

A photograph of a two-story brick building with a tiled roof. The entrance features a small porch with a white railing. Several bicycles are parked in front of the building. A flower bed with yellow flowers is in the foreground.

Kindergarten Am Breeden

A photograph of a brick building with a large glass door and windows. The door has a wooden frame and a small sign. A flower pot with pink flowers is in front of the door.

Kindergarten Spohle

A photograph of a long, single-story brick building with a red-tiled roof. The building is surrounded by greenery and trees. A paved area is in front of the building.

Kindergarten Thienkamp

A photograph of a single-story brick building with a dark roof. A wooden bench is in front of the building. A sign is visible on the wall.

Kindergarten Gristede

**Jahresabschluss
des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.
zum 31.12.2019**



Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seite
	Einleitung	1
	Organigramm der Kindergärten	2
A.	Gesamtzahlenwerk	3-53
	Gesamtergebnisrechnung	4
	Gesamtfinanzrechnung	5-6
	Kindertagesstätte Am Breeden	7-23
	Kindergarten Thienkamp	24-31
	Kindergarten Gristede	32-39
	Kindergarten Spohle	40-47
	Hort Am Breeden	48-53
B.	Zahlungswirksam	54-74
	Gesamtergebnisrechnung (zahlungswirksam)	55-56
	Kindertagesstätte Am Breeden (zahlungswirksam)	57-63
	Kindergarten Thienkamp (zahlungswirksam)	64-66
	Kindergarten Gristede (zahlungswirksam)	67-69
	Kindergarten Spohle (zahlungswirksam)	70-72
	Hort Am Breeden (zahlungswirksam)	73-74
C.	Schlussbilanz zum 31.12.2019	75-78
D.	Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019	79-85
E.	Anlagen zum Anhang	86-90
	Anlagenübersicht	87
	Forderungsübersicht	88
	Schuldenübersicht	89
	Rückstellungsübersicht	90
F.	Vollständigkeitserklärung	91-93



Einleitung

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat ab dem Jahr 2014 die Buchführung auf den doppelten Rechnungsstil umgestellt. Die Haushalts- und Buchführung erfolgt daher nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO). Der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2019 ist somit der sechste 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 14.07.2020

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 31.12.2019

Gesamtergebnisrechnung 2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	-2.217.500,00	0,00	-2.217.500,00	-2.062.633,37	154.866,63
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.700,00	0,00	-13.700,00	-12.999,01	700,99
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-176.300,00	0,00	-176.300,00	-185.676,24	-9.376,24
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.200,00	0,00	-46.200,00	-91.418,84	-45.218,84
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-416,60	183,40
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	-3.440,28	-3.140,28
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.454.600,00	0,00	-2.454.600,00	-2.356.584,34	98.015,66
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.115.300,00	0,00	2.115.300,00	2.021.773,30	-93.526,70
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.200,00	-4.000,00	195.200,00	183.226,05	-11.973,95
16	Abschreibungen	13.700,00	0,00	13.700,00	13.122,19	-577,81
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	84.100,00	4.000,00	88.100,00	91.097,43	2.997,43
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300,00	0,00	42.300,00	47.064,27	4.764,27
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.454.600,00	0,00	2.454.600,00	2.356.283,24	-98.316,76
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-301,10	-301,10
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	-301,10	-301,10

Gesamtfinanzrechnung 2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nicht für Investitionstätigkeit)	2.217.500,00	0,00	2.217.500,00	1.922.953,60	-294.546,40
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)	176.300,00	0,00	176.300,00	187.877,56	11.577,56
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.200,00	0,00	46.200,00	78.417,04	32.217,04
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	516,76	-83,24
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	308,00	8,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.440.900,00	0,00	2.440.900,00	2.190.072,96	-250.827,04
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.105.500,00	0,00	-2.105.500,00	-2.020.954,59	84.545,41
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.200,00	4.000,00	-195.200,00	-191.029,01	4.170,99
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-84.100,00	-4.000,00	-88.100,00	-91.199,29	-3.099,29
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.300,00	0,00	-42.300,00	-36.904,55	5.395,45
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.431.100,00	0,00	-2.431.100,00	-2.340.087,44	91.012,56
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzgl. 17)	9.800,00	0,00	9.800,00	-150.014,48	-159.814,48
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.200,00	0,00	11.200,00	17.285,12	6.085,12
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	11.200,00	0,00	11.200,00	17.285,12	6.085,12
	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	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-17.285,12	-6.085,12
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	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-17.285,12	-6.085,12
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Inv.-tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen 18 und 32)	9.800,00	0,00	9.800,00	-150.014,48	-159.814,48
	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 2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	9.800,00	0,00	9.800,00	-150.014,48	-159.814,48
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.833,41	1.833,41
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.878,41	-1.878,41
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	291.121,39	0,00	291.121,39	291.121,39	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	300.921,39	0,00	300.921,39	141.061,91	-159.859,48



Kindergarten Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	1.362.300,00	0,00	1.362.300,00	1.254.042,95	-108.257,05
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.800,00	0,00	4.800,00	5.026,63	226,63
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	100.400,00	0,00	100.400,00	106.251,47	5.851,47
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700,00	0,00	35.700,00	64.777,43	29.077,43
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	0,00	200,00	251,15	51,15
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	300,00	2.200,48	1.900,48
12	= Summe ordentliche Erträge	1.503.700,00	0,00	1.503.700,00	1.432.550,11	-71.149,89
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.259.800,00	0,00	-1.259.800,00	-1.192.699,34	67.100,66
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.900,00	4.000,00	-156.900,00	-148.397,41	8.502,59
16	Abschreibungen	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-5.149,79	-349,79
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-51.800,00	0,00	-51.800,00	-55.640,03	-3.840,03
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-30.591,70	-4.191,70
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.503.700,00	4.000,00	-1.499.700,00	-1.432.478,27	67.221,73
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	4.000,00	4.000,00	71,84	-3.928,16
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	4.000,00	4.000,00	71,84	-3.928,16
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	71,84	-3.928,16

Teilfinanzrechnung 2019 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	1.362.300,00	0,00	1.362.300,00	1.205.526,89	-156.773,11
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	100.400,00	0,00	100.400,00	107.711,44	7.311,44
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700,00	0,00	35.700,00	56.174,39	20.474,39
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	301,02	101,02
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	308,00	8,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.498.900,00	0,00	1.498.900,00	1.370.021,74	-128.878,26
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-1.256.100,00	0,00	-1.256.100,00	-1.192.763,81	63.336,19
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.900,00	4.000,00	-156.900,00	-158.400,67	-1.500,67
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-51.800,00	0,00	-51.800,00	-55.555,29	-3.755,29
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-22.451,93	3.948,07
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.495.200,00	4.000,00	-1.491.200,00	-1.429.171,70	62.028,30
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	3.700,00	4.000,00	7.700,00	-59.149,96	-66.849,96
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	6.682,15	4.682,15
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	6.682,15	4.682,15
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.682,15	-4.682,15
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.682,15	-4.682,15
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)	3.700,00	4.000,00	7.700,00	-59.149,96	-66.849,96
	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 2019 Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0005 Kiga Am Breeden Ausstattung Gruppen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.682,15	-4.682,15	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-6.682,15	4.682,15	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.800,00	0,00	-1.074.800,00	-966.286,30	108.513,70
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-22.100,00	0,00	-22.100,00	-27.984,96	-5.884,96
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-316.800,00	0,00	-316.800,00	-306.009,86	10.790,14
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-663.500,00	0,00	-663.500,00	-553.082,52	110.417,48
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlausrückst.)	0,00	0,00	0,00	1.254,68	1.254,68
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.000,00	-800,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00	-1.178,47	-978,47
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-6.285,17	-6.285,17
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.040,13	-540,13
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-700,00	0,00	-700,00	-1.430,68	-730,68
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelkosten	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.609,45	190,55
060	6. privatrechtliche Entgelte	-66.100,00	0,00	-66.100,00	-74.597,96	-8.497,96
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.774,75	-1.774,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-898,00	102,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-51.000,79	-6.000,79
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.747,42	-647,42
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-177,00	-177,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-61.352,00	-25.652,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-60.329,58	-25.329,58
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	-700,00	-1.022,42	-322,42
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-230,52	-130,52
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühren)	-100,00	0,00	-100,00	-230,52	-130,52
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-1.562,68	-1.262,68
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-1.254,68	-1.254,68
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-308,00	-8,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.179.500,00	0,00	-1.179.500,00	-1.107.069,59	72.430,41
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	980.900,00	0,00	980.900,00	937.195,29	-43.704,71
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	610.000,00	0,00	610.000,00	601.208,86	-8.791,14
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	66.000,00	0,00	66.000,00	60.760,78	-5.239,22
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	80.000,00	0,00	80.000,00	52.206,33	-27.793,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.871,40	371,40
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	24.000,00	0,00	24.000,00	21.346,66	-2.653,34
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	40.000,00	0,00	40.000,00	41.396,76	1.396,76
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	4.000,00	0,00	4.000,00	3.484,08	-515,92
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	5.500,00	0,00	5.500,00	3.681,92	-1.818,08
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	116.500,00	0,00	116.500,00	122.407,43	5.907,43
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	14.000,00	0,00	14.000,00	12.848,32	-1.151,68
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	11.000,00	0,00	11.000,00	10.944,61	-55,39
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	861,42	161,42
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.718,66	-281,34
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	300,00	0,00	300,00	202,49	-97,51
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	300,00	0,00	300,00	234,70	-65,30

