

KIRCHENKREISAMT Waldeck-Frankenberg

für die Kirchenkreise Eder und Twiste-Eisenberg



Kirchenkreisamt – Kilianstraße 5 – 34497 Korbach

Magistrat der Stadt Volkmarsen
Herrn Bürgermeister Linnekugel
Steinweg 29
34471 Volkmarsen

Der Bürgermeister		Stadt Volkmarsen	
Eingang: 11. April 2022			
BCN	FE	FM/EN	
B/OV	P		

[Handwritten signature]

Kirchenkreisamt,
Kilianstr.5, 34497 Korbach

Telefon: 0 56 31 / 97 36 - 0
Telefax: 0 56 31 / 97 36 - 36
E-Mail: AnnChristine.Baerenfaenger@ekkw.de

Sachbearbeiter/in: Frau Bärenfänger
Durchwahl: 0 56 31 / 97 36 - 142
Aktenzeichen:

Datum: 07.04.2022

[Handwritten signature]

Jahresabrechnung 2021 Zweckverband Ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck Evangelische Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Volkmarsen

[Handwritten notes]
Bkk
Vgl. P. Frank
P. Hill
1.5.22

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Linnekugel,
sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend erhalten Sie die Jahresabrechnung 2021 für die Ev. Kindertagesstätten Kulte, Ehringen und Volkmarsen im Zweckverband Kindertagesstätten Nordwaldeck.

Insgesamt hat die Stadt Volkmarsen sich mit **767.054,08 €** am Zweckverband zu beteiligen. Die Abrechnung schließt mit einem **Guthaben von 52.508,90 €** für die Stadt Volkmarsen ab.

Aus dem Jahr 2021 resultiert jedoch noch ein Fehlbetrag in Höhe von 5.232,62 € für die Freistellung der Ü3- Kinder. Wir würden diesen Fehlbetrag von Ihrem Guthaben abziehen und den Restbetrag in Höhe von 47.276,28 € für das Jahr 2022 gutschreiben.

Wir bedanken uns und hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit, für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

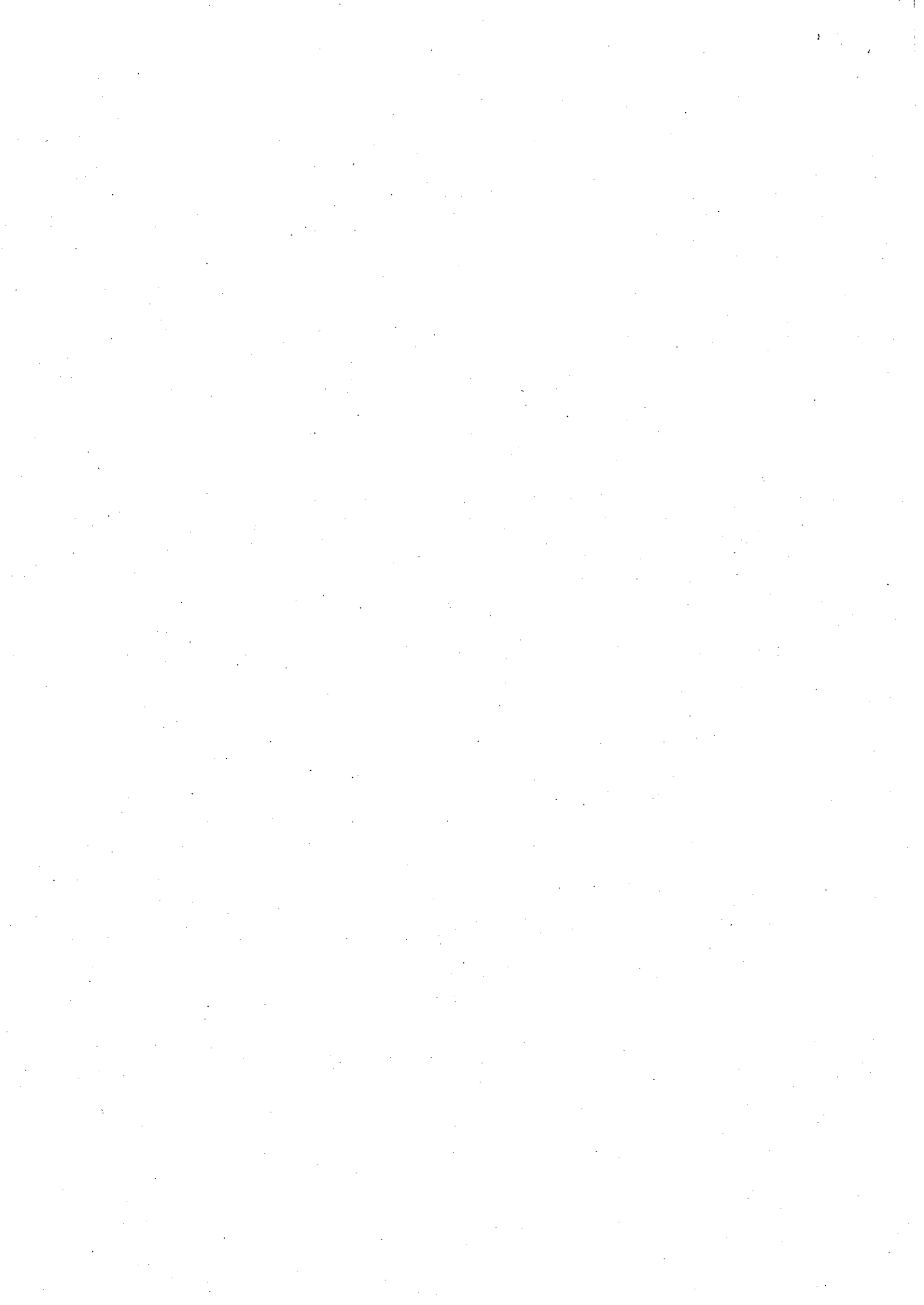
[Handwritten signature]

