

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 large glass door and windows. The door has a small sign on it. There are potted plants in front of the entrance.

Kindergarten Spohle

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

Kindergarten Thienkamp

A photograph of a brick building with a dark tiled roof. There is a wooden bench in front of the building and a paved area.

Kindergarten Gristede

**Jahresabschluss
des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.
zum 31.12.2018**



Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Einleitung	1
	Organigramm der Kindergärten	2
A.	Gesamtzahlenwerk	3-50
	Gesamtergebnisrechnung	4
	Gesamtfinanzrechnung	5-6
	Kindertagesstätte Am Breeden	7-23
	Kindergarten Thienkamp	24-31
	Kindergarten Gristede	32-39
	Kindergarten Spohle	40-45
	Hort Am Breeden	46-50
B.	Zahlungswirksam	51-71
	Gesamtergebnisrechnung (zahlungswirksam)	52-53
	Kindertagesstätte Am Breeden (zahlungswirksam)	54-60
	Kindergarten Thienkamp (zahlungswirksam)	61-63
	Kindergarten Gristede (zahlungswirksam)	64-66
	Kindergarten Spohle (zahlungswirksam)	67-69
	Hort Am Breeden (zahlungswirksam)	70-71
C.	Schlussbilanz zum 31.12.2018	72-75
D.	Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018	76-82
E.	Anlagen zum Anhang	83-87
	Anlagenübersicht	84
	Forderungsübersicht	85
	Schuldenübersicht	86
	Rückstellungsübersicht	87
F.	Vollständigkeitserklärung	88-90



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 31.12.2018 ist somit der fünfte 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 14.06.2019

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 31.12.2018

Gesamtergebnisrechnung 2018

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
	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)	-1.898.300,00	-200,00	-1.898.500,00	-1.771.887,42	126.612,58
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-13.831,13	-2.331,13
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	-389.500,00	-3.300,00	-392.800,00	-340.088,51	52.711,49
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-35.324,72	11.675,28
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-700,00	0,00	-700,00	-528,75	171,25
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	-300,00	0,00	-300,00	-3.092,16	-2.792,16
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.347.300,00	-3.500,00	-2.350.800,00	-2.164.752,69	186.047,31
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.060.600,00	-8.500,00	2.052.100,00	1.877.226,43	-174.873,57
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000,00	8.400,00	171.400,00	152.148,07	-19.251,93
16	Abschreibungen	11.500,00	0,00	11.500,00	14.041,15	2.541,15
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	65.800,00	3.300,00	69.100,00	79.160,02	10.060,02
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.400,00	300,00	46.700,00	42.653,32	-4.046,68
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.347.300,00	3.500,00	2.350.800,00	2.165.228,99	-185.571,01
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	476,30	476,30
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	476,30	476,30

Gesamtfinanzrechnung 2018

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	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)	1.898.300,00	200,00	1.898.500,00	1.898.394,85	-105,15
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)	389.500,00	3.300,00	392.800,00	339.141,02	-53.658,98
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	47.000,00	0,00	47.000,00	29.438,63	-17.561,37
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	700,00	0,00	700,00	475,70	-224,30
08	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	320,00	20,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.335.800,00	3.500,00	2.339.300,00	2.267.770,20	-71.529,80
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.060.600,00	8.500,00	-2.052.100,00	-1.888.463,62	163.636,38
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.000,00	-8.400,00	-171.400,00	-138.824,98	32.575,02
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-65.800,00	-3.300,00	-69.100,00	-79.305,82	-10.205,82
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.400,00	-300,00	-46.700,00	-41.820,46	4.879,54
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.335.800,00	-3.500,00	-2.339.300,00	-2.148.414,88	190.885,12
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	0,00	0,00	0,00	119.355,32	119.355,32
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.781,90	14.781,90
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.781,90	14.781,90
	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	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-14.781,90	1.618,10
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	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-14.781,90	1.618,10
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	0,00	-16.400,00	-16.400,00	0,00	16.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	0,00	-16.400,00	-16.400,00	119.355,32	135.755,32
	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 2018

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
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	-16.400,00	-16.400,00	119.355,32	135.755,32
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	932,82	932,82
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-887,82	-887,82
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
41	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	-19.000,00	-19.000,00	171.721,07	190.721,07
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	0,00	-35.400,00	-35.400,00	291.121,39	326.521,39



Kindergarten Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2018 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	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)	1.155.100,00	200,00	1.155.300,00	1.088.138,23	-67.161,77
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.800,00	0,00	5.800,00	5.694,94	-105,06
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	219.200,00	0,00	219.200,00	187.002,25	-32.197,75
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100,00	0,00	36.100,00	26.688,88	-9.411,12
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00	0,00	300,00	310,54	10,54
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	532,38	232,38
12	= Summe ordentliche Erträge	1.416.800,00	200,00	1.417.000,00	1.308.367,22	-108.632,78
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.210.700,00	7.000,00	-1.203.700,00	-1.107.074,44	96.625,56
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.600,00	-7.200,00	-136.800,00	-122.427,73	14.372,27
16	Abschreibungen	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.848,09	-48,09
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-48.571,11	-7.071,11
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-24.794,00	4.406,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.416.800,00	-200,00	-1.417.000,00	-1.308.715,37	108.284,63
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-348,15	-348,15
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	-348,15	-348,15
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	0,00	7.200,00	30.392,75	23.192,75
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
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	-348,15	-348,15

Teilfinanzrechnung 2018 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	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)	1.155.100,00	200,00	1.155.300,00	1.124.311,20	-30.988,80
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	219.200,00	0,00	219.200,00	186.091,22	-33.108,78
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100,00	0,00	36.100,00	23.278,39	-12.821,61
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	233,04	-66,96
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	320,00	20,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.411.000,00	200,00	1.411.200,00	1.334.233,85	-76.966,15
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-1.210.700,00	7.000,00	-1.203.700,00	-1.120.759,58	82.940,42
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.600,00	-7.200,00	-136.800,00	-106.780,08	30.019,92
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-47.992,02	-6.492,02
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-24.860,44	4.339,56
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.411.000,00	-200,00	-1.411.200,00	-1.300.392,12	110.807,88
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	33.841,73	33.841,73
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.905,61	5.905,61
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	5.905,61	5.905,61
	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	-6.600,00	-6.600,00	-5.905,61	694,39
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	-6.600,00	-6.600,00	-5.905,61	694,39
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-6.600,00	-6.600,00	33.841,73	40.441,73
	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 2018 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2018	HH-Reste 2017	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,61	-5.905,61	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-5.905,61	-694,39	
Summe	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-883.600,00	-200,00	-883.800,00	-825.851,96	57.948,04
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.989,56	3.010,44
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-115.500,00	0,00	-115.500,00	-201.613,71	-86.113,71
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-588.700,00	0,00	-588.700,00	-480.043,07	108.656,93
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-53.875,50	26.124,50
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	212,38	212,38
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.377,37	-1.177,37
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	870,51	870,51
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-200,00	-700,00	-5.273,68	-4.573,68
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-68.035,64	5.664,36
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	5.273,68	5.273,68
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.464,60	-164,60
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.157,82	-57,82
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.306,78	-106,78
060	6. privatrechtliche Entgelte	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-155.162,25	34.837,75
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-91.107,75	48.892,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.640,00	-640,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-47.689,50	-12.689,50
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.700,00	-700,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-25.836,26	10.163,74
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-25.110,07	9.889,93
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-726,19	273,81
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,00	0,00	-200,00	-280,39	-80,39
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-200,00	0,00	-200,00	-280,39	-80,39
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-532,38	-232,38
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-320,00	-20,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.113.400,00	-200,00	-1.113.600,00	-1.011.127,84	102.472,16
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	956.200,00	-7.000,00	949.200,00	871.010,55	-78.189,45
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	615.000,00	-7.000,00	608.000,00	562.278,68	-45.721,32
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	56.900,00	0,00	56.900,00	61.282,48	4.382,48
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	55.500,00	0,00	55.500,00	44.573,27	-10.926,73
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	3.400,00	0,00	3.400,00	660,65	-2.739,35
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	22.500,00	0,00	22.500,00	21.120,18	-1.379,82
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	42.000,00	0,00	42.000,00	37.659,08	-4.340,92
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.200,00	0,00	3.200,00	3.426,81	226,81
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	4.000,00	0,00	4.000,00	3.015,61	-984,39
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	7,91	-92,09
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	130.000,00	0,00	130.000,00	111.551,75	-18.448,25
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	13.200,00	0,00	13.200,00	12.756,40	-443,60
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	6.000,00	0,00	6.000,00	9.505,36	3.505,36
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.200,00	0,00	1.200,00	198,60	-1.001,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.552,70	-147,30
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	210,67	10,67
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	200,00	0,00	200,00	208,93	8,93
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	1,47	-98,53
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700,00	7.200,00	111.900,00	107.161,11	-4.738,89
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.700,00	0,00	30.700,00	35.340,37	4.640,37
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	798,46	-701,54
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	8.000,00	7.712,24	-287,76
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	1.400,00	0,00	1.400,00	910,41	-489,59
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	18.198,30	-1.801,70

