,81</b>	<b>-8.990,74</b>
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	<b>118.912,13</b>	<b>118.912,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.145,57</b>	<b>15.766,56</b>
4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	114.497,89	114.497,89	0,00	0,00	99.711,49	14.786,40
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.414,24	4.414,24	0,00	0,00	3.434,08	980,16
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>14.483,98</b>	<b>14.483,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.519,77</b>	<b>964,21</b>
5.1 Durchlaufende Posten	14.077,33	14.077,33	0,00	0,00	13.457,37	619,96
5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	14.077,33	14.077,33	0,00	0,00	13.457,37	619,96
5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	406,65	406,65	0,00	0,00	62,40	344,25
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>142.513,18</b>	<b>142.513,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.773,15</b>	<b>7.740,03</b>



## Rückstellungsübersicht zum 31.12.2017

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ Weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
<b>1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen</b>	<b>28.145,64</b>	<b>9.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-760,51</b>	<b>19.770,66</b>	<b>8.374,98</b>
2.1 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28.145,64	9.135,49	0,00	-760,51	19.770,66	8.374,98
2.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Andere Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>28.145,64</b>	<b>9.135,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-760,51</b>	<b>19.770,66</b>	<b>8.374,98</b>



## **F. Vollständigkeitserklärung**

**per 31.12.2017**

---



## Vollständigkeitserklärung

### Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2017

Als Vorstand des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. gebe ich folgende Erklärung zur ersten Eröffnungsbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. ab:

#### **1. Aufklärungen und Nachweise**

Die Aufklärungen und Nachweise gem. § 124 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Folgende Auskunftspersonen habe ich angewiesen, Ihnen als Kassenprüfer des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

- a) Uwe Siemen, Fachdienstleiter Finanzen und Schulen
- b) Imke Plaßmeyer, Sachbearbeitung Haushalt- und Jahresabschluss
- c) Petra Abeling, Sachbearbeitung Kindergartenverwaltung

#### **2. Bücher und Belege, Risikofrüherkennung**

- 2.1 Es sind alle Bücher, Belege und sonstige Unterlagen im Sinne des § 38 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) vollständig zur Verfügung zu stellen.
- 2.2 In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die im Rahmen der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde liegenden Nachweise.
- 2.3 Die Anforderungen gem. §§ 37, 42, 43 KomHKVO an die Buchführung, die Zahlungsabwicklung und Sicherheitsstandards der Gemeindegasse als interne Kontrolle wurden eingehalten. Die hiernach erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
- 2.4 Es ist sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und –fristen nach § 41 KomHKVO auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können.
- 2.5 Die Risikofrüherkennung wird gewährleistet durch die technischen Sicherungen in der eingesetzten Finanzsoftware.

#### **3. Schlussbilanz**

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



Bilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2017

- Verbindlichkeiten und Abgrenzungen gemacht worden. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
- 3.2 Zur Erfassung aller im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und der Schulden einschließlich der liquiden Mittel des Diakonischen Werkes ist eine Inventur gem. § 61 Abs. 4 i.V.m. § 40 Abs. 1 KomHKVO durchgeführt worden. Im Rahmen der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
- 3.3 Bewertungserhebliche Umstände nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
- 3.4 Besondere Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage widersprechen, bestehen nicht.
- 3.5 Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmeverträgen, aus Bürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen und aus weiteren kreditähnlichen Rechtsgeschäften, sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.
- 3.6 Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.
- 3.7 Verträge, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen für die Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. von Bedeutung sind oder werden können bestanden zum Stichtag der Schlussbilanz nicht.
- 3.8 Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum Stichtag der Schlussbilanz von Bedeutung sind, lagen nicht vor.
- 3.9 Störungen oder wesentliche Mängel des internen Kontrollsystems sowie festgestellte oder vermutete Täuschungen sowie vermögensschädigende Handlungen gegen das Diakonische Werk Wiefelstede e.V., die zum Stichtag der Schlussbilanz von Bedeutung sind, bestanden und bestehen nicht.

Wiefelstede, den 20.05.18

*G. Schae-Pinne*

Gesa Schaer-Pinne  
1. Vorsitzende

*S. Lemp*

Sigrid Lemp  
2. Vorsitzende



Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.  
Kirchstraße 10  
26215 Wiefelstede

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

[www.kindergarten-wiefelstede.de](http://www.kindergarten-wiefelstede.de)