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	4,70	-95,30
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600,00	-4.000,00	133.600,00	130.666,22	-2.933,78
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	49.534,87	-1.465,13
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.912,89	2.912,89
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	1.695,55	195,55
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000,00	0,00	12.000,00	11.467,80	-532,20
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	3.819,46	3.719,46
4231000	Mieten und Pachten	1.400,00	0,00	1.400,00	564,14	-835,86
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	18.624,95	-6.375,05
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00	11.308,00	-692,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.081,16	81,16
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	1.536,29	1.536,29
4281000	Verbrauch von Vorräten	21.000,00	0,00	21.000,00	19.799,89	-1.200,11
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.321,22	-78,78
160	16. Abschreibungen	2.500,00	0,00	2.500,00	3.040,13	540,13
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700,00	0,00	700,00	1.260,26	560,26
4711800	Auflösung Sammelposten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.779,87	-20,13
180	18. Transferaufwendungen	45.000,00	0,00	45.000,00	48.449,06	3.449,06
4339000	Sonstige soziale Leistungen	45.000,00	0,00	45.000,00	48.449,06	3.449,06
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200,00	0,00	18.200,00	24.931,18	6.731,18
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.000,00	0,00	1.000,00	631,99	-368,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.634,80	-2.365,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	200,00	0,00	200,00	255,24	55,24
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	0,00	2.000,00	11.175,48	9.175,48
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	5.233,67	233,67
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.184.200,00	-4.000,00	1.180.200,00	1.144.281,88	-35.918,12
220	22. = ordentliches Ergebnis	4.700,00	-4.000,00	700,00	37.212,29	36.512,29
280	28. Jahresergebnis	4.700,00	-4.000,00	700,00	37.212,29	36.512,29
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
320	Summe ILV	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-195,00	3.805,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.800,00	0,00	1.074.800,00	927.783,90	-147.016,10
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.100,00	0,00	22.100,00	27.984,96	5.884,96
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316.800,00	0,00	316.800,00	301.066,27	-15.733,73
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	663.500,00	0,00	663.500,00	541.042,25	-122.457,75
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	1.000,00	800,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	200,00	1.178,47	978,47
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	72.000,00	0,00	72.000,00	60.423,34	-11.576,66
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-4.911,39	-4.911,39
0500	5. privatrechtliche Entgelte	66.100,00	0,00	66.100,00	75.749,93	9.649,93
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	5.000,00	0,00	5.000,00	7.178,45	2.178,45
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	1.000,00	0,00	1.000,00	1.096,00	96,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	45.000,00	0,00	45.000,00	51.510,73	6.510,73
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	15.100,00	0,00	15.100,00	15.787,75	687,75
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700,00	0,00	35.700,00	53.037,82	17.337,82
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000,00	0,00	35.000,00	52.015,40	17.015,40
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0,00	700,00	1.022,42	322,42
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	271,87	171,87
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	271,87	171,87
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	308,00	8,00
6591000	Sonstige Einz. a. lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	300,00	308,00	8,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	1.057.151,52	-119.848,48
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-977.900,00	0,00	-977.900,00	-937.259,76	40.640,24
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweikräfte)	-610.000,00	0,00	-610.000,00	-601.273,33	8.726,67
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-60.760,78	5.239,22
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-52.206,33	27.793,67
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.871,40	-371,40
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-21.346,66	2.653,34
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-41.396,76	-1.396,76
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.484,08	515,92
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-3.681,92	1.818,08
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	-16,17	-16,17
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-116.500,00	0,00	-116.500,00	-122.407,43	-5.907,43
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-12.848,32	1.151,68
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-10.944,61	55,39
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-700,00	0,00	-700,00	-861,42	-161,42
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.718,66	281,34
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-300,00	0,00	-300,00	-202,49	97,51
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-300,00	0,00	-300,00	-234,70	65,30
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-4,70	95,30
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.600,00	4.000,00	-133.600,00	-139.864,73	-6.264,73
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.000,00	4.000,00	-51.000,00	-61.339,64	-10.339,64
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-2.912,89	-2.912,89
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.695,55	-195,55
7221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-11.467,80	532,20
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-3.819,46	-3.719,46

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-17.100,64	7.899,36
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-10.293,11	1.706,89
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.350,31	-350,31
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-1.536,29	-1.536,29
7281000	Erwerb von Vorräten	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-19.387,80	1.612,20
7281001	Erwerb von Vorräten aus Spenden	-100,00	0,00	-100,00	-15,00	85,00
1500	15. Transferauszahlungen	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-48.372,80	-3.372,80
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-48.372,80	-3.372,80
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-17.432,86	767,14
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-631,99	368,01
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.060,72	2.939,28
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-200,00	0,00	-200,00	-255,24	-55,24
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.876,42	-2.876,42
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.608,49	391,51
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.700,00	4.000,00	-1.174.700,00	-1.142.930,15	31.769,85
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700,00	4.000,00	2.300,00	-85.778,63	-88.078,63
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	6.682,15	4.682,15
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	2.000,00	0,00	2.000,00	1.770,76	-229,24
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	4.911,39	4.911,39
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	6.682,15	4.682,15
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.682,15	-4.682,15
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.682,15	-4.682,15
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-6.682,15	-4.682,15
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.700,00	4.000,00	2.300,00	-85.778,63	-88.078,63
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.700,00	4.000,00	2.300,00	-85.778,63	-88.078,63

Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.300,00	0,00	-155.300,00	-159.791,11	-4.491,11
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-737,49	262,51
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-20.755,92	344,08
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-98.200,00	0,00	-98.200,00	-102.683,66	-4.483,66
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	609,99	609,99
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-487,93	-487,93
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-31,41	-31,41
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	129,23	129,23
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	0,00	-100,00	-145,11	-45,11
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-100,00	0,00	-100,00	-145,11	-45,11
060	6. privatrechtliche Entgelte	-900,00	0,00	-900,00	-960,00	-60,00
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	-3.032,76	-3.032,76
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-3.030,60	-3.030,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-2,16	-2,16
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-609,99	-609,99
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-609,99	-609,99
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-156.300,00	0,00	-156.300,00	-164.538,97	-8.238,97
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	131.200,00	0,00	131.200,00	111.282,41	-19.917,59
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	90.000,00	0,00	90.000,00	82.235,25	-7.764,75
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.905,16	905,16
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.500,00	0,00	7.500,00	1.650,32	-5.849,68
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.684,95	-1.315,05
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	100,00	0,00	100,00	164,98	64,98
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	110,31	-489,69
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.500,00	0,00	20.500,00	17.208,91	-3.291,09
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	599,88	99,88
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	343,24	-1.656,76
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	362,63	-137,37
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	9,95	-90,05
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	6,83	-93,17
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,00	0,00	10.900,00	8.369,07	-2.530,93
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.740,54	140,54
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	138,70	138,70
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	74,59	-125,41
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	554,46	-845,54
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	178,25	178,25
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	26,86	-73,14
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	884,02	-415,98
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.956,49	-1.043,51

Ergebnisrechnung KTR 365200 Integr. Gruppe Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	564,89	-435,11
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	73,16	73,16
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.114,20	-85,80
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	62,91	-37,09
160	16. Abschreibungen	100,00	0,00	100,00	145,11	45,11
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	145,11	45,11
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.834,30	834,30
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.834,30	834,30
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	0,00	6.400,00	3.500,79	-2.899,21
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	2.190,00	-2.810,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	372,47	-627,53
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	100,00	611,21	511,21
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	327,11	27,11
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.600,00	0,00	151.600,00	127.131,68	-24.468,32
220	22. = ordentliches Ergebnis	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
280	28. Jahresergebnis	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
320	Summe ILV	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.300,00	0,00	155.300,00	153.539,71	-1.760,29
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	737,49	-262,51
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.100,00	0,00	21.100,00	20.755,92	-344,08
6141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integratio vom Land	98.200,00	0,00	98.200,00	102.683,66	4.483,66
6141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	35.000,00	0,00	35.000,00	29.331,23	-5.668,77
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	31,41	31,41
0500	5. privatrechtliche Entgelte	900,00	0,00	900,00	960,00	60,00
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	900,00	0,00	900,00	960,00	60,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.743,90	2.743,90
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	2.741,74	2.741,74
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.200,00	0,00	156.200,00	157.243,61	1.043,61
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-131.200,00	0,00	-131.200,00	-111.282,41	19.917,59
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-82.235,25	7.764,75
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.905,16	-905,16
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-1.650,32	5.849,68
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.684,95	1.315,05
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-164,98	-64,98
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-600,00	0,00	-600,00	-110,31	489,69
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-17.208,91	3.291,09
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-599,88	-99,88
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-343,24	1.656,76
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-362,63	137,37
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-9,95	90,05
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-6,83	93,17
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-8.446,71	2.453,29
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.104,67	-504,67
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-138,70	-138,70
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00	0,00	-200,00	-74,59	125,41
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-554,46	845,54
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	0,00	0,00	-178,25	-178,25
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-811,71	488,29
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.746,39	1.253,61
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-577,52	422,48
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-73,16	-73,16
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.094,59	105,41
1500	15. Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.823,00	-823,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.823,00	-823,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-3.466,51	2.933,49
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.537,50	2.462,50
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-351,20	648,80
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100,00	0,00	-100,00	-232,22	-132,22
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-300,00	0,00	-300,00	-345,59	-45,59

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.500,00	0,00	-151.500,00	-127.018,63	24.481,37
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	0,00	4.700,00	30.224,98	25.524,98
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.700,00	0,00	4.700,00	30.224,98	25.524,98
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.700,00	0,00	4.700,00	30.224,98	25.524,98

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.200,00	0,00	-132.200,00	-127.965,54	4.234,46
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.382,73	517,27
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-61.852,88	2.147,12
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-57.300,00	0,00	-57.300,00	-55.464,27	1.835,73
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	27,81	27,81
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-234,58	-234,58
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-58,89	-58,89
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	0,00	-100,00	-105,04	-5,04
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-100,00	0,00	-100,00	-105,04	-5,04
060	6. privatrechtliche Entgelte	-33.400,00	0,00	-33.400,00	-30.693,51	2.706,49
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-25.020,01	2.979,99
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.962,50	-162,50
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-20,63	79,37
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,63	79,37
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-27,81	-27,81
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-27,81	-27,81
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-165.800,00	0,00	-165.800,00	-159.205,20	6.594,80
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	147.700,00	0,00	147.700,00	144.221,64	-3.478,36
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.000,00	0,00	75.000,00	70.368,96	-4.631,04
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.022,54	22,54
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.500,00	0,00	4.500,00	5.810,34	1.310,34
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.991,67	1.991,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.500,00	0,00	5.500,00	4.697,55	-802,45
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.696,67	-103,33
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	329,93	129,93
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	500,00	0,00	500,00	749,46	249,46
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.200,00	0,00	15.200,00	14.263,88	-936,12
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.500,00	0,00	5.500,00	5.304,19	-195,81
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	1.199,72	299,72
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.500,00	0,00	1.500,00	2.285,96	785,96
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	317,24	-182,76
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräft	200,00	0,00	200,00	118,36	-81,64
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	20,07	-79,93
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	45,10	-54,90
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	0,00	12.400,00	9.362,12	-3.037,88

Ergebnisrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200,00	0,00	5.200,00	3.746,26	-1.453,74
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	260,08	260,08
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	105,77	-94,23
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	346,22	-453,78
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	50,37	-49,63
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.706,85	-293,15
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	749,65	249,65
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	503,91	-296,09
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.600,00	0,00	2.600,00	1.741,65	-858,35
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	117,97	-82,03
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	3.800,00	0,00	3.800,00	3.356,67	-443,33
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.356,67	-443,33
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	0,00	1.800,00	2.159,73	359,73
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	632,22	-267,78
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	23,72	-76,28
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	300,00	1.013,13	713,13
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	0,00	500,00	490,66	-9,34
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.800,00	0,00	165.800,00	159.205,20	-6.594,80
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.200,00	0,00	132.200,00	124.203,28	-7.996,72
6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.900,00	0,00	1.900,00	1.382,73	-517,27
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.000,00	0,00	64.000,00	61.852,88	-2.147,12
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	57.300,00	0,00	57.300,00	51.908,78	-5.391,22
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	58,89	58,89
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	33.400,00	0,00	33.400,00	31.001,51	-2.398,49
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	28.000,00	0,00	28.000,00	25.312,01	-2.687,99
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	3.800,00	0,00	3.800,00	3.962,50	162,50
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	392,67	392,67
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	392,67	392,67
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	29,15	-70,85
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	29,15	-70,85
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.700,00	0,00	165.700,00	155.626,61	-10.073,39
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-147.000,00	0,00	-147.000,00	-144.221,64	2.778,36
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-70.368,96	4.631,04
7012001	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Drittkräfte)	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.022,54	-22,54
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-5.810,34	-1.310,34
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.991,67	-1.991,67
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.697,55	802,45
7022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.696,67	103,33
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-329,93	-129,93
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-500,00	0,00	-500,00	-749,46	-249,46
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-14.263,88	936,12
7032001	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Drittkräf	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.304,19	195,81
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-900,00	0,00	-900,00	-1.199,72	-299,72
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.285,96	-785,96
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-317,24	182,76
7041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	-200,00	0,00	-200,00	-118,36	81,64
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-20,07	79,93
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-45,10	54,90
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-10.089,23	2.310,77
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-4.741,71	458,29
7211001	Unterhaltung der Grdstk. und baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-260,08	-260,08
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-200,00	0,00	-200,00	-105,77	94,23
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-800,00	0,00	-800,00	-346,22	453,78
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	0,00	0,00	-3,63	-3,63
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.571,29	428,71
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-741,95	-241,95
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-410,19	389,81
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-29,76	-29,76
7281000	Erwerb von Vorräten	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-1.704,86	895,14
1500	15. Transferauszahlungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.359,49	440,51

Finanzrechnung KTR 365300 Krippe (Kostenstelle 10100 Kindergarten Am Breeden)

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.359,49	440,51
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.552,56	247,44
7431000	Geschäftsauszahlungen	-900,00	0,00	-900,00	-575,06	324,94
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-23,72	76,28
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-300,00	0,00	-300,00	-435,39	-135,39
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-500,00	0,00	-500,00	-518,39	-18,39
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-159.222,92	5.777,08
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	0,00	700,00	-3.596,31	-4.296,31
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	700,00	0,00	700,00	-3.596,31	-4.296,31
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	700,00	0,00	700,00	-3.596,31	-4.296,31

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
000	Ordentliche Erträge					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.736,35	363,65
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.582,55	17,45
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelkosten	-500,00	0,00	-500,00	-153,80	346,20
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.736,35	363,65
130	Ordentliche Aufwendungen					
160	16. Abschreibungen	2.100,00	0,00	2.100,00	1.859,51	-240,49
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.600,00	0,00	1.600,00	1.408,79	-191,21
4711800	Auflösung Sammelkosten	500,00	0,00	500,00	450,72	-49,28
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.100,00	0,00	2.100,00	1.859,51	-240,49
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	123,16	123,16



Kindergarten Thienkamp

Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	426.900,00	0,00	426.900,00	421.384,74	-5.515,26
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.100,00	0,00	6.100,00	5.892,37	-207,63
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge und Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	24.000,00	0,00	24.000,00	23.165,40	-834,60
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	23.186,27	12.886,27
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	54,68	54,68
12	= Summe ordentliche Erträge	467.400,00	0,00	467.400,00	473.686,54	6.286,54
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-410.700,00	0,00	-410.700,00	-419.211,29	-8.511,29
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-17.758,43	1.041,57
16	Abschreibungen	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-5.892,39	207,61
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.911,36	1.088,64
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800,00	300,00	-7.500,00	-7.913,09	-413,09
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-467.400,00	300,00	-467.100,00	-473.686,56	-6.586,56
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	300,00	300,00	-0,02	-300,02
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	300,00	300,00	-0,02	-300,02
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	300,00	300,00	-0,02	-300,02

Teilfinanzrechnung 2019 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	426.900,00	0,00	426.900,00	349.144,88	-77.755,12
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	24.000,00	0,00	24.000,00	23.253,20	-746,80
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	19.076,39	8.776,39
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.300,00	0,00	461.300,00	391.477,55	-69.822,45
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-407.200,00	0,00	-407.200,00	-419.211,29	-12.011,29
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-17.488,99	1.311,01
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.911,36	1.088,64
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.800,00	300,00	-7.500,00	-7.143,66	356,34
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.800,00	300,00	-457.500,00	-466.755,30	-9.255,30
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	3.500,00	300,00	3.800,00	-75.277,75	-79.077,75
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	2.200,00	1.461,96	-738,04
2000	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	2.200,00	1.461,96	-738,04
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
2501	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.461,96	738,04
2800	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.461,96	738,04
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)	3.500,00	300,00	3.800,00	-75.277,75	-79.077,75
	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 2019 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0002 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Thienkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.461,96	738,04	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	-1.461,96	-738,04	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.900,00	0,00	-426.900,00	-421.384,74	5.515,26
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	-130.200,00	0,00	-130.200,00	-127.926,04	2.273,96
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-240.200,00	0,00	-240.200,00	-236.626,38	3.573,62
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	54,68	54,68
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-5.892,37	207,63
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.688,96	211,04
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-200,00	0,00	-200,00	-203,41	-3,41
060	6. privatrechtliche Entgelte	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-23.165,40	834,60
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-23.459,40	540,60
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-23.186,27	-12.886,27
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-22.959,27	-13.159,27
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-227,00	273,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-3,08	96,92
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-3,08	96,92
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-54,68	-54,68
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-54,68	-54,68
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-467.400,00	0,00	-467.400,00	-473.686,54	-6.286,54
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	410.700,00	0,00	410.700,00	419.211,29	8.511,29
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	260.000,00	0,00	260.000,00	266.128,01	6.128,01
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.476,21	-4.523,79
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	14.000,00	0,00	14.000,00	26.179,13	12.179,13
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.158,39	-341,61
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,82	-999,18
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	19.000,00	0,00	19.000,00	17.990,19	-1.009,81
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	1.716,74	-283,26
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	900,00	0,00	900,00	1.660,51	760,51
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	139,21	-60,79
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	55.000,00	0,00	55.000,00	54.582,31	-417,69
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	6.500,00	0,00	6.500,00	5.569,11	-930,89
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	4.500,00	0,00	4.500,00	6.467,38	1.967,38
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	648,84	-51,16
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.284,41	-215,59
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	114,73	-85,27
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	90,83	-9,17
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	4,47	-95,53
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800,00	0,00	18.800,00	17.758,43	-1.041,57
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.664,65	-835,35

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	760,23	-739,77
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	3.943,60	-56,40
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.410,69	410,69
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.667,91	-332,09
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.794,08	-205,92
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.375,75	-124,25
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	754,52	454,52
160	16. Abschreibungen	6.100,00	0,00	6.100,00	5.892,39	-207,61
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.900,00	0,00	5.900,00	5.688,98	-211,02
4711800	Auflösung Sammelposten	200,00	0,00	200,00	203,41	3,41
180	18. Transferaufwendungen	24.000,00	0,00	24.000,00	22.911,36	-1.088,64
4339000	Sonstige soziale Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00	22.911,36	-1.088,64
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,00	-300,00	7.500,00	7.913,09	413,09
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	230,00	-270,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.299,23	299,23
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	-300,00	1.200,00	927,50	-272,50
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.700,00	0,00	1.700,00	2.453,28	753,28
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.400,00	-300,00	467.100,00	473.686,56	6.586,56
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	-300,00	-300,00	0,02	300,02
280	28. Jahresergebnis	0,00	-300,00	-300,00	0,02	300,02
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	-300,00	-300,00	0,02	300,02

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.900,00	0,00	426.900,00	349.144,88	-77.755,12
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	130.200,00	0,00	130.200,00	120.225,72	-9.974,28
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	240.200,00	0,00	240.200,00	180.078,22	-60.121,78
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	31.500,00	0,00	31.500,00	23.840,94	-7.659,06
0500	5. privatrechtliche Entgelte	24.000,00	0,00	24.000,00	23.253,20	-746,80
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	-342,00	-342,00
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	24.000,00	0,00	24.000,00	23.561,20	-438,80
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	19.076,39	8.776,39
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.800,00	0,00	9.800,00	18.849,39	9.049,39
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	500,00	227,00	-273,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.300,00	0,00	461.300,00	391.477,55	-69.822,45
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-407.200,00	0,00	-407.200,00	-419.211,29	-12.011,29
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-266.128,01	-6.128,01
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-27.476,21	4.523,79
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-26.179,13	-12.179,13
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.158,39	341,61
7019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.000,82	999,18
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-17.990,19	1.009,81
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.716,74	283,26
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-900,00	0,00	-900,00	-1.660,51	-760,51
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-200,00	0,00	-200,00	-139,21	60,79
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-54.582,31	417,69
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.569,11	930,89
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-6.467,38	-1.967,38
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-700,00	0,00	-700,00	-648,84	51,16
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.284,41	215,59
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-200,00	0,00	-200,00	-114,73	85,27
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-90,83	9,17
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-4,47	95,53
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-17.488,99	1.311,01
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.664,65	835,35
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-760,23	739,77
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.943,60	56,40
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.419,38	-419,38
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.667,68	332,32
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.056,21	-56,21
7281000	Erwerb von Vorräten	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.280,26	219,74
1500	15. Transferauszahlungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.911,36	1.088,64
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-22.911,36	1.088,64
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.800,00	300,00	-7.500,00	-7.143,66	356,34
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-500,00	0,00	-500,00	-230,00	270,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.477,97	-477,97
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-3,08	96,92
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.500,00	300,00	-1.200,00	-359,05	840,95
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-2.073,56	-373,56
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.800,00	300,00	-457.500,00	-466.755,30	-9.255,30
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	300,00	3.800,00	-75.277,75	-79.077,75
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	2.200,00	1.461,96	-738,04
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	2.200,00	0,00	2.200,00	1.461,96	-738,04
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	2.200,00	1.461,96	-738,04
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.461,96	738,04
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.461,96	738,04
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.461,96	738,04
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.500,00	300,00	3.800,00	-75.277,75	-79.077,75
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.500,00	300,00	3.800,00	-75.277,75	-79.077,75



Kindergarten Gristede

Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	147.400,00	0,00	147.400,00	144.530,16	-2.869,84
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,00	0,00	1.300,00	1.029,89	-270,11
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	8.100,00	0,00	8.100,00	10.798,20	2.698,20
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.613,50	1.513,50
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	472,91	472,91
12	= Summe ordentliche Erträge	157.000,00	0,00	157.000,00	158.461,16	1.461,16
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-138.100,00	0,00	-138.100,00	-137.732,12	367,88
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-4.038,16	2.161,84
16	Abschreibungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.029,89	270,11
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	-8.000,00	-4.000,00	-12.000,00	-12.546,04	-546,04
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.114,95	285,05
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-157.000,00	-4.000,00	-161.000,00	-158.461,16	2.538,84
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
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	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
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	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