Bärenfänger

Anlagen

Öffnungszeiten:
Montag: geschlossen
Dienstag – Freitag: 08:00 – 12:30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Bankverbindungen:
Ev. Kreditgenossenschaft eG Kassel IBAN: DE31 5206 0410 0001 1001 06 BIC: GENODEF1EK1
Sparkasse Waldeck – Frankenberg IBAN: DE29 5235 0005 0000 0026 59 BIC: HELADEF1KOR
Waldecker Bank eG Korbach IBAN: DE51 5236 0059 0000 0340 96 BIC: GENODEF1KBW



Abrechnung 2021
Zweckverband Ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck

	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
Kindertagesstätte Ehringen	101.684,45 €	287.973,01 €
Kindertagesstätte Kulte	282.983,90 €	570.479,44 €
Kindertagesstätte Volkmarsen	444.751,50 €	843.006,21 €
Kindertagesstätte Volkmarsen - Sprachförderung	25.786,00 €	30.087,37 €
Kindertagesstätte allgemein (s. Anlage)	0,00 €	26.560,30 €
Zuw. zur Deckung des allg. Haushaltsbedarfs	50.618,17 €	0,00 €
gesamt	905.824,02 €	1.758.106,33 €

Gesamtaufwendungen	1.758.106,33 €
Gesamterträge ./.	905.824,02 €
Fehlbetrag	852.282,31 €
davon trägt der	
Anteil Zweckverband 10 %	85.228,23 €
Anteil der Stadt Volkmarsen 90 %	767.054,08 €
Gesamt zu zahlen Stadt Volkmarsen	767.054,08 €
bereits gezahlte Abschläge	<u>819.562,98 €</u>
Guthaben der Stadt Volkmarsen	<u>-52.508,90 €</u>