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00	11.022,50	-977,50
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500,00	0,00	8.500,00	8.409,65	-90,35
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	411,86	411,86
4281000	Verbrauch von Vorräten	21.000,00	0,00	21.000,00	22.780,22	1.780,22
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	7.000,00	8.400,00	1.382,10	-7.017,90
160	16. Abschreibungen	3.300,00	0,00	3.300,00	3.464,60	164,60
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	1.100,00	1.291,10	191,10
4711800	Auflösung Sammelposten	2.200,00	0,00	2.200,00	2.173,50	-26,50
180	18. Transferaufwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00	42.415,46	7.415,46
4339000	Sonstige soziale Leistungen	35.000,00	0,00	35.000,00	42.415,46	7.415,46
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400,00	0,00	21.400,00	17.663,87	-3.736,13
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	2.000,00	0,00	2.000,00	467,00	-1.533,00
4429001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	8.651,00	-1.349,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	200,00	0,00	200,00	280,39	80,39
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200,00	0,00	4.200,00	3.561,99	-638,01
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	4.608,49	-391,51
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.120.600,00	200,00	1.120.800,00	1.041.715,59	-79.084,41
220	22. = ordentliches Ergebnis	7.200,00	0,00	7.200,00	30.587,75	23.387,75
280	28. Jahresergebnis	7.200,00	0,00	7.200,00	30.587,75	23.387,75
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
320	Summe ILV	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.600,00	200,00	883.800,00	874.767,95	-9.032,05
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	0,00	25.000,00	21.989,56	-3.010,44
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.500,00	0,00	115.500,00	219.078,13	103.578,13
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	588.700,00	0,00	588.700,00	500.259,96	-88.440,04
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	80.000,00	0,00	80.000,00	53.875,50	-26.124,50
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	1.377,37	1.177,37
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	200,00	700,00	5.566,73	4.866,73
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	73.700,00	0,00	73.700,00	72.620,70	-1.079,30
0500	5. privatrechtliche Entgelte	190.000,00	0,00	190.000,00	154.579,22	-35.420,78
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	140.000,00	0,00	140.000,00	90.584,05	-49.415,95
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.686,00	686,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	35.000,00	0,00	35.000,00	47.596,50	12.596,50
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	14.000,00	0,00	14.000,00	14.629,67	629,67
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	0,00	36.000,00	23.278,39	-12.721,61
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,00	0,00	35.000,00	22.552,20	-12.447,80
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	1.000,00	726,19	-273,81
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	211,41	11,41
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	0,00	200,00	211,41	11,41
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	320,00	20,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	320,00	20,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.100,00	200,00	1.110.300,00	1.053.156,97	-57.143,03
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-956.200,00	7.000,00	-949.200,00	-885.087,88	64.112,12
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-615.000,00	7.000,00	-608.000,00	-576.356,01	31.643,99
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-56.900,00	0,00	-56.900,00	-61.282,48	-4.382,48
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-55.500,00	0,00	-55.500,00	-44.573,27	10.926,73
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-660,65	2.739,35
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-21.120,18	1.379,82
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-37.659,08	4.340,92
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.426,81	-226,81
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.015,61	984,39
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-7,91	92,09
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-111.551,75	18.448,25
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-12.756,40	443,60
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.505,36	-3.505,36
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-198,60	1.001,40
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.552,70	147,30
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-210,67	-10,67
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-200,00	0,00	-200,00	-208,93	-8,93
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-1,47	98,53
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.700,00	-7.200,00	-111.900,00	-93.218,64	18.681,36
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-20.609,53	10.090,47
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-798,46	701,54
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.287,97	712,03
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.026,54	-26,54

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-11.029,85	970,15
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.088,22	411,78
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-411,86	-411,86
7281000	Erwerb von Vorräten	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-22.513,72	-1.513,72
1500	15. Transferauszahlungen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-41.833,53	-6.833,53
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-41.833,53	-6.833,53
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-17.796,09	3.603,91
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-467,00	1.533,00
7429001	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	-95,00	-95,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.609,28	1.390,72
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-200,00	0,00	-200,00	-280,39	-80,39
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.561,99	638,01
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.782,43	217,57
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.117.300,00	-200,00	-1.117.500,00	-1.037.936,14	79.563,86
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.200,00	0,00	-7.200,00	15.220,83	22.420,83
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.905,61	5.905,61
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	0,00	5.905,61	5.905,61
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.905,61	5.905,61
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-5.905,61	694,39
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-5.905,61	694,39
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-5.905,61	694,39
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.200,00	-6.600,00	-13.800,00	15.220,83	29.020,83
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.200,00	-6.600,00	-13.800,00	15.220,83	29.020,83

Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.800,00	0,00	-146.800,00	-148.121,21	-1.321,21
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-1.047,16	-1.047,16
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-19.221,80	-521,80
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-91.887,85	1.112,15
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.833,92	-833,92
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-122,48	-122,48
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-62,83	37,17
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	54,83	54,83
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-104,13	-104,13
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	104,13	104,13
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-200,00	0,00	-200,00	-245,07	-45,07
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-100,00	0,00	-100,00	-145,11	-45,11
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-100,00	0,00	-100,00	-99,96	0,04
060	6. privatrechtliche Entgelte	-900,00	0,00	-900,00	-1.765,00	-865,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	-805,00	-805,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-900,00	0,00	-900,00	-960,00	-60,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-852,62	-852,62
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-852,62	-852,62
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-147.900,00	0,00	-147.900,00	-150.983,90	-3.083,90
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	118.700,00	0,00	118.700,00	103.386,52	-15.313,48
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	83.500,00	0,00	83.500,00	79.225,10	-4.274,90
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.773,77	-26,23
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	200,00	0,00	200,00	24,46	-175,54
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.442,82	-557,18
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	100,00	0,00	100,00	92,30	-7,70
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.000,00	0,00	17.000,00	15.973,31	-1.026,69
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	365,33	-134,67
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	400,00	0,00	400,00	353,04	-46,96
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	6,50	-93,50
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,06	-99,94
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	122,48	122,48
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	0,00	13.100,00	8.147,27	-4.952,73
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	881,33	-2.618,67
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	33,34	-166,66
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	1.315,54	-84,46
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	43,34	-56,66
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	900,93	-399,07
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.771,59	-1.228,41
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.968,73	-31,27
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.158,66	-341,34
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	65,81	-34,19

Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
160	16. Abschreibungen	200,00	0,00	200,00	245,07	45,07
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	145,11	45,11
4711800	Auflösung Sammelkosten	100,00	0,00	100,00	99,96	-0,04
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.195,89	195,89
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.195,89	195,89
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	0,00	5.700,00	5.616,40	-83,60
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00	0,00	4.000,00	4.445,00	445,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	611,94	-388,06
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0,00	400,00	213,87	-186,13
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	345,59	45,59
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.700,00	0,00	140.700,00	120.591,15	-20.108,85
220	22. = ordentliches Ergebnis	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
280	28. Jahresergebnis	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	0,00	7.200,00	30.392,75	23.192,75
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	7.200,00	0,00	7.200,00	30.392,75	23.192,75
320	Summe ILV	7.200,00	0,00	7.200,00	30.392,75	23.192,75

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.800,00	0,00	146.800,00	147.599,36	799,36
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	1.047,16	1.047,16
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.700,00	0,00	18.700,00	19.221,80	521,80
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	93.000,00	0,00	93.000,00	91.887,85	-1.112,15
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	35.000,00	0,00	35.000,00	35.275,59	275,59
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	62,83	-37,17
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	104,13	104,13
0500	5. privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00	1.765,00	865,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	900,00	0,00	900,00	960,00	60,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.700,00	0,00	147.700,00	149.364,36	1.664,36
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-118.700,00	0,00	-118.700,00	-103.264,04	15.435,96
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-83.500,00	0,00	-83.500,00	-79.225,10	4.274,90
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.773,77	26,23
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-200,00	0,00	-200,00	-24,46	175,54
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.442,82	557,18
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-92,30	7,70
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-15.973,31	1.026,69
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-365,33	134,67
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-7,35	-7,35
7039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-400,00	0,00	-400,00	-353,04	46,96
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-6,50	93,50
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-0,06	99,94
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-7.477,28	5.622,72
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-240,59	3.259,41
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00	0,00	-200,00	-33,34	166,66
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.227,93	172,07
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-987,99	312,01
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.771,59	1.228,41
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.953,68	46,32
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.145,96	354,04
1500	15. Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.198,72	-198,72
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.198,72	-198,72
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.636,93	63,07
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.515,00	-515,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-609,95	390,05
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-400,00	0,00	-400,00	-213,87	186,13
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,00	0,00	-300,00	-298,11	1,89
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.500,00	0,00	-140.500,00	-119.576,97	20.923,03
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,00	0,00	7.200,00	29.787,39	22.587,39

Finanzrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.200,00	0,00	7.200,00	29.787,39	22.587,39
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	7.200,00	0,00	7.200,00	29.787,39	22.587,39

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.700,00	0,00	-124.700,00	-114.165,06	10.534,94
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-1.963,28	-1.963,28
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-57.700,00	0,00	-57.700,00	-59.631,00	-1.931,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-51.200,00	0,00	-51.200,00	-41.576,51	9.623,49
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-269,71	-269,71
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-117,80	-17,80
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	117,80	117,80
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-188,91	4.311,09
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-10.724,56	475,44
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	188,91	188,91
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	0,00	-100,00	-105,04	-5,04
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	-100,00	0,00	-100,00	-105,04	-5,04
060	6. privatrechtliche Entgelte	-28.300,00	0,00	-28.300,00	-30.075,00	-1.775,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-24.432,00	-1.432,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-58,00	-58,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.825,00	-325,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
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	-30,15	69,85
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-30,15	69,85
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-153.300,00	0,00	-153.300,00	-144.375,25	8.924,75
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	135.800,00	0,00	135.800,00	132.677,37	-3.122,63
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.000,00	0,00	75.000,00	68.479,41	-6.520,59
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.200,00	0,00	24.200,00	24.707,18	507,18
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.900,00	0,00	3.900,00	3.548,00	-352,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.200,00	0,00	2.200,00	7.510,46	5.310,46
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	600,00	0,00	600,00	48,90	-551,10
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.300,00	0,00	5.300,00	4.578,03	-721,97
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.700,00	0,00	1.700,00	1.604,62	-95,38
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	184,59	-115,41
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	513,66	313,66
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.200,00	0,00	15.200,00	13.555,24	-1.644,76
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.900,00	0,00	4.900,00	4.938,52	38,52
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	730,85	-169,15
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	400,00	0,00	400,00	1.518,46	1.118,46
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	14,71	-85,29
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	314,78	-185,22
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	100,00	0,00	100,00	115,97	15,97
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	13,02	-86,98
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	31,15	-68,85
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,11	-99,89
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	269,71	269,71
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,00	0,00	11.800,00	7.119,35	-4.680,65
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200,00	0,00	5.200,00	1.674,86	-3.525,14
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	17,94	-182,06
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	511,09	211,09
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	81,29	-18,71