Teilfinanzrechnung 2019 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	147.400,00	0,00	147.400,00	121.107,34	-26.292,66
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	8.100,00	0,00	8.100,00	11.119,40	3.019,40
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.469,06	1.369,06
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.700,00	0,00	155.700,00	133.712,30	-21.987,70
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-137.921,24	-321,24
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-3.614,60	2.585,40
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-8.000,00	-4.000,00	-12.000,00	-12.546,04	-546,04
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.743,26	656,74
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.200,00	-4.000,00	-159.200,00	-156.825,14	2.374,86
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	500,00	-4.000,00	-3.500,00	-23.112,84	-19.612,84
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	4.650,14	1.150,14
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	3.500,00	0,00	3.500,00	4.650,14	1.150,14
	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	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.650,14	-1.150,14
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	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.650,14	-1.150,14
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)	500,00	-4.000,00	-3.500,00	-23.112,84	-19.612,84
	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 2019 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede							
Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.							
Beschreibung	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0004 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Gristede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.650,14	-1.150,14	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.650,14	1.150,14	
Summe	0,00	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 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-144.530,16	2.869,84
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-51.030,40	-5.630,40
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-84.972,67	8.027,33
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	472,91	472,91
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-44,00	-44,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	22,09	22,09
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.029,89	270,11
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-800,00	0,00	-800,00	-499,39	300,61
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-500,00	0,00	-500,00	-530,50	-30,50
060	6. privatrechtliche Entgelte	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-10.798,20	-2.698,20
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.798,20	-2.798,20
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-1.613,50	-1.513,50
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.410,60	-1.410,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-202,90	-102,90
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-16,50	83,50
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-16,50	83,50
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-472,91	-472,91
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-472,91	-472,91
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-157.000,00	0,00	-157.000,00	-158.461,16	-1.461,16
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	138.100,00	0,00	138.100,00	137.732,12	-367,88
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	80.000,00	0,00	80.000,00	82.503,94	2.503,94
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	15.500,00	0,00	15.500,00	12.215,65	-3.284,35
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.500,00	0,00	7.500,00	6.899,41	-600,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.054,46	-1.445,54
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.974,19	474,19
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	665,57	-134,43
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	800,00	0,00	800,00	610,85	-189,15
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	106,44	-93,56
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.000,00	0,00	17.000,00	17.723,17	723,17
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.625,67	-374,33
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	-600,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.000,00	0,00	1.000,00	579,00	-421,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	4.293,29	3.793,29
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	51,97	-48,03
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	23,49	-76,51
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	5,02	-94,98
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	0,00	6.200,00	4.038,16	-2.161,84
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	683,42	183,42

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	772,05	-1.027,95
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	447,93	-52,07
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	72,04	-227,96
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	878,51	-121,49
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	562,72	-337,28
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	621,49	421,49
160	16. Abschreibungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.029,89	-270,11
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800,00	0,00	800,00	499,39	-300,61
4711800	Auflösung Sammelposten	500,00	0,00	500,00	530,50	30,50
180	18. Transferaufwendungen	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.546,04	546,04
4339000	Sonstige soziale Leistungen	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.546,04	546,04
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.114,95	-285,05
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	260,99	-39,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.343,18	43,18
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	185,86	-614,14
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	1.308,42	408,42
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.000,00	4.000,00	161.000,00	158.461,16	-2.538,84
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.400,00	0,00	147.400,00	121.107,34	-26.292,66
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.400,00	0,00	45.400,00	41.979,63	-3.420,37
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	93.000,00	0,00	93.000,00	71.394,79	-21.605,21
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.311,08	-1.311,08
0500	5. privatrechtliche Entgelte	8.100,00	0,00	8.100,00	11.119,40	3.019,40
6461001	Elternbeitr. Sonderbetreuung (zweckbest. f. bes. F	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	8.000,00	0,00	8.000,00	11.119,40	3.119,40
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.469,06	1.369,06
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.266,16	1.266,16
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	202,90	102,90
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.700,00	0,00	155.700,00	133.712,30	-21.987,70
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-137.921,24	-321,24
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweiträfte)	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-82.693,06	-2.693,06
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-12.215,65	3.284,35
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-6.899,41	600,59
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.054,46	1.445,54
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.974,19	-474,19
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-800,00	0,00	-800,00	-665,57	134,43
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-800,00	0,00	-800,00	-610,85	189,15
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-200,00	0,00	-200,00	-106,44	93,56
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.723,17	-723,17
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.625,67	374,33
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.400,00	600,00
7032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-579,00	421,00
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-4.293,29	-3.793,29
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-51,97	48,03
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-23,49	76,51
7041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. Arbe	-100,00	0,00	-100,00	-5,02	94,98
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-3.614,60	2.585,40
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-683,42	-183,42
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-772,05	1.027,95
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-449,91	50,09
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-72,04	227,96
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-878,51	121,49
7281000	Erwerb von Vorräten	-900,00	0,00	-900,00	-574,08	325,92
1500	15. Transferauszahlungen	-8.000,00	-4.000,00	-12.000,00	-12.546,04	-546,04
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-8.000,00	-4.000,00	-12.000,00	-12.546,04	-546,04
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.743,26	656,74
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-260,99	39,01
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.353,80	-53,80
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-16,50	83,50

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-800,00	0,00	-800,00	-75,19	724,81
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-900,00	0,00	-900,00	-1.036,78	-136,78
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.200,00	-4.000,00	-159.200,00	-156.825,14	2.374,86
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	-4.000,00	-3.500,00	-23.112,84	-19.612,84
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	4.650,14	1.150,14
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	3.500,00	0,00	3.500,00	3.339,06	-160,94
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.311,08	1.311,08
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	4.650,14	1.150,14
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.650,14	-1.150,14
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.650,14	-1.150,14
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.650,14	-1.150,14
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	500,00	-4.000,00	-3.500,00	-23.112,84	-19.612,84
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	500,00	-4.000,00	-3.500,00	-23.112,84	-19.612,84



Kindergarten Spohle

Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	144.700,00	0,00	144.700,00	121.230,97	-23.469,03
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.400,00	0,00	1.400,00	928,56	-471,44
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	2.800,00	0,00	2.800,00	2.754,01	-45,99
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.841,64	1.741,64
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	41,20	-58,80
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	149.100,00	0,00	149.100,00	126.796,38	-22.303,62
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-134.700,00	0,00	-134.700,00	-112.580,13	22.119,87
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.251,47	-151,47
16	Abschreibungen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-928,56	471,44
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	-2.900,00	-300,00	-3.200,00	-2.964,94	235,06
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-149.100,00	-300,00	-149.400,00	-126.725,10	22.674,90
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	-300,00	-300,00	71,28	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	-300,00	-300,00	71,28	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	-300,00	-300,00	71,28	371,28

Teilfinanzrechnung 2019 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	144.700,00	0,00	144.700,00	119.301,78	-25.398,22
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	2.800,00	0,00	2.800,00	2.937,44	137,44
0600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.697,20	1.597,20
0700	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	82,40	-17,60
0800	Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.700,00	0,00	147.700,00	124.018,82	-23.681,18
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-133.900,00	0,00	-133.900,00	-111.507,83	22.392,17
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-9.328,57	771,43
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	-2.900,00	-300,00	-3.200,00	-2.549,88	650,12
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.900,00	-300,00	-147.200,00	-123.386,28	23.813,72
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	800,00	-300,00	500,00	632,54	132,54
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
1901	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	4.490,87	990,87
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	3.500,00	0,00	3.500,00	4.490,87	990,87
	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	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.490,87	-990,87
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	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.490,87	-990,87
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)	800,00	-300,00	500,00	632,54	132,54
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
3401	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2019 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Beschreibung	Ansatz 2019	HH-Reste 2018	ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
OBER HALB Wertgrenze 1000 €							
99.0003 Anschaffung bewegliches Vermögen KiGa Spohle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.490,87	-990,87	
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.490,87	990,87	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.700,00	0,00	-144.700,00	-121.230,97	23.469,03
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-45.000,38	-900,38
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-91.500,00	0,00	-91.500,00	-65.429,75	26.070,25
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	-1.079,22	-1.079,22
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-28,00	-28,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-350,68	-350,68
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-275,00	-175,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-67,94	-67,94
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-928,56	471,44
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-900,00	0,00	-900,00	-519,67	380,33
3162000	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo für Sammelposten	-500,00	0,00	-500,00	-408,89	91,11
060	6. privatrechtliche Entgelte	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.754,01	45,99
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.393,34	306,66
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-360,67	-260,67
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-1.841,64	-1.741,64
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.410,60	-1.410,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-431,04	-331,04
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-41,20	58,80
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-41,20	58,80
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-149.100,00	0,00	-149.100,00	-126.796,38	22.303,62
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	134.700,00	0,00	134.700,00	112.580,13	-22.119,87
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	90.000,00	0,00	90.000,00	78.003,61	-11.996,39
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	11.500,00	0,00	11.500,00	8.248,64	-3.251,36
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.500,00	0,00	1.500,00	828,92	-671,08
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.314,49	-2.185,51
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	459,92	-40,08
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	200,00	0,00	200,00	65,47	-134,53
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	18.500,00	0,00	18.500,00	15.923,04	-2.576,96
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,39	-899,61
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	300,00	0,00	300,00	167,83	-132,17
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	363,00	-137,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	22,34	-77,66
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	3,26	-96,74
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	800,00	0,00	800,00	1.079,22	279,22
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	0,00	10.100,00	10.251,47	151,47
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	539,06	-460,94
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	449,00	-51,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.800,00	0,00	2.800,00	3.068,50	268,50
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	483,66	383,66
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	452,49	-47,51
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	232,04	-67,96

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	907,11	-92,89
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49
4281000	Verbrauch von Vorräten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.331,44	-368,56
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	0,00	0,00	0,00	165,19	165,19
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	621,49	421,49
160	16. Abschreibungen	1.400,00	0,00	1.400,00	928,56	-471,44
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00	442,66	-457,34
4711800	Auflösung Sammelposten	500,00	0,00	500,00	485,90	-14,10
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	300,00	3.200,00	2.964,94	-235,06
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	260,99	-39,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.202,06	-97,94
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	41,20	-58,80
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	300,00	900,00	806,48	-93,52
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	0,00	600,00	654,21	54,21
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.100,00	300,00	149.400,00	126.725,10	-22.674,90
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	300,00	300,00	-71,28	-371,28
280	28. Jahresergebnis	0,00	300,00	300,00	-71,28	-371,28
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	300,00	300,00	-71,28	-371,28