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



Plan 2021

Ist 2021

Verfügbar 2021

Statistik: VOLKMARSEN Stadt Volkmarsen

221012000 Kita Ehringen

Summe der ordentlichen Erträge	-68.400,00 €	-101.684,45 €	33.284,45 €
4032000000 Entgelte für Getränke in Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 €	-864,00 €	864,00 €
4033000000 Entgelte für Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	-5.000,00 €	-3.744,90 €	-1.255,10 €
4039000000 Sonstige Entgelte	0,00 €	-577,00 €	577,00 €
4112000000 Elternbeiträge	-8.400,00 €	-10.319,35 €	1.919,35 €
4115000000 Elternbeiträge - Freistellung 6 Stunden täglich	-30.000,00 €	-34.125,00 €	4.125,00 €
4629000000 Sonstige Zuschüsse von Ländern	-25.000,00 €	-46.350,00 €	21.350,00 €
4950000000 Ersatz außerhalb des evangelischen kirchlichen Bereichs	0,00 €	-2.356,00 €	2.356,00 €
4971000000 Ersatz von Personalkosten	0,00 €	-749,80 €	749,80 €
5330000000 Erträge aus Herabsetzungen der Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00 €	-359,62 €	359,62 €
5880000000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	-2.238,78 €	2.238,78 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.149,00 €	287.973,01 €	-50.824,01 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	117.000,00 €	159.871,85 €	-42.871,85 €
6015000000 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit	33.000,00 €	27.277,84 €	5.722,16 €
6016000000 Vertretungen und Aushilfen	1.000,00 €	1.097,30 €	-97,30 €
6019000000 Sonstige Bezüge (z.B. Zivi und FStJ)	600,00 €	0,00 €	600,00 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	24.500,00 €	32.624,09 €	-8.124,09 €
6115000000 Gesetzliche Sozialabgaben	7.500,00 €	5.239,25 €	2.260,75 €
6116000000 Gesetzliche Sozialabgaben	200,00 €	61,14 €	138,86 €
6118000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	650,00 €	851,03 €	-201,03 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	11.000,00 €	10.847,75 €	152,25 €
6390000000 Sonstige personenbezogene Sachaufwendungen	60,00 €	39,99 €	20,01 €
6612000000 Kerzen, Blumenschmuck und dergl.	0,00 €	20,00 €	-20,00 €
6613000000 Ehrengaben, Präsente	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6681000000 Lebensmittel	100,00 €	2.792,60 €	-2.692,60 €
6682000000 Getränke für Tageseinrichtungen für Kinder	500,00 €	644,42 €	-144,42 €
6683000000 Mittagessen für Tageseinrichtungen für Kinder	5.000,00 €	4.522,60 €	477,40 €
6690000000 Sonstiger Materialaufwand	0,00 €	67,98 €	-67,98 €
6691000000 Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	800,00 €	2.201,96 €	-1.401,96 €
6692000000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	800,00 €	1.203,34 €	-403,34 €
6711000000 Geschäftsbedarf	600,00 €	456,10 €	143,90 €
6712000000 Bücher, Zeitschriften, Landkarten	200,00 €	540,88 €	-340,88 €
6713000000 Porto	100,00 €	60,00 €	40,00 €
6714000000 Nebenkosten des Geldverkehrs	20,00 €	123,24 €	-103,24 €
6731000000 Reisekosten	200,00 €	11,80 €	188,20 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	600,00 €	20,00 €	580,00 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	1.160,00 €	1.088,30 €	71,70 €
6764000000 Rundfunkgebühren	70,00 €	69,96 €	0,04 €
6780000000 EDV-Aufwendungen	0,00 €	214,88 €	-214,88 €
6794000000 Mitgliedsbeiträge	205,00 €	205,00 €	0,00 €
6795000000 Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.000,00 €	2.318,84 €	-1.318,84 €
6796000000 Mittel für Gesundheitspflege	150,00 €	17,44 €	132,56 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	395,73 €	-195,73 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	14.474,00 €	17.576,00 €	-3.102,00 €
7001000000 Beschaffung unterh.d. Vermögensgrenze (250 - 799,99 €, inventarwirksam)	300,00 €	698,00 €	-398,00 €
7011000000 Instandhaltung der Grundstücke (incl. Wald) und Außenanlagen	800,00 €	195,27 €	604,73 €
7012100000 Gebäudeunterhaltung außer Wartung	800,00 €	853,08 €	-53,08 €
7012200000 Wartung (z.B. Heizung, Orgel, Blitzschutz)	200,00 €	146,02 €	53,98 €
7030000000 Instandhaltung technischer Geräte	150,00 €	0,00 €	150,00 €
7050000000 Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0,00 €	255,16 €	-255,16 €
7060000000 Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 €	270,00 €	-270,00 €
7220000000 Versicherungsprämien	360,00 €	398,18 €	-38,18 €
7362000000 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (150 - 410 Euro)	200,00 €	0,00 €	200,00 €
7369000000 Sonstige Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	700,00 €	1.460,59 €	-760,59 €
7819000000 Sonstiges (z. B. Putzmittel)	500,00 €	1.432,91 €	-932,91 €
7821000000 Heizung (Verbrauchsstoffe)	6.000,00 €	5.180,16 €	819,84 €
7822000000 Wasser und Abwasser	3.500,00 €	736,71 €	2.763,29 €
7823000000 Strom (ohne Sonderverträge z. B. Nachtspeicherheizung)	1.500,00 €	1.363,90 €	136,10 €
7831000000 Müll	350,00 €	394,20 €	-44,20 €
7836000000 Grundsteuer	0,00 €	29,33 €	-29,33 €
7839000000 Sonstige Betriebskosten	50,00 €	1.199,15 €	-1.149,15 €
7897000000 Forderungsverluste	0,00 €	359,62 €	-359,62 €
7898000000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	539,42 €	-539,42 €
Ordentliches Ergebnis	168.749,00 €	186.288,56 €	-17.539,56 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