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.609,71	-390,29
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	548,80	48,80
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	687,31	-112,69
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.500,00	0,00	2.500,00	1.864,95	-635,05
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	123,40	-76,60
160	16. Abschreibungen	100,00	0,00	100,00	105,04	5,04
4711800	Auflösung Sammelposten	100,00	0,00	100,00	105,04	5,04
180	18. Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.959,76	-540,24
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.959,76	-540,24
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	0,00	2.100,00	1.513,73	-586,27
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	628,79	-271,21
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	30,15	-69,85
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	336,40	-263,60
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	0,00	500,00	518,39	18,39
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.300,00	0,00	153.300,00	144.375,25	-8.924,75

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.700,00	0,00	124.700,00	101.943,89	-22.756,11
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	1.963,28	1.963,28
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.700,00	0,00	57.700,00	59.631,00	1.931,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	51.200,00	0,00	51.200,00	29.614,12	-21.585,88
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	117,80	17,80
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.500,00	0,00	4.500,00	188,91	-4.311,09
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	11.200,00	0,00	11.200,00	10.428,78	-771,22
0500	5. privatrechtliche Entgelte	28.300,00	0,00	28.300,00	29.747,00	1.447,00
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	23.000,00	0,00	23.000,00	24.094,50	1.094,50
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.500,00	0,00	3.500,00	3.850,50	350,50
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	21,63	-78,37
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	21,63	-78,37
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.200,00	0,00	153.200,00	131.712,52	-21.487,48
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-135.800,00	0,00	-135.800,00	-132.407,66	3.392,34
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-68.479,41	6.520,59
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-24.707,18	-507,18
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.548,00	352,00
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-7.510,46	-5.310,46
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-600,00	0,00	-600,00	-48,90	551,10
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-4.578,03	721,97
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.604,62	95,38
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-184,59	115,41
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-200,00	0,00	-200,00	-513,66	-313,66
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-13.555,24	1.644,76
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.938,52	-38,52
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-900,00	0,00	-900,00	-730,85	169,15
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-400,00	0,00	-400,00	-1.518,46	-1.118,46
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-100,00	0,00	-100,00	-14,71	85,29
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-314,78	185,22
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-100,00	0,00	-100,00	-115,97	-15,97
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-13,02	86,98
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-31,15	68,85
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-0,11	99,89
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-6.084,16	5.715,84
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-473,47	4.726,53
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00	0,00	-200,00	-17,94	182,06
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-300,00	0,00	-300,00	-498,49	-198,49
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.772,95	227,05
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-613,00	-113,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-664,25	135,75
7281000	Erwerb von Vorräten	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.841,16	658,84
1500	15. Transferauszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.959,77	540,23
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.959,77	540,23

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.427,42	672,58
7431000	Geschäftsauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-625,07	274,93
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-30,15	69,85
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	0,00	-600,00	-336,40	263,60
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-500,00	0,00	-500,00	-435,80	64,20
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.200,00	0,00	-153.200,00	-142.879,01	10.320,99
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-11.166,49	-11.166,49
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-11.166,49	-11.166,49
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	-11.166,49	-11.166,49

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.880,23	319,77
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.582,54	17,46
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-600,00	0,00	-600,00	-297,69	302,31
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.880,23	319,77
160	16. Abschreibungen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.033,38	-166,62
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.600,00	0,00	1.600,00	1.408,79	-191,21
4711800	Auflösung Sammelposten	600,00	0,00	600,00	624,59	24,59
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.033,38	-166,62
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	153,15	153,15
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	153,15	153,15
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	153,15	153,15



Kindergarten Thienkamp

Teilergebnisrechnung 2018 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
	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)	371.400,00	0,00	371.400,00	338.203,76	-33.196,24
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.300,00	0,00	3.300,00	6.128,39	2.828,39
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	78.100,00	0,00	78.100,00	73.868,80	-4.231,20
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	7.584,89	-2.715,11
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	93,31	-6,69
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	2.508,82	2.508,82
12	= Summe ordentliche Erträge	463.200,00	0,00	463.200,00	428.387,97	-34.812,03
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-414.200,00	0,00	-414.200,00	-375.905,00	38.295,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,00	200,00	-19.300,00	-18.174,97	1.125,03
16	Abschreibungen	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-6.185,26	-2.885,26
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-20.085,50	-2.085,50
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.094,11	105,89
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-463.200,00	200,00	-463.000,00	-428.444,84	34.555,16
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	200,00	200,00	-56,87	-256,87
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	200,00	200,00	-56,87	-256,87
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	200,00	200,00	-56,87	-256,87

Teilfinanzrechnung 2018 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	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)	371.400,00	0,00	371.400,00	407.633,74	36.233,74
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	78.100,00	0,00	78.100,00	74.292,60	-3.807,40
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	5.879,64	-4.420,36
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	99,31	-0,69
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	459.900,00	0,00	459.900,00	487.905,29	28.005,29
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-414.200,00	0,00	-414.200,00	-375.905,00	38.295,00
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,00	200,00	-19.300,00	-19.837,76	-537,76
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-20.085,50	-2.085,50
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-7.513,66	686,34
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.900,00	200,00	-459.700,00	-423.341,92	36.358,08
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	200,00	200,00	64.563,37	64.363,37
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.876,29	8.876,29
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	8.876,29	8.876,29
	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	-9.800,00	-9.800,00	-8.876,29	923,71
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	-9.800,00	-9.800,00	-8.876,29	923,71
3200	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Ausz. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00
3300	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-9.600,00	-9.600,00	64.563,37	74.163,37
	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 2018 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2018	HH-Reste 2017	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0002 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,29	-8.876,29	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-8.876,29	-923,71	
Summe	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.400,00	0,00	-371.400,00	-338.203,76	33.196,24
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.700,00	0,00	-36.700,00	-85.168,90	-48.468,90
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-257.200,00	0,00	-257.200,00	-187.795,84	69.404,16
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-19.725,00	8.275,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	2.508,82	2.508,82
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	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-23.022,84	1.277,16
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-6.128,39	-2.828,39
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-5.754,93	-2.854,93
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-400,00	0,00	-400,00	-373,46	26,54
060	6. privatrechtliche Entgelte	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-73.868,80	4.231,20
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-51.802,00	8.198,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-16,00	84,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-22.050,80	-4.050,80
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-7.584,89	2.715,11
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-7.127,89	2.672,11
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-457,00	43,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-93,31	6,69
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-93,31	6,69
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.508,82	-2.508,82
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-463.200,00	0,00	-463.200,00	-428.387,97	34.812,03
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	414.200,00	0,00	414.200,00	375.905,00	-38.295,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	265.000,00	0,00	265.000,00	244.710,49	-20.289,51
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	30.000,00	0,00	30.000,00	26.281,58	-3.718,42
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	15.500,00	0,00	15.500,00	16.387,98	887,98
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.896,25	-3.103,75
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.100,00	0,00	7.100,00	7.039,48	-60,52
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	18.000,00	0,00	18.000,00	16.557,14	-1.442,86
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.800,00	0,00	1.800,00	1.628,68	-171,32
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	2.500,00	0,00	2.500,00	1.049,24	-1.450,76
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	300,00	0,00	300,00	122,31	-177,69
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	53.000,00	0,00	53.000,00	49.053,97	-3.946,03
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	6.000,00	0,00	6.000,00	5.225,91	-774,09
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	7.300,00	0,00	7.300,00	3.992,53	-3.307,47
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.000,00	0,00	1.000,00	570,04	-429,96
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.217,00	-83,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	113,74	-86,26
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	54,48	-45,52
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	4,18	-95,82
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00	-200,00	19.300,00	18.174,97	-1.125,03
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.297,93	-202,07
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	1.116,30	-383,70
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	3.912,62	-87,38
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	2.539,54	1.039,54
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.392,06	-1.107,94
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.479,68	-20,32
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.126,86	-173,14
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	309,98	9,98
160	16. Abschreibungen	3.300,00	0,00	3.300,00	6.185,26	2.885,26
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.900,00	0,00	2.900,00	5.754,92	2.854,92

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
4711800	Auflösung Sammelkosten	400,00	0,00	400,00	430,34	30,34
180	18. Transferaufwendungen	18.000,00	0,00	18.000,00	20.085,50	2.085,50
4339000	Sonstige soziale Leistungen	18.000,00	0,00	18.000,00	20.085,50	2.085,50
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	0,00	8.200,00	8.094,11	-105,89
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.000,00	0,00	1.000,00	470,00	-530,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.150,57	150,57
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	96,31	-3,69
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	0,00	1.800,00	1.303,67	-496,33
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	1.300,00	2.073,56	773,56
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	463.200,00	-200,00	463.000,00	428.444,84	-34.555,16
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-200,00	56,87	256,87
280	28. Jahresergebnis	0,00	-200,00	-200,00	56,87	256,87
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	-200,00	-200,00	56,87	256,87

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.400,00	0,00	371.400,00	407.633,74	36.233,74
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.700,00	0,00	36.700,00	92.954,60	56.254,60
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	257.200,00	0,00	257.200,00	242.160,08	-15.039,92
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	28.000,00	0,00	28.000,00	19.725,00	-8.275,00
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	24.300,00	0,00	24.300,00	27.794,06	3.494,06
0500	5. privatrechtliche Entgelte	78.100,00	0,00	78.100,00	74.292,60	-3.807,40
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	60.000,00	0,00	60.000,00	52.084,00	-7.916,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	14,00	-86,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	18.000,00	0,00	18.000,00	22.194,60	4.194,60
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	5.879,64	-4.420,36
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.800,00	0,00	9.800,00	5.422,64	-4.377,36
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	500,00	457,00	-43,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	99,31	-0,69
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	99,31	-0,69
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.900,00	0,00	459.900,00	487.905,29	28.005,29
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-414.200,00	0,00	-414.200,00	-375.905,00	38.295,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-265.000,00	0,00	-265.000,00	-244.710,49	20.289,51
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-26.281,58	3.718,42
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-16.387,98	-887,98
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.896,25	3.103,75
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.039,48	60,52
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-16.557,14	1.442,86
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.628,68	171,32
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.049,24	1.450,76
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-300,00	0,00	-300,00	-122,31	177,69
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-49.053,97	3.946,03
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.225,91	774,09
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-3.992,53	3.307,47
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-570,04	429,96
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.217,00	83,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-113,74	86,26
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-54,48	45,52
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-4,18	95,82
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,00	200,00	-19.300,00	-19.837,76	-537,76
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.297,93	202,07
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.116,30	383,70
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.021,57	-21,57
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	-4.214,82	-2.714,82
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.394,51	1.105,49
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.240,47	259,53
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.500,00	200,00	-1.300,00	-1.249,73	50,27
1500	15. Transferauszahlungen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-20.085,50	-2.085,50