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.700,00	0,00	144.700,00	119.301,78	-25.398,22
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.100,00	0,00	44.100,00	40.788,18	-3.311,82
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	91.500,00	0,00	91.500,00	70.659,60	-20.840,40
6147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
6148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	275,00	175,00
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.449,00	-1.449,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	2.800,00	0,00	2.800,00	2.937,44	137,44
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	130,83	130,83
6461004	Elternbeitrag für Frühstück	2.700,00	0,00	2.700,00	2.445,94	-254,06
6461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	360,67	260,67
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100,00	1.697,20	1.597,20
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.266,16	1.266,16
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	100,00	431,04	331,04
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	82,40	-17,60
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	82,40	-17,60
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.700,00	0,00	147.700,00	124.018,82	-23.681,18
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-133.900,00	0,00	-133.900,00	-111.507,83	22.392,17
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-78.010,53	11.989,47
7012002	Löhne Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-8.248,64	3.251,36
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-828,92	671,08
7012004	Vergütungen für Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskr	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-5.314,49	2.185,51
7022002	Beitr. z. Versorgungskassen Löhne Arbeiter	-500,00	0,00	-500,00	-459,92	40,08
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	-200,00	0,00	-200,00	-65,47	134,53
7022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-15.923,04	2.576,96
7032002	Beitr. z. ges. Sozialvers. Löhne Arbeiter	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.100,39	899,61
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-300,00	0,00	-300,00	-167,83	132,17
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-500,00	0,00	-500,00	-363,00	137,00
7041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	-100,00	0,00	-100,00	-22,34	77,66
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-3,26	96,74
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-9.328,57	771,43
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-539,06	460,94
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-500,00	0,00	-500,00	-449,00	51,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-3.068,50	-268,50
7222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150 € netto a. Spen	-100,00	0,00	-100,00	-483,66	-383,66
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-452,49	47,51
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-300,00	0,00	-300,00	-73,04	226,96
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-671,82	328,18
7271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	-1,49	-1,49
7281000	Erwerb von Vorräten	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.239,73	460,27
7281001	Erwerb von Vorräten aus Spenden	0,00	0,00	0,00	-165,19	-165,19
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.900,00	-300,00	-3.200,00	-2.549,88	650,12
7429000	Sonst. Ausz.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	-300,00	0,00	-300,00	-260,99	39,01
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.211,66	88,34
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-41,20	58,80

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	-300,00	-900,00	-344,84	555,16
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-600,00	0,00	-600,00	-691,19	-91,19
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.900,00	-300,00	-147.200,00	-123.386,28	23.813,72
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	-300,00	500,00	632,54	132,54
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	4.490,87	990,87
6812000	Invest.-zuweisungen v.Gem.u.Gem.-verbänden	3.500,00	0,00	3.500,00	3.041,87	-458,13
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	4.490,87	990,87
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.490,87	-990,87
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. VermGG ü. 1000 EUR	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.490,87	-990,87
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.490,87	-990,87
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	800,00	-300,00	500,00	632,54	132,54
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	800,00	-300,00	500,00	632,54	132,54



Hort Am Breeden

Teilergebnisrechnung 2019 Kostenstelle 11100 Hort Am Breeden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	136.200,00	0,00	136.200,00	121.444,55	-14.755,45
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	41.000,00	0,00	41.000,00	42.707,16	1.707,16
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	104,67	4,67
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	712,21	712,21
12	= Summe ordentliche Erträge	177.400,00	0,00	177.400,00	165.090,15	-12.309,85
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-172.000,00	0,00	-172.000,00	-159.550,42	12.449,58
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.780,58	419,42
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	0,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.479,59	-679,59
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-177.400,00	0,00	-177.400,00	-164.932,15	12.467,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00
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	158,00	158,00
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	158,00	158,00

Teilfinanzrechnung 2019 Kostenstelle 11100 Hort Am Breden

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	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)	136.200,00	0,00	136.200,00	127.872,71	-8.327,29
0300	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.-tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	privatrechtliche Entgelte	41.000,00	0,00	41.000,00	42.856,08	1.856,08
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	113,76	13,76
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	177.300,00	0,00	177.300,00	170.842,55	-6.457,45
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1101	Auszahlungen für aktives Personal	-170.700,00	0,00	-170.700,00	-159.550,42	11.149,58
1200	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.196,18	1.003,82
1400	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-186,60	113,40
1600	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.015,82	-215,82
1700	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.000,00	0,00	-176.000,00	-163.949,02	12.050,98
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 abzüglich 17)	1.300,00	0,00	1.300,00	6.893,53	5.593,53
	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)	1.300,00	0,00	1.300,00	6.893,53	5.593,53
	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 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.200,00	0,00	-136.200,00	-121.444,55	14.755,45
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.476,09	23,91
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-92.700,00	0,00	-92.700,00	-78.522,67	14.177,33
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede (Urlaubsrückst.)	0,00	0,00	0,00	554,21	554,21
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
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	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-42.707,16	-1.707,16
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-42.707,16	-1.707,16
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-104,67	-4,67
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-104,67	-4,67
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-712,21	-712,21
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	0,00	0,00	0,00	-554,21	-554,21
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-177.400,00	0,00	-177.400,00	-165.090,15	12.309,85
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	172.000,00	0,00	172.000,00	159.550,42	-12.449,58
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	132.000,00	0,00	132.000,00	121.247,40	-10.752,60
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	3.860,09	1.860,09
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.800,00	0,00	8.800,00	8.371,39	-428,61
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	245,03	145,03
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	26.500,00	0,00	26.500,00	24.505,92	-1.994,08
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	775,70	275,70
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	526,33	-173,67
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	18,56	-81,44
4070001	Zuführung Rückst. f. nicht gen. Urlaub	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	0,00	3.200,00	2.780,58	-419,42
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300,00	0,00	1.300,00	1.199,63	-100,37
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	93,02	-406,98
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	0,00	700,00	589,96	-110,04
4281000	Verbrauch von Vorräten	300,00	0,00	300,00	87,20	-212,80
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	810,77	510,77
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	0,00	-300,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	0,00	1.800,00	2.479,59	679,59
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	830,13	430,13
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	58,69	-41,31
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	936,56	336,56
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	654,21	-45,79

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.400,00	0,00	177.400,00	164.932,15	-12.467,85
220	22. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-158,00	-158,00
280	28. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	-158,00	-158,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	-158,00	-158,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.200,00	0,00	136.200,00	127.872,71	-8.327,29
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	0,00	25.500,00	24.970,71	-529,29
6142000	Zuweis. f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbänd	92.700,00	0,00	92.700,00	85.798,83	-6.901,17
6148001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (OKR)	18.000,00	0,00	18.000,00	17.103,17	-896,83
0500	5. privatrechtliche Entgelte	41.000,00	0,00	41.000,00	42.856,08	1.856,08
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	41.000,00	0,00	41.000,00	42.856,08	1.856,08
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	113,76	13,76
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	100,00	113,76	13,76
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.300,00	0,00	177.300,00	170.842,55	-6.457,45
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-170.700,00	0,00	-170.700,00	-159.550,42	11.149,58
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	-132.000,00	0,00	-132.000,00	-121.247,40	10.752,60
7012003	Vergütungen für Vertretungen und Aushilfen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.860,09	-1.860,09
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- un	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.371,39	428,61
7022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	-100,00	0,00	-100,00	-245,03	-145,03
7032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer (Erst- u.	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-24.505,92	1.994,08
7032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	-500,00	0,00	-500,00	-775,70	-275,70
7041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte und AN	-700,00	0,00	-700,00	-526,33	173,67
7041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertret. u. A	-100,00	0,00	-100,00	-18,56	81,44
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.196,18	1.003,82
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.199,63	100,37
7241000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
7261000	Besondere Ausz. für Beschäftigte	-500,00	0,00	-500,00	-93,02	406,98
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-700,00	0,00	-700,00	-589,96	110,04
7281000	Erwerb von Vorräten	-300,00	0,00	-300,00	-87,20	212,80
1500	15. Transferauszahlungen	-300,00	0,00	-300,00	-186,60	113,40
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-300,00	0,00	-300,00	-186,60	113,40
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.015,82	-215,82
7431000	Geschäftsauszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-830,13	-430,13
7431002	Belastung aus Rücklastschriften	-100,00	0,00	-100,00	-58,69	41,31
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-600,00	0,00	-600,00	-435,81	164,19
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-700,00	0,00	-700,00	-691,19	8,81
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.000,00	0,00	-176.000,00	-163.949,02	12.050,98
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0,00	1.300,00	6.893,53	5.593,53
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.300,00	0,00	1.300,00	6.893,53	5.593,53
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.300,00	0,00	1.300,00	6.893,53	5.593,53



B. Zahlungswirksam

per 31.12.2019

Gesamtergebnisrechnung ZW 2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.217.500,00	0,00	-2.217.500,00	-2.064.528,43	152.971,57
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-55.105,18	-5.105,18
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-647.100,00	0,00	-647.100,00	-638.051,57	9.048,43
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-98.200,00	0,00	-98.200,00	-102.683,66	-4.483,66
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	-1.238.200,00	0,00	-1.238.200,00	-1.074.098,26	164.101,74
3142002	Zuschuss Gemeinde Wiefelstede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.072,00	-872,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-1.051,10	-1.051,10
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	-300,00	-1.543,77	-1.243,77
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-148.500,00	0,00	-148.500,00	-148.500,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-6.588,97	-6.588,97
060	6. privatrechtliche Entgelte	-176.300,00	0,00	-176.300,00	-185.676,24	-9.376,24
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-74.159,92	-159,92
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-962,00	138,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-80.800,00	0,00	-80.800,00	-89.220,89	-8.420,89
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.795,76	-495,76
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-537,67	-437,67
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.200,00	0,00	-46.200,00	-91.418,84	-45.218,84
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-44.800,00	0,00	-44.800,00	-89.533,32	-44.733,32
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.885,52	-485,52
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-600,00	0,00	-600,00	-416,60	183,40
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-600,00	0,00	-600,00	-416,60	183,40
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-308,00	-8,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-308,00	-8,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-2.440.900,00	0,00	-2.440.900,00	-2.342.348,11	98.551,89
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.105.500,00	0,00	2.105.500,00	2.020.694,08	-84.805,92
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	1.301.696,03	-35.303,97
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.022,54	22,54
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	131.500,00	0,00	131.500,00	117.416,78	-14.083,22
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	121.500,00	0,00	121.500,00	102.615,87	-18.884,13
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	9.000,00	0,00	9.000,00	7.084,25	-1.915,75
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	32.000,00	0,00	32.000,00	28.347,48	-3.652,52
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	93.300,00	0,00	93.300,00	89.429,52	-3.870,48
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.696,67	-103,33
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	7.600,00	0,00	7.600,00	6.821,22	-778,78
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	8.600,00	0,00	8.600,00	7.123,55	-1.476,45
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	500,00	0,00	500,00	261,82	-238,18
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	269.200,00	0,00	269.200,00	266.614,66	-2.585,34
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräft	5.500,00	0,00	5.500,00	5.304,19	-195,81
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	27.900,00	0,00	27.900,00	24.943,09	-2.956,91
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	21.800,00	0,00	21.800,00	22.384,72	584,72
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	2.600,00	0,00	2.600,00	2.089,26	-510,74
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	7.200,00	0,00	7.200,00	9.865,56	2.665,56
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräf	200,00	0,00	200,00	118,36	-81,64
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	900,00	0,00	900,00	421,55	-478,45
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	900,00	0,00	900,00	422,77	-477,23
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	500,00	0,00	500,00	14,19	-485,81