	Plan 2021	Ist 2021	Verfügbar 2021
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	168.749,00 €	186.288,56 €	-17.539,56 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	168.749,00 €	186.288,56 €	-17.539,56 €
221013000 Kita Kulte			
Summe der ordentlichen Erträge	-204.686,00 €	-282.983,90 €	78.297,90 €
4032000000 Entgelte für Getränke in Tageseinrichtungen für Kinder	-1.800,00 €	-1.958,50 €	158,50 €
4033000000 Entgelte für Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	-11.000,00 €	-7.416,40 €	-3.583,60 €
4039000000 Sonstige Entgelte	0,00 €	-1.304,00 €	1.304,00 €
4112000000 Elternbeiträge	-31.000,00 €	-29.225,77 €	-1.774,23 €
4115000000 Elternbeiträge - Freistellung 6 Stunden täglich	-80.000,00 €	-78.675,00 €	-1.325,00 €
4629000000 Sonstige Zuschüsse von Ländern	-80.000,00 €	-126.710,00 €	46.710,00 €
4634000000 Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Integration)	0,00 €	-35.761,52 €	35.761,52 €
4971000000 Ersatz von Personalkosten	0,00 €	-1.292,49 €	1.292,49 €
5715000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erh. Inv.zuschüssen außerhalb des evangelischen kirchlichen Bereichs	0,00 €	-5,00 €	5,00 €
5722000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erh. Inv.zuschüssen von Ländern	-886,00 €	-881,00 €	-5,00 €
5880000000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	245,78 €	-245,78 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	507.048,00 €	570.479,44 €	-63.431,44 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	304.000,00 €	318.911,02 €	-14.911,02 €
6015000000 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit	37.500,00 €	35.673,87 €	1.826,13 €
6016000000 Vertretungen und Aushilfen	3.000,00 €	258,45 €	2.741,55 €
6019000000 Sonstige Bezüge (z.B. Zivi und FSJ)	600,00 €	17.496,39 €	-16.896,39 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	59.000,00 €	64.837,09 €	-5.837,09 €
6115000000 Gesetzliche Sozialabgaben	7.500,00 €	7.103,62 €	396,38 €
6116000000 Gesetzliche Sozialabgaben	900,00 €	55,50 €	844,50 €
6118000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.200,00 €	1.599,61 €	-399,61 €
6119000000 Gesetzliche Sozialabgaben	0,00 €	3.182,74 €	-3.182,74 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	20.000,00 €	22.013,47 €	-2.013,47 €
6390000000 Sonstige personenbezogene Sachaufwendungen	100,00 €	130,00 €	-30,00 €
6613000000 Ehrengaben, Präsente	100,00 €	3,96 €	96,04 €
6681000000 Lebensmittel	800,00 €	286,14 €	513,86 €
6682000000 Getränke für Tageseinrichtungen für Kinder	1.000,00 €	1.015,26 €	-15,26 €
6683000000 Mittagessen für Tageseinrichtungen für Kinder	11.000,00 €	9.681,08 €	1.318,92 €
6691000000 Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	800,00 €	1.246,00 €	-446,00 €
6692000000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.500,00 €	1.558,23 €	-58,23 €
6711000000 Geschäftsbedarf	300,00 €	856,79 €	-556,79 €
6712000000 Bücher, Zeitschriften, Landkarten	300,00 €	0,00 €	300,00 €
6713000000 Porto	200,00 €	119,55 €	80,45 €
6714000000 Nebenkosten des Geldverkehrs	20,00 €	-1,11 €	21,11 €
6731000000 Reisekosten	1.000,00 €	84,58 €	915,42 €
6749000000 Sonstige Veranstaltungen	200,00 €	500,20 €	-300,20 €
6752000000 Unterbringungs- und Verpflegungskosten	0,00 €	130,00 €	-130,00 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	2.500,00 €	1.966,00 €	534,00 €
6754000000 Supervision	0,00 €	213,70 €	-213,70 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	800,00 €	1.135,87 €	-335,87 €
6764000000 Rundfunkgebühren	70,00 €	69,96 €	0,04 €
6780000000 EDV-Aufwendungen	200,00 €	170,88 €	29,12 €
6794000000 Mitgliedsbeiträge	256,00 €	281,00 €	-25,00 €
6795000000 Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.400,00 €	9.873,05 €	-7.473,05 €
6796000000 Mittel für Gesundheitspflege	100,00 €	188,53 €	-88,53 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	233,06 €	166,94 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	30.947,00 €	34.818,00 €	-3.871,00 €
7001000000 Beschaffung unterh.d. Vermögensgrenze (250 - 799,99 €, inventarwirksam)	500,00 €	0,00 €	500,00 €
7011000000 Instandhaltung der Grundstücke (incl. Wald) und Außenanlagen	100,00 €	1.744,08 €	-1.644,08 €
7012100000 Gebäudeunterhaltung außer Wartung	3.500,00 €	14.695,25 €	-11.195,25 €
7012200000 Wartung (z.B. Heizung, Orgel, Blitzschutz)	300,00 €	72,41 €	227,59 €
7030000000 Instandhaltung technischer Geräte	100,00 €	0,00 €	100,00 €
7050000000 Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0,00 €	624,46 €	-624,46 €
7220000000 Versicherungsprämien	655,00 €	725,51 €	-70,51 €
7362000000 Abschreibungen auf Sammelposten GWG (150 - 410 Euro)	500,00 €	0,00 €	500,00 €
7369000000 Sonstige Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	4.000,00 €	4.845,38 €	-845,38 €
7819000000 Sonstiges (z. B. Putzmittel)	1.500,00 €	1.558,30 €	-58,30 €
7821000000 Heizung (Verbrauchsstoffe)	3.000,00 €	4.579,65 €	-1.579,65 €
7822000000 Wasser und Abwasser	1.200,00 €	1.278,50 €	-78,50 €
7823000000 Strom (ohne Sonderverträge z. B. Nachtspeicherheizung)	2.000,00 €	2.911,36 €	-911,36 €
7831000000 Müll	600,00 €	697,80 €	-97,80 €
7839000000 Sonstige Betriebskosten	400,00 €	1.054,25 €	-654,25 €
Ordentliches Ergebnis	302.362,00 €	287.495,54 €	14.866,46 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