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-20.085,50	-2.085,50
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-7.513,66	686,34
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-470,00	530,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.026,83	-26,83
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-96,31	3,69
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.303,67	496,33
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.616,85	-316,85
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.900,00	200,00	-459.700,00	-423.341,92	36.358,08
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	64.563,37	64.363,37
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.876,29	8.876,29
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	0,00	0,00	0,00	8.876,29	8.876,29
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.876,29	8.876,29
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-8.876,29	923,71
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-8.876,29	923,71
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-8.876,29	923,71
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-9.600,00	-9.600,00	64.563,37	74.163,37
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-9.600,00	-9.600,00	64.563,37	74.163,37



Kindergarten Gristede

Teilergebnisrechnung 2018 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
	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)	127.000,00	0,00	127.000,00	112.837,02	-14.162,98
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,00	0,00	1.100,00	880,05	-219,95
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	29.100,00	3.300,00	32.400,00	25.555,65	-6.844,35
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	546,14	246,14
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	27,54	-72,46
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	157.600,00	3.300,00	160.900,00	139.846,40	-21.053,60
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-142.500,00	0,00	-142.500,00	-120.403,89	22.096,11
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500,00	-1.400,00	-5.900,00	-4.211,55	1.688,45
16	Abschreibungen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-880,05	219,95
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-6.000,00	-3.300,00	-9.300,00	-10.316,81	-1.016,81
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-100,00	-3.600,00	-4.034,10	-434,10
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-157.600,00	-4.800,00	-162.400,00	-139.846,40	22.553,60
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
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	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
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	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Teilfinanzrechnung 2018 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	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)	127.000,00	0,00	127.000,00	117.886,96	-9.113,04
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	29.100,00	3.300,00	32.400,00	25.266,35	-7.133,65
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	119,83	-180,17
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	27,54	-72,46
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.500,00	3.300,00	159.800,00	143.300,68	-16.499,32
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-142.500,00	0,00	-142.500,00	-118.584,01	23.915,99
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500,00	-1.400,00	-5.900,00	-4.428,56	1.471,44
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-6.000,00	-3.300,00	-9.300,00	-11.007,50	-1.707,50
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	-100,00	-3.600,00	-3.878,56	-278,56
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.500,00	-4.800,00	-161.300,00	-137.898,63	23.401,37
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	5.402,05	6.902,05
	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	-1.500,00	-1.500,00	5.402,05	6.902,05
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-112.837,02	14.162,98
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-26.268,75	-8.668,75
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-86.900,00	0,00	-86.900,00	-65.896,63	21.003,37
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-9.703,50	2.296,50
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-1.630,76	-1.630,76
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-445,55	-345,55
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.316,38	1.083,62
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	424,55	424,55
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-880,05	219,95
3161100	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-600,00	0,00	-600,00	-349,56	250,44
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	-500,00	0,00	-500,00	-530,49	-30,49
060	6. privatrechtliche Entgelte	-29.100,00	-3.300,00	-32.400,00	-25.555,65	6.844,35
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-16.780,75	6.219,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-38,00	62,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-6.000,00	-3.300,00	-9.300,00	-8.736,90	563,10
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	0,00	-300,00	-546,14	-246,14
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-426,31	-426,31
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	-300,00	-119,83	180,17
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-27,54	72,46
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-27,54	72,46
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-157.600,00	-3.300,00	-160.900,00	-139.846,40	21.053,60
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	142.500,00	0,00	142.500,00	120.403,89	-22.096,11
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	88.500,00	0,00	88.500,00	72.692,45	-15.807,55
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	15.500,00	0,00	15.500,00	11.341,60	-4.158,40
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	100,00	0,00	100,00	6.301,13	6.201,13
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	5.900,00	0,00	5.900,00	1.399,83	-4.500,17
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.200,00	0,00	6.200,00	4.810,01	-1.389,99
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	639,72	-160,28
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	572,05	472,05
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	500,00	0,00	500,00	90,29	-409,71
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	18.500,00	0,00	18.500,00	13.950,55	-4.549,45
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.500,00	0,00	3.500,00	2.387,22	-1.112,78
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.273,80	1.173,80
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	2.000,00	0,00	2.000,00	405,97	-1.594,03
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	2.833,61	2.333,61
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	48,91	-51,09
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	22,60	-77,40
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	3,39	-96,61
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	1.630,76	1.630,76
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	1.400,00	5.900,00	4.211,55	-1.688,45
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	447,74	-52,26
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	526,77	26,77
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	429,58	-70,42
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	885,98	585,98
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	777,83	-222,17
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	938,06	38,06
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	1.400,00	1.600,00	184,59	-1.415,41
160	16. Abschreibungen	1.100,00	0,00	1.100,00	880,05	-219,95
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600,00	0,00	600,00	349,56	-250,44
4711800	Auflösung Sammelposten	500,00	0,00	500,00	530,49	30,49
180	18. Transferaufwendungen	6.000,00	3.300,00	9.300,00	10.316,81	1.016,81

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
4339000	Sonstige soziale Leistungen	6.000,00	3.300,00	9.300,00	10.316,81	1.016,81
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	100,00	3.600,00	4.034,10	434,10
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	312,50	-187,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	100,00	1.300,00	2.106,93	806,93
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	27,54	-72,46
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	0,00	1.000,00	550,35	-449,65
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	1.036,78	336,78
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.600,00	4.800,00	162.400,00	139.846,40	-22.553,60
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.000,00	0,00	127.000,00	117.886,96	-9.113,04
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.600,00	0,00	17.600,00	28.293,24	10.693,24
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	86.900,00	0,00	86.900,00	71.048,31	-15.851,69
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	12.000,00	0,00	12.000,00	9.703,50	-2.296,50
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	445,55	345,55
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	10.400,00	0,00	10.400,00	8.396,36	-2.003,64
0500	5. privatrechtliche Entgelte	29.100,00	3.300,00	32.400,00	25.266,35	-7.133,65
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	23.000,00	0,00	23.000,00	16.606,25	-6.393,75
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	92,00	-8,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	6.000,00	3.300,00	9.300,00	8.568,10	-731,90
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	119,83	-180,17
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0,00	300,00	119,83	-180,17
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	27,54	-72,46
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	27,54	-72,46
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.500,00	3.300,00	159.800,00	143.300,68	-16.499,32
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-142.500,00	0,00	-142.500,00	-118.584,01	23.915,99
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-88.500,00	0,00	-88.500,00	-72.503,33	15.996,67
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-11.341,60	4.158,40
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-100,00	0,00	-100,00	-6.301,13	-6.201,13
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-1.399,83	4.500,17
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-4.810,01	1.389,99
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-800,00	0,00	-800,00	-639,72	160,28
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	-572,05	-472,05
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-500,00	0,00	-500,00	-90,29	409,71
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-13.950,55	4.549,45
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.387,22	1.112,78
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-1.273,80	-1.173,80
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-405,97	1.594,03
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-2.833,61	-2.333,61
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-48,91	51,09
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-22,60	77,40
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-3,39	96,61
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500,00	-1.400,00	-5.900,00	-4.428,56	1.471,44
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-646,71	-146,71
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-526,77	-26,77
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-427,60	72,40
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-885,98	-585,98
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-783,81	216,19
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-956,61	-56,61
1500	15. Transferauszahlungen	-6.000,00	-3.300,00	-9.300,00	-11.007,50	-1.707,50
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-6.000,00	-3.300,00	-9.300,00	-11.007,50	-1.707,50
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	-100,00	-3.600,00	-3.878,56	-278,56
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	-312,50	187,50

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.200,00	-100,00	-1.300,00	-2.097,65	-797,65
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-27,54	72,46
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-550,35	449,65
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-890,52	-190,52
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.500,00	-4.800,00	-161.300,00	-137.898,63	23.401,37
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	5.402,05	6.902,05
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.500,00	-1.500,00	5.402,05	6.902,05
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-1.500,00	-1.500,00	5.402,05	6.902,05



Kindergarten Spohle

Teilergebnisrechnung 2018 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	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)	113.100,00	0,00	113.100,00	106.700,37	-6.399,63
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.006,19	-193,81
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	23.100,00	0,00	23.100,00	12.601,41	-10.498,59
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	504,81	204,81
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	54,79	-45,21
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	137.800,00	0,00	137.800,00	120.867,57	-16.932,43
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-125.500,00	1.300,00	-124.200,00	-110.936,20	13.263,80
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-6.290,72	1.309,28
16	Abschreibungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.006,19	193,81
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.705,74	794,26
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-137.800,00	1.300,00	-136.500,00	-120.938,85	15.561,15
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	1.300,00	1.300,00	-71,28	-1.371,28
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	1.300,00	1.300,00	-71,28	-1.371,28
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	1.300,00	1.300,00	-71,28	-1.371,28