Gesamtergebnisrechnung ZW 2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.200,00	-4.000,00	195.200,00	183.226,05	-11.973,95
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.300,00	-4.000,00	64.300,00	59.225,38	-5.074,62
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	3.311,67	3.311,67
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400,00	0,00	4.400,00	3.768,56	-631,44
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	24.100,00	0,00	24.100,00	21.352,26	-2.747,74
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	200,00	0,00	200,00	4.872,00	4.672,00
4231000	Mieten und Pachten	1.600,00	0,00	1.600,00	641,37	-958,63
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.400,00	0,00	31.400,00	24.526,93	-6.873,07
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.600,00	0,00	19.600,00	17.079,15	-2.520,85
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.500,00	0,00	15.500,00	14.319,62	-1.180,38
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1.640,70	1.640,70
4281000	Verbrauch von Vorräten	31.200,00	0,00	31.200,00	28.012,85	-3.187,15
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	165,19	65,19
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.700,00	0,00	2.700,00	4.310,37	1.610,37
180	18. Transferaufwendungen	84.100,00	4.000,00	88.100,00	91.097,43	2.997,43
4339000	Sonstige soziale Leistungen	84.100,00	4.000,00	88.100,00	91.097,43	2.997,43
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300,00	0,00	42.300,00	47.064,27	4.764,27
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	7.100,00	0,00	7.100,00	3.573,97	-3.526,03
4431000	Geschäftsaufwendungen	18.900,00	0,00	18.900,00	16.314,09	-2.585,91
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	700,00	0,00	700,00	398,43	-301,57
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.900,00	0,00	5.900,00	15.656,22	9.756,22
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.700,00	0,00	9.700,00	11.121,56	1.421,56
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.431.100,00	0,00	2.431.100,00	2.342.081,83	-89.018,17
220	22. = ordentliches Ergebnis	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-266,28	9.533,72
270	27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-266,28	9.533,72
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
330	Jahresergebnis einschl. ILV	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-266,28	9.533,72



Kindergarten Am Breeden

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074.800,00	0,00	-1.074.800,00	-967.540,98	107.259,02
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-22.100,00	0,00	-22.100,00	-27.984,96	-5.884,96
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-316.800,00	0,00	-316.800,00	-306.009,86	10.790,14
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-663.500,00	0,00	-663.500,00	-553.082,52	110.417,48
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	-200,00	0,00	-200,00	-1.000,00	-800,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	-200,00	-1.178,47	-978,47
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-6.285,17	-6.285,17
060	6. privatrechtliche Entgelte	-66.100,00	0,00	-66.100,00	-74.597,96	-8.497,96
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.774,75	-1.774,75
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-898,00	102,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-51.000,79	-6.000,79
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.747,42	-647,42
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	-177,00	-177,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-61.352,00	-25.652,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-60.329,58	-25.329,58
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	-700,00	-1.022,42	-322,42
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-230,52	-130,52
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-230,52	-130,52
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-308,00	-8,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-300,00	0,00	-300,00	-308,00	-8,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-1.177.000,00	0,00	-1.177.000,00	-1.104.029,46	72.970,54
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	977.900,00	0,00	977.900,00	937.195,29	-40.704,71
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	610.000,00	0,00	610.000,00	601.208,86	-8.791,14
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	66.000,00	0,00	66.000,00	60.760,78	-5.239,22
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	80.000,00	0,00	80.000,00	52.206,33	-27.793,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.871,40	371,40
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	24.000,00	0,00	24.000,00	21.346,66	-2.653,34
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	40.000,00	0,00	40.000,00	41.396,76	1.396,76
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	4.000,00	0,00	4.000,00	3.484,08	-515,92
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	5.500,00	0,00	5.500,00	3.681,92	-1.818,08
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	0,00	0,00	0,00	16,17	16,17
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	116.500,00	0,00	116.500,00	122.407,43	5.907,43
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	14.000,00	0,00	14.000,00	12.848,32	-1.151,68
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	11.000,00	0,00	11.000,00	10.944,61	-55,39
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	861,42	161,42
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.718,66	-281,34
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	300,00	0,00	300,00	202,49	-97,51
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	300,00	0,00	300,00	234,70	-65,30
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	4,70	-95,30
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.600,00	-4.000,00	133.600,00	130.666,22	-2.933,78
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	49.534,87	-1.465,13

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	2.912,89	2.912,89
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	1.695,55	195,55
4221001	Unterhaltung von Ausstattung aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.000,00	0,00	12.000,00	11.467,80	-532,20
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	3.819,46	3.719,46
4231000	Mieten und Pachten	1.400,00	0,00	1.400,00	564,14	-835,86
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	18.624,95	-6.375,05
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000,00	0,00	12.000,00	11.308,00	-692,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.081,16	81,16
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1.536,29	1.536,29
4281000	Verbrauch von Vorräten	21.000,00	0,00	21.000,00	19.799,89	-1.200,11
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	0,00	1.400,00	1.321,22	-78,78
180	18. Transferaufwendungen	45.000,00	0,00	45.000,00	48.449,06	3.449,06
4339000	Sonstige soziale Leistungen	45.000,00	0,00	45.000,00	48.449,06	3.449,06
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200,00	0,00	18.200,00	24.931,18	6.731,18
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	1.000,00	0,00	1.000,00	631,99	-368,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.634,80	-2.365,20
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	200,00	0,00	200,00	255,24	55,24
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	0,00	2.000,00	11.175,48	9.175,48
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	5.000,00	5.233,67	233,67
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.178.700,00	-4.000,00	1.174.700,00	1.141.241,75	-33.458,25
220	22. = ordentliches Ergebnis	1.700,00	-4.000,00	-2.300,00	37.212,29	39.512,29
280	28. Jahresergebnis	1.700,00	-4.000,00	-2.300,00	37.212,29	39.512,29
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
3811100	Ertr. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
320	Summe ILV	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
330	Jahresergebnis einschl. ILV	-3.000,00	-4.000,00	-7.000,00	-195,00	6.805,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.300,00	0,00	-155.300,00	-160.401,10	-5.101,10
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-737,49	262,51
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-20.755,92	344,08
3141001	Zuweisungen für Fachpersonalk. Integrat. vom Land	-98.200,00	0,00	-98.200,00	-102.683,66	-4.483,66
3141002	Zuweisungen für Sachkostenpauschale vom Land	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.833,92	-833,92
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-487,93	-487,93
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-31,41	-31,41
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	129,23	129,23
060	6. privatrechtliche Entgelte	-900,00	0,00	-900,00	-960,00	-60,00
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	-3.032,76	-3.032,76
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-3.030,60	-3.030,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-2,16	-2,16
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-156.200,00	0,00	-156.200,00	-164.393,86	-8.193,86
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	131.200,00	0,00	131.200,00	111.282,41	-19.917,59
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	90.000,00	0,00	90.000,00	82.235,25	-7.764,75
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.905,16	905,16
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.500,00	0,00	7.500,00	1.650,32	-5.849,68
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.684,95	-1.315,05
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	100,00	0,00	100,00	164,98	64,98
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	600,00	0,00	600,00	110,31	-489,69
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	20.500,00	0,00	20.500,00	17.208,91	-3.291,09
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	500,00	0,00	500,00	599,88	99,88
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	343,24	-1.656,76
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	362,63	-137,37
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	9,95	-90,05
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	6,83	-93,17
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,00	0,00	10.900,00	8.369,07	-2.530,93
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.740,54	140,54
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	138,70	138,70
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	74,59	-125,41
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	554,46	-845,54
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	178,25	178,25
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	26,86	-73,14
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.300,00	0,00	1.300,00	884,02	-415,98
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.956,49	-1.043,51
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	564,89	-435,11
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	73,16	73,16
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.114,20	-85,80
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	62,91	-37,09

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
180	18. Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.834,30	834,30
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.834,30	834,30
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	0,00	6.400,00	3.500,79	-2.899,21
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	5.000,00	0,00	5.000,00	2.190,00	-2.810,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	372,47	-627,53
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	100,00	611,21	511,21
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	0,00	300,00	327,11	27,11
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.500,00	0,00	151.500,00	126.986,57	-24.513,43
220	22. = ordentliches Ergebnis	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
280	28. Jahresergebnis	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-37.407,29	-32.707,29
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
4811100	Aufw. a. intern. Leistungsbez. (RegelHH a. Integra	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
320	Summe ILV	4.700,00	0,00	4.700,00	37.407,29	32.707,29
330	Jahresergebnis einschl. ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.200,00	0,00	-132.200,00	-127.993,35	4.206,65
3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.382,73	517,27
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.000,00	0,00	-64.000,00	-61.852,88	2.147,12
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-57.300,00	0,00	-57.300,00	-55.464,27	1.835,73
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-234,58	-234,58
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	-58,89	-58,89
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-33.400,00	0,00	-33.400,00	-30.693,51	2.706,49
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-25.020,01	2.979,99
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagsverpflegung	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.962,50	-162,50
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.695,00	-95,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-392,67	-392,67
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-20,63	79,37
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-20,63	79,37
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-165.700,00	0,00	-165.700,00	-159.100,16	6.599,84
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	147.000,00	0,00	147.000,00	144.221,64	-2.778,36
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	75.000,00	0,00	75.000,00	70.368,96	-4.631,04
4012001	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Drittkräfte)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.022,54	22,54
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	4.500,00	0,00	4.500,00	5.810,34	1.310,34
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.991,67	1.991,67
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.500,00	0,00	5.500,00	4.697,55	-802,45
4022001	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Drittkrä	1.800,00	0,00	1.800,00	1.696,67	-103,33
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	200,00	0,00	200,00	329,93	129,93
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	749,46	249,46
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	15.200,00	0,00	15.200,00	14.263,88	-936,12
4032001	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Drittkräfte	5.500,00	0,00	5.500,00	5.304,19	-195,81
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	900,00	0,00	900,00	1.199,72	299,72
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	1.500,00	0,00	1.500,00	2.285,96	785,96
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	317,24	-182,76
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Drittkräfte	200,00	0,00	200,00	118,36	-81,64
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	20,07	-79,93
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	45,10	-54,90
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	0,00	12.400,00	9.362,12	-3.037,88
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200,00	0,00	5.200,00	3.746,26	-1.453,74
4211001	Unterh. d. Grdstk. u. baul. Anl. aus Spenden	0,00	0,00	0,00	260,08	260,08
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	0,00	200,00	105,77	-94,23
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	346,22	-453,78
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	3,63	3,63