	Plan 2021	Ist 2021	Verfügbar 2021
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	302.362,00 €	287.495,54 €	14.866,46 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	302.362,00 €	287.495,54 €	14.866,46 €
221014000 Kita Volkmarsen			
Summe der ordentlichen Erträge	-414.500,00 €	-444.751,50 €	30.251,50 €
4032000000 Entgelte für Getränke in Tageseinrichtungen für Kinder	-1.500,00 €	-1.699,87 €	199,87 €
4033000000 Entgelte für Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder	-20.000,00 €	-19.455,15 €	-544,85 €
4039000000 Sonstige Entgelte	0,00 €	-1.190,00 €	1.190,00 €
4112000000 Elternbeiträge	-36.000,00 €	-30.786,17 €	-5.213,83 €
4115000000 Elternbeiträge - Freistellung 6 Stunden täglich	-80.000,00 €	-79.225,00 €	-775,00 €
4619000000 Sonstige Zuschüsse vom Bund	-25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
4629000000 Sonstige Zuschüsse von Ländern	-150.000,00 €	-177.700,00 €	27.700,00 €
4634000000 Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder (Integration)	-102.000,00 €	-88.884,09 €	-13.115,91 €
4699000000 Übrige sonstige Zuschüsse	0,00 €	-2.600,00 €	2.600,00 €
4950000000 Ersatz außerhalb des evangelischen kirchlichen Bereichs	0,00 €	-4.914,15 €	4.914,15 €
4971000000 Ersatz von Personalkosten	0,00 €	-30.178,78 €	30.178,78 €
5330000000 Erträge aus Herabsetzungen der Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00 €	-2.971,20 €	2.971,20 €
5715000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erh. Inv.zuschüssen außerhalb des evangelischen kirchlichen Bereichs	0,00 €	-31,00 €	31,00 €
5729000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus sonstigen Zuschüssen f. Investitionen	0,00 €	-53,00 €	53,00 €
5880000000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	-5.063,09 €	5.063,09 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	831.405,00 €	843.006,21 €	-11.601,21 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	370.000,00 €	409.814,44 €	-39.814,44 €
6013100000 Vergütung -Integration	109.000,00 €	99.253,25 €	9.746,75 €
6013200000 Vergütung -Migration	15.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €
6015000000 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeit	42.000,00 €	37.987,65 €	4.012,35 €
6016000000 Vertretungen und Aushilfen	1.000,00 €	4.040,69 €	-3.040,69 €
6019000000 Sonstige Bezüge (z.B. Zivi und FSJ)	23.000,00 €	21.513,17 €	1.486,83 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	76.000,00 €	82.671,76 €	-6.671,76 €
6113100000 Gesetzliche Sozialabgaben (Integration)	23.000,00 €	19.389,70 €	3.610,30 €
6113200000 Gesetzliche Sozialabgaben (Migration)	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
6115000000 Gesetzliche Sozialabgaben	9.000,00 €	7.448,15 €	1.551,85 €
6116000000 Gesetzliche Sozialabgaben	300,00 €	779,48 €	-479,48 €
6118000000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.600,00 €	3.121,93 €	-521,93 €
6119000000 Gesetzliche Sozialabgaben	3.800,00 €	3.672,31 €	127,69 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	24.500,00 €	26.614,86 €	-2.114,86 €
6219100000 Versorgungssicherung (I)	9.000,00 €	5.493,29 €	3.506,71 €
6219200000 Versorgungssicherung (M)	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6390000000 Sonstige personenbezogene Sachaufwendungen	100,00 €	52,00 €	48,00 €
6613000000 Ehrengaben, Präsente	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6681000000 Lebensmittel	2.800,00 €	6.430,22 €	-3.630,22 €
6682000000 Getränke für Tageseinrichtungen für Kinder	1.000,00 €	114,44 €	885,56 €
6683000000 Mittagessen für Tageseinrichtungen für Kinder	20.000,00 €	19.381,36 €	618,64 €
6691000000 Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	2.000,00 €	2.427,95 €	-427,95 €
6692000000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €	2.486,60 €	13,40 €
6711000000 Geschäftsbedarf	1.500,00 €	1.159,17 €	340,83 €
6712000000 Bücher, Zeitschriften, Landkarten	800,00 €	708,44 €	91,56 €
6713000000 Porto	300,00 €	426,99 €	-126,99 €
6714000000 Nebenkosten des Geldverkehrs	20,00 €	395,97 €	-375,97 €
6731000000 Reisekosten	2.000,00 €	26,60 €	1.973,40 €
6749000000 Sonstige Veranstaltungen	800,00 €	959,00 €	-159,00 €
6751000000 Lehr- und Lernmittel	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6752000000 Unterbringungs- und Verpflegungskosten	50,00 €	498,20 €	-448,20 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	4.000,00 €	3.074,80 €	925,20 €
6754000000 Supervision	400,00 €	0,00 €	400,00 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	1.650,00 €	1.811,40 €	-161,40 €
6764000000 Rundfunkgebühren	70,00 €	69,96 €	0,04 €
6780000000 EDV-Aufwendungen	100,00 €	512,63 €	-412,63 €
6794000000 Mitgliedsbeiträge	307,00 €	486,00 €	-179,00 €
6795000000 Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.400,00 €	3.404,39 €	-1.004,39 €
6796000000 Mittel für Gesundheitspflege	100,00 €	355,28 €	-255,28 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00 €	878,41 €	521,59 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	50.743,00 €	51.451,00 €	-708,00 €
7001000000 Beschaffung unterh.d. Vermögensgrenze (250 - 799,99 €, inventarwirksam)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
7011000000 Instandhaltung der Grundstücke (incl. Wald) und Außenanlagen	600,00 €	615,65 €	-15,65 €
7012100000 Gebäudeunterhaltung außer Wartung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
7012200000 Wartung (z.B. Heizung, Orgel, Blitzschutz)	100,00 €	96,23 €	3,77 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