Teilfinanzrechnung 2018 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	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)	113.100,00	0,00	113.100,00	120.117,45	7.017,45
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	23.100,00	0,00	23.100,00	12.721,11	-10.378,89
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	160,77	-139,23
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	70,47	-29,53
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	136.600,00	0,00	136.600,00	133.069,80	-3.530,20
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-125.500,00	1.300,00	-124.200,00	-110.308,13	13.891,87
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-6.740,97	859,03
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.564,08	935,92
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.600,00	1.300,00	-135.300,00	-119.613,18	15.686,82
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	1.300,00	1.300,00	13.456,62	12.156,62
	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	1.300,00	1.300,00	13.456,62	12.156,62
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.100,00	0,00	-113.100,00	-106.700,37	6.399,63
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-26.240,19	-10.840,19
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-80.100,00	0,00	-80.100,00	-61.646,42	18.453,58
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-8.190,50	-1.190,50
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-628,07	-628,07
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	-529,51	-429,51
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.372,36	1.027,64
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-93,32	-93,32
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.006,19	193,81
3161100	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-500,00	0,00	-500,00	-384,07	115,93
3162000	Ertr. a. d. Auflö.v. SoPo für Sammelposten	-700,00	0,00	-700,00	-622,12	77,88
060	6. privatrechtliche Entgelte	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-12.601,41	10.498,59
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.191,41	9.808,59
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.410,00	590,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	0,00	-300,00	-504,81	-204,81
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-426,31	-426,31
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	-300,00	-78,50	221,50
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-54,79	45,21
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-54,79	45,21
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-137.800,00	0,00	-137.800,00	-120.867,57	16.932,43
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	125.500,00	-1.300,00	124.200,00	110.936,20	-13.263,80
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	85.500,00	-1.300,00	84.200,00	74.813,68	-9.386,32
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	10.500,00	0,00	10.500,00	10.799,79	299,79
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	100,00	0,00	100,00	512,75	412,75
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	32,53	-67,47
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.200,00	0,00	6.200,00	5.105,13	-1.094,87
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	368,21	-131,79
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	48,86	-51,14
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	2,10	-97,90
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	21.300,00	0,00	21.300,00	14.973,01	-6.326,99
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	3.160,20	2.660,20
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	100,95	100,95
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	6,47	6,47
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	356,55	-143,45
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	26,06	-73,94
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	0,00	628,07	628,07
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	0,00	7.600,00	6.290,72	-1.309,28
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	57,94	-442,06
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	185,00	-315,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	408,28	-91,72
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	426,69	-73,31
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	50,00	-250,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,47	7,47
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	622,83	622,83
4281000	Verbrauch von Vorräten	4.000,00	0,00	4.000,00	3.276,64	-723,36
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	184,59	-15,41
160	16. Abschreibungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.006,19	-193,81
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00	307,05	-192,95
4711800	Auflösung Sammelposten	700,00	0,00	700,00	699,14	-0,86

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.705,74	-794,26
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	312,50	-187,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.234,77	34,77
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	54,79	-45,21
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	0,00	900,00	412,49	-487,51
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	800,00	0,00	800,00	691,19	-108,81
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.800,00	-1.300,00	136.500,00	120.938,85	-15.561,15
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300,00	-1.300,00	71,28	1.371,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	-1.300,00	-1.300,00	71,28	1.371,28
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	-1.300,00	-1.300,00	71,28	1.371,28

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.100,00	0,00	113.100,00	120.117,45	7.017,45
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.400,00	0,00	15.400,00	28.350,82	12.950,82
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	80.100,00	0,00	80.100,00	74.046,26	-6.053,74
6142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede für beitragsfreie Ki	7.000,00	0,00	7.000,00	8.190,50	1.190,50
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	529,51	429,51
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	10.400,00	0,00	10.400,00	9.000,36	-1.399,64
0500	5. privatrechtliche Entgelte	23.100,00	0,00	23.100,00	12.721,11	-10.378,89
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	20.000,00	0,00	20.000,00	10.313,71	-9.686,29
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	3.000,00	0,00	3.000,00	2.407,40	-592,60
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	160,77	-139,23
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0,00	300,00	160,77	-139,23
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	70,47	-29,53
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	70,47	-29,53
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.600,00	0,00	136.600,00	133.069,80	-3.530,20
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-125.500,00	1.300,00	-124.200,00	-110.308,13	13.891,87
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-85.500,00	1.300,00	-84.200,00	-74.813,68	9.386,32
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.799,79	-299,79
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-100,00	0,00	-100,00	-512,75	-412,75
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	-32,53	67,47
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-5.105,13	1.094,87
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-368,21	131,79
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-100,00	0,00	-100,00	-48,86	51,14
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	-2,10	97,90
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-14.973,01	6.326,99
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-3.160,20	-2.660,20
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	-100,95	-100,95
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	-6,47	-6,47
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-356,55	143,45
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-26,06	73,94
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	0,00	0,00	0,00	-1,67	-1,67
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	0,00	0,00	0,00	-0,17	-0,17
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-6.740,97	859,03
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-57,94	442,06
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-185,00	315,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	-500,00	-408,28	91,72
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-694,28	-194,28
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-50,00	250,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.158,56	-158,56
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-622,83	-622,83
7281000	Erwerb von Vorräten	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.312,72	687,28
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.564,08	935,92
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	-312,50	187,50
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.222,17	-22,17
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-54,79	45,21

Finanzrechnung KTR 365100 Gruppen allg. (Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle)						
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-900,00	0,00	-900,00	-412,49	487,51
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-800,00	0,00	-800,00	-562,13	237,87
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.600,00	1.300,00	-135.300,00	-119.613,18	15.686,82
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	13.456,62	12.156,62
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	1.300,00	1.300,00	13.456,62	12.156,62
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	1.300,00	1.300,00	13.456,62	12.156,62



Hort Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2018 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	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)	131.700,00	0,00	131.700,00	126.008,04	-5.691,96
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	0,00	100,00	121,56	21,56
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	40.000,00	0,00	40.000,00	41.060,40	1.060,40
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	42,57	-57,43
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50,96	50,96
12	= Summe ordentliche Erträge	171.900,00	0,00	171.900,00	167.283,53	-4.616,47
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-167.700,00	200,00	-167.500,00	-162.906,90	4.593,10
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.043,10	756,90
16	Abschreibungen	-100,00	0,00	-100,00	-121,56	-21,56
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-300,00	0,00	-300,00	-186,60	113,40
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-200,00	-2.200,00	-3.025,37	-825,37
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-171.900,00	0,00	-171.900,00	-167.283,53	4.616,47
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 2018 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	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)	131.700,00	0,00	131.700,00	128.445,50	-3.254,50
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	40.769,74	769,74
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	45,34	-54,66
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	171.800,00	0,00	171.800,00	169.260,58	-2.539,42
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-167.700,00	200,00	-167.500,00	-162.906,90	4.593,10
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.037,61	762,39
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-220,80	79,20
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000,00	-200,00	-2.200,00	-3.003,72	-803,72
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.800,00	0,00	-171.800,00	-167.169,03	4.630,97
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	0,00	0,00	0,00	2.091,55	2.091,55
	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	2.091,55	2.091,55
	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 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.700,00	0,00	-131.700,00	-126.008,04	5.691,96
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-25.119,33	-519,33
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-89.900,00	0,00	-89.900,00	-83.944,00	5.956,00
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	50,96	50,96
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-16.995,67	204,33
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	0,00	-100,00	-121,56	-21,56
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-100,00	0,00	-100,00	-121,56	-21,56
060	6. privatrechtliche Entgelte	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.060,40	-1.060,40
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.060,40	-1.060,40
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-42,57	57,43
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-42,57	57,43
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-50,96	-50,96
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-171.900,00	0,00	-171.900,00	-167.283,53	4.616,47
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	167.700,00	-200,00	167.500,00	162.906,90	-4.593,10
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	128.500,00	-200,00	128.300,00	127.061,32	-1.238,68
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.301,48	-698,52
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.700,00	0,00	8.700,00	8.436,20	-263,80
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	75,98	-124,02
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	26.900,00	0,00	26.900,00	25.032,10	-1.867,90
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	391,27	-208,73
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	605,35	-94,65
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	3,20	-96,80
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.043,10	-756,90
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	111,76	11,76
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	56,40	-443,60
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	494,20	-105,80
4281000	Verbrauch von Vorräten	300,00	0,00	300,00	154,37	-145,63
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	226,37	-73,63
160	16. Abschreibungen	100,00	0,00	100,00	121,56	21,56
4711800	Auflösung Sammelposten	100,00	0,00	100,00	121,56	21,56
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	186,60	-113,40
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	186,60	-113,40
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	200,00	2.200,00	3.025,37	825,37
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	1.659,07	1.259,07
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	45,66	-54,34
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	629,45	-170,55
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	200,00	900,00	691,19	-208,81
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.900,00	0,00	171.900,00	167.283,53	-4.616,47

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.700,00	0,00	131.700,00	128.445,50	-3.254,50
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.600,00	0,00	24.600,00	25.149,00	549,00
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	89.900,00	0,00	89.900,00	85.404,00	-4.496,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	17.200,00	0,00	17.200,00	17.892,50	692,50
0500	5. privatrechtliche Entgelte	40.000,00	0,00	40.000,00	40.769,74	769,74
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.769,74	769,74
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	45,34	-54,66
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	45,34	-54,66
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.800,00	0,00	171.800,00	169.260,58	-2.539,42
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-167.700,00	200,00	-167.500,00	-162.906,90	4.593,10
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-128.500,00	200,00	-128.300,00	-127.061,32	1.238,68
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.301,48	698,52
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.436,20	263,80
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-200,00	0,00	-200,00	-75,98	124,02
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-25.032,10	1.867,90
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-600,00	0,00	-600,00	-391,27	208,73
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-700,00	0,00	-700,00	-605,35	94,65
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-3,20	96,80
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.037,61	762,39
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-100,00	0,00	-100,00	-111,76	-11,76
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-56,40	443,60
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-600,00	0,00	-600,00	-494,20	105,80
7281000	Erwerb von Vorräten	-300,00	0,00	-300,00	-154,37	145,63
1500	15. Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-220,80	79,20
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-300,00	0,00	-300,00	-220,80	79,20
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000,00	-200,00	-2.200,00	-3.003,72	-803,72
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-1.659,07	-1.259,07
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-45,66	54,34
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-629,45	170,55
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	-200,00	-900,00	-669,54	230,46
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.800,00	0,00	-171.800,00	-167.169,03	4.630,97
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.091,55	2.091,55
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	2.091,55	2.091,55
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0,00	0,00	2.091,55	2.091,55