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4231000	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	50,37	-49,63
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.706,85	-293,15
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	749,65	249,65
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	800,00	503,91	-296,09
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	29,76	29,76
4281000	Verbrauch von Vorräten	2.600,00	0,00	2.600,00	1.741,65	-858,35
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	117,97	-82,03
180	18. Transferaufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.356,67	-443,33
4339000	Sonstige soziale Leistungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.356,67	-443,33
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	0,00	1.800,00	2.159,73	359,73
4431000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	900,00	632,22	-267,78
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	23,72	-76,28
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00	300,00	1.013,13	713,13
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	500,00	0,00	500,00	490,66	-9,34
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.000,00	0,00	165.000,00	159.100,16	-5.899,84
220	22. = ordentliches Ergebnis	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
280	28. Jahresergebnis	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00



Kindergarten Thienkamp

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.900,00	0,00	-426.900,00	-421.439,42	5.460,58
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	-130.200,00	0,00	-130.200,00	-127.926,04	2.273,96
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-240.200,00	0,00	-240.200,00	-236.626,38	3.573,62
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-387,00	-387,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-23.165,40	834,60
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	0,00	0,00	0,00	-48,00	-48,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-23.459,40	540,60
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-23.186,27	-12.886,27
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-22.959,27	-13.159,27
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-227,00	273,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-3,08	96,92
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-3,08	96,92
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-461.300,00	0,00	-461.300,00	-467.794,17	-6.494,17
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	407.200,00	0,00	407.200,00	419.211,29	12.011,29
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	260.000,00	0,00	260.000,00	266.128,01	6.128,01
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.476,21	-4.523,79
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	14.000,00	0,00	14.000,00	26.179,13	12.179,13
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.158,39	-341,61
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,82	-999,18
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	19.000,00	0,00	19.000,00	17.990,19	-1.009,81
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	1.716,74	-283,26
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	900,00	0,00	900,00	1.660,51	760,51
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	139,21	-60,79
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	55.000,00	0,00	55.000,00	54.582,31	-417,69
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	6.500,00	0,00	6.500,00	5.569,11	-930,89
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	4.500,00	0,00	4.500,00	6.467,38	1.967,38
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	700,00	0,00	700,00	648,84	-51,16
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.284,41	-215,59
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	200,00	0,00	200,00	114,73	-85,27
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	90,83	-9,17
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	4,47	-95,53
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800,00	0,00	18.800,00	17.758,43	-1.041,57
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.664,65	-835,35
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	760,23	-739,77
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	3.943,60	-56,40
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.410,69	410,69
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.667,91	-332,09
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.794,08	-205,92
4281000	Verbrauch von Vorräten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.375,75	-124,25

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10200 Kindergarten Thienkamp

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	754,52	454,52
180	18. Transferaufwendungen	24.000,00	0,00	24.000,00	22.911,36	-1.088,64
4339000	Sonstige soziale Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00	22.911,36	-1.088,64
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,00	-300,00	7.500,00	7.913,09	413,09
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	500,00	0,00	500,00	230,00	-270,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.299,23	299,23
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	3,08	-96,92
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	-300,00	1.200,00	927,50	-272,50
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.700,00	0,00	1.700,00	2.453,28	753,28
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	457.800,00	-300,00	457.500,00	467.794,17	10.294,17
220	22. = ordentliches Ergebnis	-3.500,00	-300,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
280	28. Jahresergebnis	-3.500,00	-300,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	-3.500,00	-300,00	-3.800,00	0,00	3.800,00



Kindergarten Gristede

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.400,00	0,00	-147.400,00	-145.003,07	2.396,93
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-45.400,00	0,00	-45.400,00	-51.030,40	-5.630,40
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-84.972,67	8.027,33
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-44,00	-44,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	22,09	22,09
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91
060	6. privatrechtliche Entgelte	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-10.798,20	-2.698,20
3461001	Elternbeiträge Sonderbetreuung	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
3461002	Elternbeitrag für Mittagverpflegung	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-10.798,20	-2.798,20
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-1.613,50	-1.513,50
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.410,60	-1.410,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-202,90	-102,90
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-16,50	83,50
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-16,50	83,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-155.700,00	0,00	-155.700,00	-157.431,27	-1.731,27
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	137.600,00	0,00	137.600,00	137.732,12	132,12
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	80.000,00	0,00	80.000,00	82.503,94	2.503,94
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	15.500,00	0,00	15.500,00	12.215,65	-3.284,35
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	7.500,00	0,00	7.500,00	6.899,41	-600,59
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.054,46	-1.445,54
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.974,19	474,19
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	800,00	0,00	800,00	665,57	-134,43
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	800,00	0,00	800,00	610,85	-189,15
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	200,00	0,00	200,00	106,44	-93,56
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	17.000,00	0,00	17.000,00	17.723,17	723,17
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.625,67	-374,33
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	-600,00
4032004	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretung Arbeiter (Wi	1.000,00	0,00	1.000,00	579,00	-421,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	4.293,29	3.793,29
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	51,97	-48,03
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	23,49	-76,51
4041004	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. Arbeit	100,00	0,00	100,00	5,02	-94,98
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	0,00	6.200,00	4.038,16	-2.161,84
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	683,42	183,42
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.800,00	0,00	1.800,00	772,05	-1.027,95
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	447,93	-52,07
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	72,04	-227,96
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	878,51	-121,49
4281000	Verbrauch von Vorräten	900,00	0,00	900,00	562,72	-337,28
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	621,49	421,49

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10300 Kindergarten Gristede

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
180	18. Transferaufwendungen	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.546,04	546,04
4339000	Sonstige soziale Leistungen	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.546,04	546,04
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.114,95	-285,05
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	260,99	-39,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.343,18	43,18
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	16,50	-83,50
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0,00	800,00	185,86	-614,14
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	0,00	900,00	1.308,42	408,42
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.200,00	4.000,00	159.200,00	157.431,27	-1.768,73
220	22. = ordentliches Ergebnis	-500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
280	28. Jahresergebnis	-500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	-500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	-3.500,00



Kindergarten Spohle

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.700,00	0,00	-144.700,00	-120.151,75	24.548,25
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-45.000,38	-900,38
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-91.500,00	0,00	-91.500,00	-65.429,75	26.070,25
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-28,00	-28,00
3147001	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-350,68	-350,68
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-275,00	-175,00
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
3148002	Zuf./Entnahme Spenden-Rücklage	0,00	0,00	0,00	-67,94	-67,94
060	6. privatrechtliche Entgelte	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.754,01	45,99
3461004	Elternbeitrag für Frühstück	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.393,34	306,66
3461100	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-100,00	0,00	-100,00	-360,67	-260,67
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	0,00	-100,00	-1.841,64	-1.741,64
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	-1.410,60	-1.410,60
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00	-431,04	-331,04
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-41,20	58,80
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-41,20	58,80
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-147.700,00	0,00	-147.700,00	-124.788,60	22.911,40
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	133.900,00	0,00	133.900,00	111.500,91	-22.399,09
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	90.000,00	0,00	90.000,00	78.003,61	-11.996,39
4012002	Dienstaufw. Arbeiter (Wirtschaftskräfte)	11.500,00	0,00	11.500,00	8.248,64	-3.251,36
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	1.500,00	0,00	1.500,00	828,92	-671,08
4012004	Dienstaufw. Vertretung Arbeiter (Wirtschaftskräfte	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.314,49	-2.185,51
4022002	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeiter	500,00	0,00	500,00	459,92	-40,08
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushil	200,00	0,00	200,00	65,47	-134,53
4022004	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretung Arbeiter (W	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	18.500,00	0,00	18.500,00	15.923,04	-2.576,96
4032002	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeiter	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,39	-899,61
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	300,00	0,00	300,00	167,83	-132,17
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	500,00	0,00	500,00	363,00	-137,00
4041002	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Arbeiter	100,00	0,00	100,00	22,34	-77,66
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	3,26	-96,74
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	0,00	10.100,00	10.251,47	151,47
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	539,06	-460,94
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	500,00	449,00	-51,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.800,00	0,00	2.800,00	3.068,50	268,50
4222001	Beschaffung von Ausstattung b. 150€ netto a. Spend	100,00	0,00	100,00	483,66	383,66
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	452,49	-47,51
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	0,00	300,00	232,04	-67,96
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	907,11	-92,89
4271001	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (aus Spenden)	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49
4281000	Verbrauch von Vorräten	3.700,00	0,00	3.700,00	3.331,44	-368,56
4281001	Verbrauch von Vorräten aus Spenden	0,00	0,00	0,00	165,19	165,19

Ergebnisrechnung mit zahlungswirksamen SK für KTR 365100 Kostenstelle 10400 Kindergarten Spohle

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/A PL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebni
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	200,00	0,00	200,00	621,49	421,49
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	300,00	3.200,00	2.964,94	-235,06
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	300,00	0,00	300,00	260,99	-39,01
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.202,06	-97,94
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	41,20	-58,80
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	300,00	900,00	806,48	-93,52
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	0,00	600,00	654,21	54,21
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.900,00	300,00	147.200,00	124.717,32	-22.482,68
220	22. = ordentliches Ergebnis	-800,00	300,00	-500,00	-71,28	428,72
280	28. Jahresergebnis	-800,00	300,00	-500,00	-71,28	428,72
330	Jahresergebnis einschl. ILV	-800,00	300,00	-500,00	-71,28	428,72



Hort Am Breeden

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

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	HHRest/ÜPL/APL	Ansätze Gesamt 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge					
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.200,00	0,00	-136.200,00	-121.998,76	14.201,24
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-25.476,09	23,91
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-92.700,00	0,00	-92.700,00	-78.522,67	14.177,33
3148001	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen (OKR)	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-42.707,16	-1.707,16
3461000	Sonst. privatr. Leistungsentg. (Beiträge)	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-42.707,16	-1.707,16
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-104,67	-4,67
3699000	Weitere sonst. Finanzerträge (Ertr. a. Bankgebühre	-100,00	0,00	-100,00	-104,67	-4,67
120	12. = Summe ordentliche Erträge	-177.300,00	0,00	-177.300,00	-164.810,59	12.489,41
130	Ordentliche Aufwendungen					
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	170.700,00	0,00	170.700,00	159.550,42	-11.149,58
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer (Erst- und Zweitkräfte)	132.000,00	0,00	132.000,00	121.247,40	-10.752,60
4012003	Dienstaufw. Vertretungen und Aushilfen	2.000,00	0,00	2.000,00	3.860,09	1.860,09
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer (Erst- u.	8.800,00	0,00	8.800,00	8.371,39	-428,61
4022003	Beitr. z. Versorgungskassen Vertretungen u. Aushilf	100,00	0,00	100,00	245,03	145,03
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer (Erst- u. Z	26.500,00	0,00	26.500,00	24.505,92	-1.994,08
4032003	Beitr. z. ges. Sozialvers. Vertretungen u. Aushilf	500,00	0,00	500,00	775,70	275,70
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. AN (Erst- u.	700,00	0,00	700,00	526,33	-173,67
4041003	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Vertr. u. Aus	100,00	0,00	100,00	18,56	-81,44
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	0,00	3.200,00	2.780,58	-419,42
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.300,00	0,00	1.300,00	1.199,63	-100,37
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	0,00	500,00	93,02	-406,98
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	0,00	700,00	589,96	-110,04
4281000	Verbrauch von Vorräten	300,00	0,00	300,00	87,20	-212,80
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00	300,00	810,77	510,77
180	18. Transferaufwendungen	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	0,00	1.800,00	2.479,59	679,59
4431000	Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	830,13	430,13
4431002	Belastung aus Rücklastschriften	100,00	0,00	100,00	58,69	-41,31
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	0,00	600,00	936,56	336,56
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	700,00	0,00	700,00	654,21	-45,79
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.000,00	0,00	176.000,00	164.810,59	-11.189,41
220	22. = ordentliches Ergebnis	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
280	28. Jahresergebnis	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
330	Jahresergebnis einschl. ILV	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00



C. Schlussbilanz

per 31.12.2019

Diakonisches Werk Wiefelstede e.V.