	Plan 2021	Ist 2021	Verfügbar 2021
7030000000 Instandhaltung technischer Geräte	600,00 €	564,70 €	35,30 €
7050000000 Instandhaltung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen	0,00 €	66,96 €	-66,96 €
7220000000 Versicherungsprämien	875,00 €	972,07 €	-97,07 €
7369000000 Sonstige Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	2.500,00 €	4.096,00 €	-1.596,00 €
7819000000 Sonstiges (z. B. Putzmittel)	2.500,00 €	1.433,25 €	1.066,75 €
7821000000 Heizung (Verbrauchsstoffe)	3.500,00 €	5.279,07 €	-1.779,07 €
7822000000 Wasser und Abwasser	1.500,00 €	1.799,95 €	-299,95 €
7823000000 Strom (ohne Sonderverträge z. B. Nachtspeicherheizung)	2.500,00 €	3.433,70 €	-933,70 €
7831000000 Müll	620,00 €	899,40 €	-279,40 €
7839000000 Sonstige Betriebskosten	500,00 €	1.209,66 €	-709,66 €
7859000000 Sonstige Mietaufwendungen (incl. Leasing)	770,00 €	656,88 €	113,12 €
7897000000 Forderungsverluste	0,00 €	2.971,20 €	-2.971,20 €
Ordentliches Ergebnis	416.905,00 €	398.254,71 €	18.650,29 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw. bzw. RL. Buchung	416.905,00 €	398.254,71 €	18.650,29 €
Saldo vor Ergebnisverw. (Bilanzergebnis)	416.905,00 €	398.254,71 €	18.650,29 €