B. Zahlungswirksam

per 31.12.2018

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2018

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.898.300,00	-200,00	-1.898.500,00	-1.772.008,56	126.491,44
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-286.200,00	0,00	-286.200,00	-443.263,68	-157.063,68
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-91.887,85	1.112,15
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.833,92	-833,92
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-1.154.000,00	0,00	-1.154.000,00	-920.902,47	233.097,53
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-91.494,50	35.505,50
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-600,00	0,00	-600,00	-1.558,00	-958,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	1.043,14	1.043,14
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-5.300,00	-200,00	-5.500,00	-6.541,78	-1.041,78
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-147.200,00	0,00	-147.200,00	-137.467,45	9.732,55
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	5.897,95	5.897,95
060	6. privatrechtliche Entgelte	-389.500,00	-3.300,00	-392.800,00	-340.088,51	52.711,49
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-306.000,00	0,00	-306.000,00	-236.179,31	69.820,69
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.752,00	-552,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-62.500,00	-3.300,00	-65.800,00	-82.302,20	-16.502,20
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-19.830,00	-130,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-25,00	75,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-35.324,72	11.675,28
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-33.943,20	10.856,80
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.381,52	818,48
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-700,00	0,00	-700,00	-528,75	171,25
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-700,00	0,00	-700,00	-528,75	171,25
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-320,00	-20,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-320,00	-20,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.335.800,00	-3.500,00	-2.339.300,00	-2.148.270,54	191.029,46
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.060.600,00	-8.500,00	2.052.100,00	1.874.575,41	-177.524,59
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.341.000,00	-8.500,00	1.332.500,00	1.229.261,13	-103.238,87
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.200,00	0,00	24.200,00	24.707,18	507,18
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	118.600,00	0,00	118.600,00	115.027,22	-3.572,78
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	81.700,00	0,00	81.700,00	76.587,07	-5.112,93
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	15.200,00	0,00	15.200,00	4.062,62	-11.137,38
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	29.600,00	0,00	29.600,00	28.159,66	-1.440,34
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	92.400,00	0,00	92.400,00	82.588,41	-9.811,59
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.700,00	0,00	1.700,00	1.604,62	-95,38
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	6.700,00	0,00	6.700,00	6.340,31	-359,69
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	7.600,00	0,00	7.600,00	5.275,40	-2.324,60
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	1.000,00	0,00	1.000,00	222,61	-777,39
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	281.900,00	0,00	281.900,00	244.089,93	-37.810,07
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.900,00	0,00	4.900,00	4.938,52	38,52
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	24.600,00	0,00	24.600,00	24.625,91	25,91
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	16.400,00	0,00	16.400,00	16.782,37	382,37
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	4.300,00	0,00	4.300,00	1.203,14	-3.096,86
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	6.600,00	0,00	6.600,00	8.233,03	1.633,03
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	100,00	0,00	100,00	115,97	15,97
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	800,00	0,00	800,00	418,90	-381,10

Gesamtergebnisrechnung zahlungswirksam 2018

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	700,00	0,00	700,00	322,03	-377,97
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	500,00	0,00	500,00	9,38	-490,62
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.000,00	8.200,00	171.200,00	151.881,79	-19.318,21
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.900,00	0,00	43.900,00	41.252,43	-2.647,57
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400,00	0,00	4.400,00	2.598,78	-1.801,22
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.800,00	0,00	14.800,00	14.498,30	-301,70
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
4231000	Mieten und Pachten	1.600,00	0,00	1.600,00	1.035,04	-564,96
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.800,00	0,00	25.800,00	24.104,75	-1.695,25
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.100,00	0,00	20.100,00	16.727,33	-3.372,67
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.400,00	0,00	17.400,00	16.824,87	-575,13
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1.063,69	1.063,69
4281000	Verbrauch von Vorräten	31.700,00	-200,00	31.500,00	31.299,76	-200,24
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.700,00	8.400,00	11.100,00	2.476,84	-8.623,16
180	18. Transferaufwendungen	65.800,00	3.300,00	69.100,00	79.160,02	10.060,02
4339000	Sonstige soziale Leistungen	65.800,00	3.300,00	69.100,00	79.160,02	10.060,02
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.400,00	300,00	46.700,00	42.653,32	-4.046,68
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	8.000,00	0,00	8.000,00	6.007,00	-1.993,00
4429001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	18.700,00	100,00	18.800,00	19.043,07	243,07
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	700,00	0,00	700,00	534,84	-165,16
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.700,00	0,00	9.700,00	7.008,22	-2.691,78
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.300,00	200,00	9.500,00	9.965,19	465,19
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.335.800,00	3.300,00	2.339.100,00	2.148.270,54	-190.829,46
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	0,00	7.200,00	30.392,75	23.192,75
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	7.200,00	0,00	7.200,00	30.392,75	23.192,75
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00



Kindergarten Am Breeden

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-883.600,00	-200,00	-883.800,00	-826.064,34	57.735,66
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.989,56	3.010,44
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-115.500,00	0,00	-115.500,00	-201.613,71	-86.113,71
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-588.700,00	0,00	-588.700,00	-480.043,07	108.656,93
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-53.875,50	26.124,50
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.377,37	-1.177,37
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	870,51	870,51
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-200,00	-700,00	-5.273,68	-4.573,68
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-68.035,64	5.664,36
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	5.273,68	5.273,68
060	6. privatrechtliche Entgelte	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-155.162,25	34.837,75
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-91.107,75	48.892,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.640,00	-640,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-47.689,50	-12.689,50
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.700,00	-700,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-25.836,26	10.163,74
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-25.110,07	9.889,93
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-726,19	273,81
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,00	0,00	-200,00	-280,39	-80,39
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-200,00	0,00	-200,00	-280,39	-80,39
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-320,00	-20,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-320,00	-20,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.110.100,00	-200,00	-1.110.300,00	-1.007.663,24	102.636,76
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	956.200,00	-7.000,00	949.200,00	871.010,55	-78.189,45
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	615.000,00	-7.000,00	608.000,00	562.278,68	-45.721,32
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	56.900,00	0,00	56.900,00	61.282,48	4.382,48
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	55.500,00	0,00	55.500,00	44.573,27	-10.926,73
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	3.400,00	0,00	3.400,00	660,65	-2.739,35
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	22.500,00	0,00	22.500,00	21.120,18	-1.379,82
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	42.000,00	0,00	42.000,00	37.659,08	-4.340,92
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	3.200,00	0,00	3.200,00	3.426,81	226,81
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.015,61	-984,39
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	7,91	-92,09
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	130.000,00	0,00	130.000,00	111.551,75	-18.448,25
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	13.200,00	0,00	13.200,00	12.756,40	-443,60
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	6.000,00	0,00	6.000,00	9.505,36	3.505,36
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.200,00	0,00	1.200,00	198,60	-1.001,40
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.552,70	-147,30
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	210,67	10,67
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	200,00	0,00	200,00	208,93	8,93
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	1,47	-98,53
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700,00	7.000,00	111.700,00	106.966,11	-4.733,89
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.700,00	0,00	30.700,00	35.340,37	4.640,37
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	798,46	-701,54
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000,00	0,00	8.000,00	7.712,24	-287,76
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4231000	Mieten und Pachten	1.400,00	0,00	1.400,00	910,41	-489,59
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	18.198,30	-1.801,70
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00	11.022,50	-977,50
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500,00	0,00	8.500,00	8.409,65	-90,35
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	411,86	411,86
4281000	Verbrauch von Vorräten	21.000,00	0,00	21.000,00	22.780,22	1.780,22
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	7.000,00	8.400,00	1.382,10	-7.017,90
180	18. Transferaufwendungen	35.000,00	0,00	35.000,00	42.415,46	7.415,46
4339000	Sonstige soziale Leistungen	35.000,00	0,00	35.000,00	42.415,46	7.415,46
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400,00	0,00	21.400,00	17.663,87	-3.736,13
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	2.000,00	0,00	2.000,00	467,00	-1.533,00
4429001	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten (Spenden)	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	8.651,00	-1.349,00
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	200,00	0,00	200,00	280,39	80,39
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200,00	0,00	4.200,00	3.561,99	-638,01
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	4.608,49	-391,51
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.300,00	0,00	1.117.300,00	1.038.055,99	-79.244,01
220	22. = ordentliches Ergebnis	7.200,00	-200,00	7.000,00	30.392,75	23.392,75
280	28. Jahresergebnis	7.200,00	-200,00	7.000,00	30.392,75	23.392,75
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
320	Summe ILV	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.800,00	0,00	-146.800,00	-147.998,73	-1.198,73
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-1.047,16	-1.047,16
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-19.221,80	-521,80
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-91.887,85	1.112,15
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.833,92	-833,92
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-62,83	37,17
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	54,83	54,83
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-104,13	-104,13
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	104,13	104,13
060	6. privatrechtliche Entgelte	-900,00	0,00	-900,00	-1.765,00	-865,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	-805,00	-805,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-900,00	0,00	-900,00	-960,00	-60,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-852,62	-852,62
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-852,62	-852,62
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-147.700,00	0,00	-147.700,00	-150.616,35	-2.916,35
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	118.700,00	0,00	118.700,00	103.264,04	-15.435,96
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	83.500,00	0,00	83.500,00	79.225,10	-4.274,90
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.773,77	-26,23
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	200,00	0,00	200,00	24,46	-175,54
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.442,82	-557,18
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	100,00	0,00	100,00	92,30	-7,70
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.000,00	0,00	17.000,00	15.973,31	-1.026,69
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	365,33	-134,67
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35
4039000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	400,00	0,00	400,00	353,04	-46,96
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	6,50	-93,50
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,06	-99,94
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	0,00	13.100,00	8.147,27	-4.952,73
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	881,33	-2.618,67
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	33,34	-166,66
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	1.315,54	-84,46
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	43,34	-56,66
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	900,93	-399,07
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.771,59	-1.228,41
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.968,73	-31,27
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.158,66	-341,34
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	65,81	-34,19
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.195,89	195,89
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.195,89	195,89
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	0,00	5.700,00	5.616,40	-83,60

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	4.000,00	0,00	4.000,00	4.445,00	445,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	611,94	-388,06
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0,00	400,00	213,87	-186,13
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	345,59	45,59
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.500,00	0,00	140.500,00	120.223,60	-20.276,40
220	22. = ordentliches Ergebnis	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
280	28. Jahresergebnis	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-30.392,75	-23.192,75
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	0,00	7.200,00	30.392,75	23.192,75
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	7.200,00	0,00	7.200,00	30.392,75	23.192,75
320	Summe ILV	7.200,00	0,00	7.200,00	30.392,75	23.192,75