Schlussbilanz zum 31.12.2019



Aktiva			
	Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €
1.2	Lizenzen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ähnliche Rechte		
		0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00 €	0,00 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	114.732,77 €	118.895,70 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €
2.4	Bauten auf „fremden Grund und Boden“		
		0,00 €	0,00 €
2.5	Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €

Passiva			
	Beschreibung	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
1.	Nettoposition	139.158,82 €	128.434,49 €
1.1	Basisreinvermögen	27,06 €	27,06 €
1.1.1	Reinvermögen	27,06 €	27,06 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen	0,00 €	0,00 €
1.2	Rücklage	24.750,34 €	9.411,77 €
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	110,07 €	83,04 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	24.640,27 €	9.328,73 €
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Jahresergebnis	-503,33 €	-175,20 €
1.3.1	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-27,03 €	-476,30 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen)		
		-476,30 €	301,10 €
1.4	Sonderposten	114.884,75 €	119.170,86 €
1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	114.884,75 €	119.170,86 €

[illegible]

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		233.755,73 €	140.883,53 €
2.1	Geldschulden		0,00 €	0,00 €
2.1.1	Anleihen		0,00 €	0,00 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00 €	0,00 €
2.1.3	Liquiditätskredite		0,00 €	0,00 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden		0,00 €	0,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00 €	0,00 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		23.714,02 €	23.105,52 €
2.4	Transferverbindlichkeiten		209.771,71 €	117.477,89 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten		0,00 €	0,00 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke		205.503,27 €	113.311,31 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		0,00 €	0,00 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten		4.268,44 €	4.166,58 €
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		270,00 €	300,12 €
2.5.1	Durchlaufende Posten		0,00 €	0,00 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		0,00 €	0,00 €



D. Erläuterungen zur Bilanz

per 31.12.2019

Anhang zur

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V.

zum 31. Dezember 2019

Die Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. bildet die Vermögenslage per 31.12.2019 ab. In der Bilanz werden die Mittelverwendung auf der Aktivseite und die Mittelherkunft auf der Passivseite dargestellt.

Das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. hat die Bewertung des Vermögens grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten vorgenommen. Dargestellt sind somit die historischen Werte vermindert um die Abschreibungen.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (Abschreibungszeiträume) entspricht grundsätzlich der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport nach § 49 Abs. 2 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) herausgegebenen Abschreibungstabelle.

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

(In Klammern finden sich die Vorjahreswerte wieder)

Aktiva

350.709,80 € (461.144,86 €)

1. Immaterielles Vermögen 0,00 €

2. Sachvermögen 118.895,70 € (114.732,77 €)

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Abschreibungen 2019	Schlussbilanz 2019
114.732,77 €	+ 17.285,12 €	- 13.122,19 €	118.895,70 €

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 90.752,19 € (55.290,70 €)

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
6.098,99 €	+ 12.907,64 €	19.006,63 €

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

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
44.063,88 €	+ 26.076,43 €	70.140,31 €

Diese Forderungen beinhalten insbesondere Beträge, die das Diakonische Werk e.V. im Rahmen der Abrechnung der Integrationsgruppen geltend gemacht hat, insgesamt 44.010,87 Euro. Außerdem sind unter dieser Position Forderungen gegen die Gemeinde Wiefelstede in Höhe von 26.129,44 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 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
5.127,83 €	- 3.522,58 €	1.605,25 €

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

4. Liquide Mittel 141.061,91 € (291.121,39 €)

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

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

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

Passiva

350.709,80 € (461.144,86 €)

1. Nettoposition 128.434,49 € (139.158,82 €)

Die Nettoposition stellt die Differenz zwischen der Bilanzsumme auf der Aktivseite der Bilanz und allen anderen auf der Passivseite der Bilanz befindlichen Positionen dar. Inhaltlich sind das Basisreinvermögen, die Rücklagen, die Jahresergebnisse und die Sonderposten der Nettoposition zuzurechnen.

1.1 Basisreinvermögen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
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 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
27,06 €	0,00 €	27,06 €

1.2 Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
24.750,34 €	-15.338,57 €	9.411,77 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
110,07 €	- 27,03 €	83,04 €

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

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
24.640,27 €	- 15.311,54 €	9.328,73 €

Beim Diakonischen Werk Wiefelstede e.V. sind zweckgebundene Rücklagen für Spenden in Höhe von 9.328,73 € zu passivieren. Diese sind wie folgt bei den Kindergärten eingegangen:

- Kindergarten Am Breeden (Regelgruppen):	5.182,54 €
- Kindergarten Am Breeden (Integrationsgruppen):	544,67 €
- Kindergarten Am Breeden (Krippe):	270,84 €
- Kindergarten Thienkamp:	3.337,64 €
- Kindergarten Spohle:	-29,05 €
- Kindergarten Gristede:	<u>22,09 €</u>
	<u>9.328,73 €</u>

Beim Kindergarten Spohle wurde der Spendenbestand irrtümlich um 29,05 € überzogen. Der Ausgleich erfolgt durch voraussichtliche Spenden im Jahr 2020.

1.3 Jahresergebnis

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
-503,33 €	+328,13 €	-175,20 €

1.3.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
-27,03 €	-449,27 €	-476,30 €

1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
-476,30 €	+777,40 €	301,10 €

Der Jahresüberschuss wird nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung der Rücklage zugeführt.

1.4 Sonderposten

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Auflösung 2019	Schlussbilanz 2019
114.884,75 €	+ 17.285,12 €	- 12.999,01 €	119.170,86 €

Bei den Sonderposten handelt es sich allgemein um Beträge, die das Diakonische Werk Wiefelstede e.V. für die Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat. Diese sind in der Bilanz auf der Passivseite darzustellen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

1.4.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Auflösung 2019	Schlussbilanz 2019
114.884,75 €	+ 17.285,12 €	- 12.999,01 €	119.170,86 €

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

2. **Schulden** **140.883,53 € (233.755,73 €)**

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

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
23.714,02 €	-608,50 €	23.105,52 €

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

2.4 Transferverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
209.771,71 €	-92.293,82 €	117.477,89 €

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
205.503,27 €	-92.191,96 €	113.311,31 €

Unter dieser Position werden verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Wiefelstede und dem ev.-luth. Oberkirchenrat zur Erstattung der Jahresrechnung 2019 abgebildet. Außerdem eine Verbindlichkeit gegenüber der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Apen aufgrund der gemeinsamen Mitarbeitervertretung.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
4.268,44 €	- 101,86 €	4.166,58 €

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

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
270,00 €	+ 30,12 €	300,12 €

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
270,00 €	+ 30,12 €	300,12 €

Unter dieser Position werden die Verbindlichkeiten aus Beitragserstattungen gegenüber verschiedenen Kindergartenbeitragszahlern und das Jugendamt ausgewiesen.

3. Rückstellungen **26.129,44 € (28.024,50 €)**

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

Eröffnungsbilanz 2019	Veränderungen 2019	Schlussbilanz 2019
28.024,50 €	- 1.895,06 €	26.129,44 €

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

4. Passive Rechnungsabgrenzung **55.262,34 € (60.205,81 €)**

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 31.12.2019



Anlagenübersicht zum 31.12.2019

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-	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
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und GVG)	148.255,75	17.285,12	0,00	0,00	165.540,87	-33.522,98	-13.122,19	0,00	0,00	-46.645,17	118.895,70	114.732,77
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	148.255,75	17.285,12	0,00	0,00	165.540,87	-33.522,98	-13.122,19	0,00	0,00	-46.645,17	118.895,70	114.732,77
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	148.255,75	17.285,12	0,00	0,00	165.540,87	-33.522,98	-13.122,19	0,00	0,00	-46.645,17	118.895,70	114.732,77



Forderungsübersicht zum 31.12.2019

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	19.006,63	19.006,63	0,00	0,00	6.098,99	12.907,64
2. Forderungen aus Transferleistungen	70.140,31	70.140,31	0,00	0,00	44.063,88	26.076,43
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.605,25	1.605,25	0,00	0,00	5.127,83	-3.522,58
Summe aller Forderungen	90.752,19	90.752,19	0,00	0,00	55.290,70	35.461,49



Schuldenübersicht zum 31.12.2019

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	23.105,52	23.105,52	0,00	0,00	23.714,02	-608,50
4. Transferverbindlichkeiten	117.477,89	117.477,89	0,00	0,00	209.771,71	-92.293,82
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	113.311,31	113.311,31	0,00	0,00	205.503,27	-92.191,96
4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.166,58	4.166,58	0,00	0,00	4.268,44	-101,86
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	300,12	300,12	0,00	0,00	270,00	30,12
5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	300,12	300,12	0,00	0,00	270,00	30,12
Schulden insgesamt	140.883,53	140.883,53	0,00	0,00	233.755,73	-92.872,20



Rückstellungsübersicht zum 31.12.2019

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	26.129,44	0,00	0,00	-1.895,06	28.024,50	-1.895,06
2.1 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	26.129,44	0,00	0,00	-1.895,06	28.024,50	-1.895,06
2.2 Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	26.129,44	0,00	0,00	-1.895,06	28.024,50	-1.895,06



F. Vollständigkeitserklärung

per 31.12.2019



Vollständigkeitserklärung

Schlussbilanz des Diakonischen Werkes Wiefelstede e.V. zum 31.12.2019

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

1. Aufklärungen und Nachweise

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

- a) Uwe Siemen, Fachdienstleiter Finanzen und Schulen
- b) Tomke Behrens, Sachbearbeitung Haushalt- und Jahresabschluss
- c) Annalena Wortmeyer, Sachbearbeitung Haushalt- und Jahresabschluss
- d) Petra Abeling, Sachbearbeitung Kindergartenverwaltung

2. Bücher und Belege, Risikofrüherkennung

- 2.1 Es sind alle Bücher, Belege und sonstige Unterlagen im Sinne des § 38 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vollständig zur Verfügung zu stellen.
- 2.2 In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die im Rahmen der Erstellung der Bilanz buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde liegenden Nachweise.
- 2.3 Die Anforderungen gem. §§ 37, 42, 43 KomHKVO an die Buchführung, die Zahlungsabwicklung und Sicherheitsstandards der 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 14.07.2020

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