221014020 Kita Volkmarsen Sprachförderung

Summe der ordentlichen Erträge	-25.000,00 €	-25.786,00 €	786,00 €
4619000000 Sonstige Zuschüsse vom Bund	-25.000,00 €	-25.786,00 €	786,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.820,00 €	30.087,37 €	-267,37 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	21.000,00 €	22.646,49 €	-1.646,49 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	5.000,00 €	4.227,07 €	772,93 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	2.000,00 €	1.377,81 €	622,19 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	1.820,00 €	1.836,00 €	-16,00 €
Ordentliches Ergebnis	4.820,00 €	4.301,37 €	518,63 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw. bzw. RL. Buchung	4.820,00 €	4.301,37 €	518,63 €
Saldo vor Ergebnisverw. (Bilanzergebnis)	4.820,00 €	4.301,37 €	518,63 €

920000030 Zuw. zur Deckung des allg. Haushaltsbedarfs Volkmarsen

Summe der ordentlichen Erträge	-908.847,00 €	-841.143,60 €	-67.703,40 €
4531110000 Zweckgeb. Zuweisungen u. Umlagen v. Kirchengemeinden u. Kirchengemeindeverbänden	-90.885,00 €	-125,00 €	-90.760,00 €
4643000000 Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	-817.962,00 €	-819.562,98 €	1.600,98 €
5880000000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	-21.455,62 €	21.455,62 €
Ordentliches Ergebnis	-908.847,00 €	-841.143,60 €	-67.703,40 €
Summe der außerordentlichen Erträge	0,00 €	-29.162,55 €	29.162,55 €
5990000000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	-29.162,55 €	29.162,55 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-29.162,55 €	29.162,55 €
Saldo vor Ergebnisverw. bzw. RL. Buchung	-908.847,00 €	-870.306,15 €	-38.540,85 €
Saldo vor Ergebnisverw. (Bilanzergebnis)	-908.847,00 €	-870.306,15 €	-38.540,85 €

Summe Statistik: VOLKMARSEN Stadt Volkmarsen

Summe der ordentlichen Erträge	-1.621.433,00 €	-1.696.349,45 €	74.916,45 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.605.422,00 €	1.731.546,03 €	-126.124,03 €
Ordentliches Ergebnis	-16.011,00 €	35.196,58 €	-51.207,58 €
Summe der außerordentlichen Erträge	0,00 €	-29.162,55 €	29.162,55 €
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-29.162,55 €	29.162,55 €
Saldo vor Ergebnisverw. bzw. RL. Buchung	-16.011,00 €	6.034,03 €	-22.045,03 €
8311 Entnahme aus Pflichtrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8312 Entnahme aus freiwilligen Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8331 Zuführung an Pflichtrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8332 Zuführung an freiwilligen Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8351 Entnahme vom Verm. Grundbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8361 Zuführung zum Verm. Grundbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8372 Auflösung Sonderposten Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8381 Entnahme aus Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8385 Zuführung zum Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw. (Bilanzergebnis)	-16.011,00 €	6.034,03 €	-22.045,03 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