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.700,00	0,00	-124.700,00	-113.895,35	10.804,65
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	-1.963,28	-1.963,28
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-57.700,00	0,00	-57.700,00	-59.631,00	-1.931,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-51.200,00	0,00	-51.200,00	-41.576,51	9.623,49
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00	-117,80	-17,80
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	117,80	117,80
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-188,91	4.311,09
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-10.724,56	475,44
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	188,91	188,91
060	6. privatrechtliche Entgelte	-28.300,00	0,00	-28.300,00	-30.075,00	-1.775,00
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-24.432,00	-1.432,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-58,00	-58,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.825,00	-325,00
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.760,00	40,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
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	-30,15	69,85
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-30,15	69,85
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-153.200,00	0,00	-153.200,00	-144.000,50	9.199,50
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	135.800,00	0,00	135.800,00	132.407,66	-3.392,34
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.000,00	0,00	75.000,00	68.479,41	-6.520,59
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	24.200,00	0,00	24.200,00	24.707,18	507,18
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	3.900,00	0,00	3.900,00	3.548,00	-352,00
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.200,00	0,00	2.200,00	7.510,46	5.310,46
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	600,00	0,00	600,00	48,90	-551,10
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.300,00	0,00	5.300,00	4.578,03	-721,97
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.700,00	0,00	1.700,00	1.604,62	-95,38
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	300,00	0,00	300,00	184,59	-115,41
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	200,00	0,00	200,00	513,66	313,66
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.200,00	0,00	15.200,00	13.555,24	-1.644,76
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	4.900,00	0,00	4.900,00	4.938,52	38,52
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	730,85	-169,15
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	400,00	0,00	400,00	1.518,46	1.118,46
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	14,71	-85,29
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	314,78	-185,22
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	100,00	0,00	100,00	115,97	15,97
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	13,02	-86,98
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	31,15	-68,85
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,11	-99,89
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,00	0,00	11.800,00	7.119,35	-4.680,65
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200,00	0,00	5.200,00	1.674,86	-3.525,14
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	17,94	-182,06
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300,00	0,00	300,00	511,09	211,09
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	81,29	-18,71
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.609,71	-390,29
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	548,80	48,80
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	687,31	-112,69

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.500,00	0,00	2.500,00	1.864,95	-635,05
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	123,40	-76,60
180	18. Transferaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.959,76	-540,24
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.959,76	-540,24
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	0,00	2.100,00	1.513,73	-586,27
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	628,79	-271,21
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	30,15	-69,85
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	336,40	-263,60
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	0,00	500,00	518,39	18,39
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.200,00	0,00	153.200,00	144.000,50	-9.199,50
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 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.400,00	0,00	-371.400,00	-340.712,58	30.687,42
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.700,00	0,00	-36.700,00	-85.168,90	-48.468,90
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-257.200,00	0,00	-257.200,00	-187.795,84	69.404,16
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-19.725,00	8.275,00
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	0,00	100,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-23.022,84	1.277,16
060	6. privatrechtliche Entgelte	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-73.868,80	4.231,20
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-51.802,00	8.198,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-16,00	84,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-22.050,80	-4.050,80
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-7.584,89	2.715,11
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-7.127,89	2.672,11
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-457,00	43,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-93,31	6,69
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-93,31	6,69
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-459.900,00	0,00	-459.900,00	-422.259,58	37.640,42
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	414.200,00	0,00	414.200,00	375.905,00	-38.295,00
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	265.000,00	0,00	265.000,00	244.710,49	-20.289,51
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	30.000,00	0,00	30.000,00	26.281,58	-3.718,42
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	15.500,00	0,00	15.500,00	16.387,98	887,98
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	5.000,00	0,00	5.000,00	1.896,25	-3.103,75
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.100,00	0,00	7.100,00	7.039,48	-60,52
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	18.000,00	0,00	18.000,00	16.557,14	-1.442,86
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	1.800,00	0,00	1.800,00	1.628,68	-171,32
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	2.500,00	0,00	2.500,00	1.049,24	-1.450,76
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	300,00	0,00	300,00	122,31	-177,69
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	53.000,00	0,00	53.000,00	49.053,97	-3.946,03
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	6.000,00	0,00	6.000,00	5.225,91	-774,09
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	7.300,00	0,00	7.300,00	3.992,53	-3.307,47
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.000,00	0,00	1.000,00	570,04	-429,96
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.217,00	-83,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	113,74	-86,26
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	54,48	-45,52
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	4,18	-95,82
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00	-200,00	19.300,00	18.174,97	-1.125,03
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.297,93	-202,07
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	1.116,30	-383,70
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	3.912,62	-87,38
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	2.539,54	1.039,54
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.392,06	-1.107,94
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.479,68	-20,32
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.126,86	-173,14
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	309,98	9,98

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
180	18. Transferaufwendungen	18.000,00	0,00	18.000,00	20.085,50	2.085,50
4339000	Sonstige soziale Leistungen	18.000,00	0,00	18.000,00	20.085,50	2.085,50
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	0,00	8.200,00	8.094,11	-105,89
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	1.000,00	0,00	1.000,00	470,00	-530,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.150,57	150,57
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	96,31	-3,69
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	0,00	1.800,00	1.303,67	-496,33
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	0,00	1.300,00	2.073,56	773,56
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.900,00	-200,00	459.700,00	422.259,58	-37.440,42
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	-200,00	-200,00	0,00	200,00



Kindergarten Gristede

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.000,00	0,00	-127.000,00	-111.206,26	15.793,74
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-26.268,75	-8.668,75
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-86.900,00	0,00	-86.900,00	-65.896,63	21.003,37
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-9.703,50	2.296,50
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-445,55	-345,55
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.316,38	1.083,62
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	424,55	424,55
060	6. privatrechtliche Entgelte	-29.100,00	-3.300,00	-32.400,00	-25.555,65	6.844,35
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-16.780,75	6.219,25
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	-38,00	62,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-6.000,00	-3.300,00	-9.300,00	-8.736,90	563,10
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	0,00	-300,00	-546,14	-246,14
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-426,31	-426,31
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	-300,00	-119,83	180,17
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-27,54	72,46
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-27,54	72,46
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-156.500,00	-3.300,00	-159.800,00	-137.335,59	22.464,41
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	142.500,00	0,00	142.500,00	118.773,13	-23.726,87
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	88.500,00	0,00	88.500,00	72.692,45	-15.807,55
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	15.500,00	0,00	15.500,00	11.341,60	-4.158,40
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	100,00	0,00	100,00	6.301,13	6.201,13
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	5.900,00	0,00	5.900,00	1.399,83	-4.500,17
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.200,00	0,00	6.200,00	4.810,01	-1.389,99
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	639,72	-160,28
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	572,05	472,05
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	500,00	0,00	500,00	90,29	-409,71
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	18.500,00	0,00	18.500,00	13.950,55	-4.549,45
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.500,00	0,00	3.500,00	2.387,22	-1.112,78
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	1.273,80	1.173,80
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	2.000,00	0,00	2.000,00	405,97	-1.594,03
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	2.833,61	2.333,61
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	48,91	-51,09
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	22,60	-77,40
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	3,39	-96,61
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	1.400,00	5.900,00	4.211,55	-1.688,45
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	447,74	-52,26
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	526,77	26,77
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	429,58	-70,42
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	885,98	585,98
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	777,83	-222,17
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	938,06	38,06
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	1.400,00	1.600,00	184,59	-1.415,41
180	18. Transferaufwendungen	6.000,00	3.300,00	9.300,00	10.316,81	1.016,81

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4339000	Sonstige soziale Leistungen	6.000,00	3.300,00	9.300,00	10.316,81	1.016,81
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	100,00	3.600,00	4.034,10	434,10
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	312,50	-187,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	100,00	1.300,00	2.106,93	806,93
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	27,54	-72,46
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	0,00	1.000,00	550,35	-449,65
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	1.036,78	336,78
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.500,00	4.800,00	161.300,00	137.335,59	-23.964,41
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00



Kindergarten Spohle

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebni
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.100,00	0,00	-113.100,00	-106.072,30	7.027,70
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-26.240,19	-10.840,19
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-80.100,00	0,00	-80.100,00	-61.646,42	18.453,58
3142001	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede beitragsfreie Kinder	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-8.190,50	-1.190,50
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	-529,51	-429,51
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-9.372,36	1.027,64
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-93,32	-93,32
060	6. privatrechtliche Entgelte	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-12.601,41	10.498,59
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.191,41	9.808,59
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.410,00	590,00
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	0,00	-300,00	-504,81	-204,81
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-426,31	-426,31
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	-300,00	-78,50	221,50
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-54,79	45,21
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-54,79	45,21
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-136.600,00	0,00	-136.600,00	-119.233,31	17.366,69
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	125.500,00	-1.300,00	124.200,00	110.308,13	-13.891,87
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	85.500,00	-1.300,00	84.200,00	74.813,68	-9.386,32
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	10.500,00	0,00	10.500,00	10.799,79	299,79
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	100,00	0,00	100,00	512,75	412,75
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	32,53	-67,47
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	6.200,00	0,00	6.200,00	5.105,13	-1.094,87
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	368,21	-131,79
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	100,00	0,00	100,00	48,86	-51,14
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	2,10	-97,90
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	21.300,00	0,00	21.300,00	14.973,01	-6.326,99
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	3.160,20	2.660,20
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	0,00	0,00	0,00	100,95	100,95
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	0,00	0,00	0,00	6,47	6,47
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	356,55	-143,45
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	26,06	-73,94
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	0,00	7.600,00	6.219,44	-1.380,56
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	57,94	-442,06
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	185,00	-315,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	408,28	-91,72
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	426,69	-73,31
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	50,00	-250,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,47	7,47
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	622,83	622,83
4281000	Verbrauch von Vorräten	4.000,00	0,00	4.000,00	3.276,64	-723,36
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	184,59	-15,41

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.705,74	-794,26
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	312,50	-187,50
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.234,77	34,77
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	54,79	-45,21
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	0,00	900,00	412,49	-487,51
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	800,00	0,00	800,00	691,19	-108,81
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.600,00	-1.300,00	135.300,00	119.233,31	-16.066,69
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00



Hort Am Breeden

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.700,00	0,00	-131.700,00	-126.059,00	5.641,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.600,00	0,00	-24.600,00	-25.119,33	-519,33
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-89.900,00	0,00	-89.900,00	-83.944,00	5.956,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-16.995,67	204,33
060	6. privatrechtliche Entgelte	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.060,40	-1.060,40
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.060,40	-1.060,40
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-42,57	57,43
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-42,57	57,43
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-171.800,00	0,00	-171.800,00	-167.161,97	4.638,03
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	167.700,00	-200,00	167.500,00	162.906,90	-4.593,10
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	128.500,00	-200,00	128.300,00	127.061,32	-1.238,68
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.301,48	-698,52
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.700,00	0,00	8.700,00	8.436,20	-263,80
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	200,00	0,00	200,00	75,98	-124,02
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	26.900,00	0,00	26.900,00	25.032,10	-1.867,90
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	391,27	-208,73
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	605,35	-94,65
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	3,20	-96,80
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.043,10	-756,90
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00	0,00	100,00	111,76	11,76
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	56,40	-443,60
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	494,20	-105,80
4281000	Verbrauch von Vorräten	300,00	0,00	300,00	154,37	-145,63
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	226,37	-73,63
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	186,60	-113,40
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	186,60	-113,40
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	200,00	2.200,00	3.025,37	825,37
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	1.659,07	1.259,07
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	45,66	-54,34
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	629,45	-170,55
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	200,00	900,00	691,19	-208,81
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.800,00	0,00	171.800,00	167.161,97	-4.638,03
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



C. Schlussbilanz

per 31.12.2018

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Schlussbilanz zum 31.12.2018



Aktiva			
	Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ähnliche Rechte		
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	113.992,02 €	114.732,77 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf „fremden Grund und Boden“		
2.5	Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €

Passiva			
	Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Nettoposition	131.743,26 €	139.158,82 €
1.1	Basisreinvermögen	27,06 €	27,06 €
1.1.1	Reinvermögen	27,06 €	27,06 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen		
1.2	Rücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.959,83 €	24.750,34 €
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	260,65 €	110,07 €
1.2.4	Sonstige Rücklagen	17.699,18 €	24.640,27 €
1.3	Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-177,61 €	-503,33 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	-150,58 €	-27,03 €
1.4	Sonderposten	-27,03 €	-476,30 €
		113.933,98 €	114.884,75 €

2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Pflanzen und Tiere	113.992,02 €	114.732,77 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
3.	Finanzvermögen	47.479,89 €	55.290,70 €
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	77,58 €	6.098,99 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	43.919,74 €	44.063,88 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.482,57 €	5.127,83 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
4.	Liquide Mittel	171.721,07 €	291.121,39 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €

1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	113.933,98 €	114.884,75 €
1.4.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 €	0,00 €
1.4.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.4	Sonderposten für den Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
1.4.5	Erhaltene Anzahll. auf Sonderposten	0,00 €	0,00 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.	Schulden	142.513,18 €	233.755,73 €
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	9.117,07 €	23.714,02 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	118.912,13 €	209.771,71 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	114.497,89 €	205.503,27 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.414,24 €	4.268,44 €
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	14.483,98 €	270,00 €



D. Erläuterungen zur Bilanz

per 31.12.2018

Anhang zur

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2018

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2018 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

461.144,86 € (333.192,98 €)

1. Immaterielles Vermögen 0,00 €

2. Sachvermögen 114.732,77 € (113.992,02 €)

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Abschreibungen 2018	Schlussbilanz 2018
113.992,02 €	+ 14.781,90 €	- 14.041,15 €	114.732,77 €

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 **55.290,70 € (47.479,89 €)**

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
77,58 €	+ 6.021,41 €	6.098,99 €

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
43.919,74 €	+ 144,14 €	44.063,88 €

Diese Forderungen beinhalten insbesondere Beträge, die das Diakonische Werk e.V. im Rahmen der Abrechnung der Integrationsgruppen geltend gemacht hat, insgesamt 16.039,38 Euro. Außerdem sind unter dieser Position Forderungen gegen die Gemeinde Wiefelstede in Höhe von 28.024,50 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 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
3.482,57 €	+ 1.645,26 €	5.127,83 €

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

4. Liquide Mittel **291.121,39 € (171.721,07 €)**

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

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

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

1. Nettoposition 139.158,82 € (131.743,26 €)

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 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
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 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
27,06 €	0,00 €	27,06 €

1.2 Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
17.959,83 €	+ 6.790,51 €	24.750,34 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnis

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
260,65 €	- 150,58 €	110,07 €

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

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
17.699,18 €	+ 6.941,09 €	24.640,27 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 24.640,27 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen:

- Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	16.379,10 €
- Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	903,37 €
- Kindergarten Am Breeden (Krippe):	505,42 €
- Kindergarten Thienkamp:	3.724,64 €
- Kindergarten Spohle:	1.838,57 €
- Kindergarten Gristede:	<u>1.289,17 €</u>
	<u>24.640,27 €</u>

1.3 Jahresergebnis

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
-177,61 €	-287,68 €	- 503,33 €

1.3.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
-150,58 €	-123,55 €	-27,03 €

1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
-27,03 €	-449,27 €	- 476,30€

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

1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Auflösung 2018	Schlussbilanz 2018
113.933,98 €	+ 14.781,90 €	- 13.831,13 €	114.884,75 €

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 2018	Veränderungen 2018	Auflösung 2018	Schlussbilanz 2018
113.933,98 €	+ 14.781,90 €	- 13.831,13 €	114.884,75 €

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

2. Schulden 233.755,73 € (142.513,18 €)

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

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
9.117,07 €	+ 14.596,95 €	23.714,02 €

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

2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
118.912,13 €	+ 90.859,58 €	209.771,71 €

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
114.497,89 €	+ 91.005,38 €	205.503,27 €

Unter dieser Position werden verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wiefelstede und dem ev.-luth. Oberkirchenrat zur Erstattung der Jahresrechnung 2018 abgebildet. Außerdem eine Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinsamen Kirchenverwaltung RDS Ammerland aufgrund der gemeinsamen Mitarbeitervertretung.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
4.414,24 €	- 145,80 €	4.268,44 €

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
14.483,98 €	- 14.213,98 €	270,00 €

2.5.1 Durchlaufende Posten

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
14.077,33 €	-14.077,33 €	0,00 €

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

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
14.077,33 €	-14.077,13 €	0,00 €

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
406,65 €	+ 136,65 €	270,00 €

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

3. Rückstellungen **28.024,50 € (28.145,65 €)**

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

Eröffnungsbilanz 2018	Veränderungen 2018	Schlussbilanz 2018
28.145,65 €	-121,14 €	28.024,50 €

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

4. Passive Rechnungsabgrenzung **60.205,81 € (30.790,90 €)**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Posten in der Bilanz, bei denen aus Gründen der korrekten Ergebnisermittlung der periodenfremde Ertrag erfasst wird. Gem. § 51 Abs. 3 KomHKVO sind passive Rechnungsabgrenzungsposten dann zu bilden, wenn Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen.



E. Anlagen zum Anhang

per 31.12.2018



Anlagenübersicht zum 31.12.2018

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 1 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Auflösungen -Euro-	Zuschreibungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Jahres Euro-	am 31.12. des Vorjahres Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und zuzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)	133.473,85	14.781,90	0,00	0,00	148.255,75	-19.481,83	-14.041,15	0,00	0,00	-33.522,98	114.732,77	113.992,02	
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	133.473,85	14.781,90	0,00	0,00	148.255,75	-19.481,83	-14.041,15	0,00	0,00	-33.522,98	114.732,77	113.992,02	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	133.473,85	14.781,90	0,00	0,00	148.255,75	-19.481,83	-14.041,15	0,00	0,00	-33.522,98	114.732,77	113.992,02	



Schuldenübersicht zum 31.12.2018

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ Weniger (-) -Euro-
			bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1. Geldschulden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		23.714,02	23.714,02	0,00	0,00	9.117,07	14.596,95
4. Transferverbindlichkeiten		209.771,71	209.771,71	0,00	0,00	118.912,13	90.859,58
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		205.503,27	205.503,27	0,00	0,00	114.497,89	91.005,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		4.268,44	4.268,44	0,00	0,00	4.414,24	-145,80
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
5. Sonstige Verbindlichkeiten		270,00	270,00	0,00	0,00	14.483,98	-14.213,98
5.1 Durchlaufende Posten		0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,33	-14.077,33
5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,33	-14.077,33
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		270,00	270,00	0,00	0,00	406,65	-136,65
Schulden insgesamt		233.755,73	233.755,73	0,00	0,00	142.513,18	91.242,55



Rückstellungsübersicht zum 31.12.2018

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+)/ Weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	28.024,50	0,00	0,00	-121,14	28.145,64	-121,14
2.1 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28.024,50	0,00	0,00	-121,14	28.145,64	-121,14
2.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	28.024,50	0,00	0,00	-121,14	28.145,64	-121,14



Forderungsübersicht zum 31.12.2018

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	6.098,99	6.098,99	0,00	0,00	77,58	6.021,41
2. Forderungen aus Transferleistungen	44.063,88	44.063,88	0,00	0,00	43.919,74	144,14
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.127,83	5.127,83	0,00	0,00	3.482,57	1.645,26
Summe aller Forderungen	55.290,70	55.290,70	0,00	0,00	47.479,89	7.810,81



F. Vollständigkeitserklärung

per 31.12.2018



Vollständigkeitserklärung

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2018

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

3. Schlussbilanz

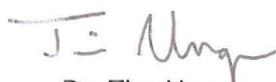
- 3.1 In der von Ihnen zu prüfenden Schlussbilanz sind gem. § 55 KomHKVO alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Sonderposten, Rückstellungen,



Verbindlichkeiten und Abgrenzungen gemacht worden. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

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

Wiefelstede, den 20.06.2019


Dr. Tim Unger
1. Vorsitzende


Sigrid Lemp
2. Vorsitzende



Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede

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

www.kindergarten-wiefelstede.de