Plan 2021

Ist 2021

Verfügbar 2021

Statistik: ALLGEMEIN Zweckverband Allgemein

221000000 ZV Kindertagesstätten - allgemein

	0,00 €	-3.211,61 €	3.211,61 €
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	-3.211,61 €	3.211,61 €
4911000000 Ersatz von Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbänden	0,00 €	-1.853,56 €	1.853,56 €
4912000000 Ersatz von Kirchenkreisen und Kirchenkreisverbänden	0,00 €	-989,88 €	989,88 €
4960000000 Ersatz von Dritten (auch NKPausch)	0,00 €	-368,17 €	368,17 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.940,00 €	74.664,30 €	-66.724,30 €
6360000000 Gemeinschaftsveranstaltungen	100,00 €	168,35 €	-68,35 €
6613000000 Ehrengaben, Präsente	200,00 €	25,00 €	175,00 €
6711000000 Geschäftsbedarf	600,00 €	637,77 €	-37,77 €
6712000000 Bücher, Zeitschriften, Landkarten	800,00 €	1.078,91 €	-278,91 €
6713000000 Porto	550,00 €	553,00 €	-3,00 €
6749000000 Sonstige Veranstaltungen	800,00 €	0,00 €	800,00 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	3.800,00 €	650,04 €	3.149,96 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	0,00 €	53,43 €	-53,43 €
6770000000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6791000000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	130,90 €	-130,90 €
6795000000 Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00 €	5.438,10 €	-5.438,10 €
6796000000 Mittel für Gesundheitspflege	0,00 €	1.071,00 €	-1.071,00 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,00 €	33,80 €	16,20 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	485,00 €	4.557,00 €	-4.072,00 €
7240000000 Ausgleichsabgabe im Sinne des SGB IX (ehem. SchwbG)	0,00 €	32.672,00 €	-32.672,00 €
7369000000 Sonstige Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	355,00 €	355,00 €	0,00 €
7898000000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	27.240,00 €	-27.240,00 €
Ordentliches Ergebnis	7.940,00 €	71.452,69 €	-63.512,69 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	7.940,00 €	71.452,69 €	-63.512,69 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	7.940,00 €	71.452,69 €	-63.512,69 €

221000001 ZV Kindertagesstätten - Geschäftsführung

	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.386,00 €	5.896,04 €	-3.510,04 €
6691000000 Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00 €	65,99 €	-65,99 €
6711000000 Geschäftsbedarf	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6712000000 Bücher, Zeitschriften, Landkarten	0,00 €	103,80 €	-103,80 €
6713000000 Porto	0,00 €	27,50 €	-27,50 €
6714000000 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00 €	123,25 €	-123,25 €
6731000000 Reisekosten	900,00 €	513,85 €	386,15 €
6752000000 Unterbringungs- und Verpflegungskosten	0,00 €	283,50 €	-283,50 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	500,00 €	260,00 €	240,00 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	233,00 €	25,55 €	207,45 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	14,39 €	-14,39 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	146,00 €	360,00 €	-214,00 €
6971000000 Personalkostenersatz	0,00 €	3.975,11 €	-3.975,11 €
7001000000 Beschaffung unterh.d. Vermögensgrenze (250 - 799,99 €, inventarwirksam)	500,00 €	0,00 €	500,00 €
7369000000 Sonstige Abschreibungen auf Einrichtung und Ausstattung	57,00 €	57,00 €	0,00 €
7831000000 Müll	0,00 €	86,10 €	-86,10 €
Ordentliches Ergebnis	2.386,00 €	5.896,04 €	-3.510,04 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	2.386,00 €	5.896,04 €	-3.510,04 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	2.386,00 €	5.896,04 €	-3.510,04 €

221000002 ZV Kindertagesstätten - Pädagogische Trägerbeauftragte

	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.324,00 €	76.035,13 €	3.288,87 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	54.000,00 €	54.506,80 €	-506,80 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	12.000,00 €	11.282,46 €	717,54 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	5.000,00 €	3.290,32 €	1.709,68 €
6731000000 Reisekosten	500,00 €	105,35 €	394,65 €
6753000000 Honorare, Unterrichtsgelder	500,00 €	1.505,35 €	-1.005,35 €
6754000000 Supervision	0,00 €	678,30 €	-678,30 €
6761000000 Grundgebühren und Verbindungsentgelte	233,00 €	25,55 €	207,45 €
6780000000 EDV-Aufwendungen	50,00 €	0,00 €	50,00 €
6799000000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6916000000 Personalkostenanteil der Verwaltung	4.841,00 €	4.641,00 €	200,00 €

Saldenliste Geschäftsjahr 2021

2063053

ZV Kitas Nordwaldeck



	Plan 2021	Ist 2021	Verfügbar 2021
7001000000 Beschaffung unterh.d. Vermögensgrenze (250 - 799,99 €, inventarwirksam)	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	79.324,00 €	76.035,13 €	3.288,87 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	79.324,00 €	76.035,13 €	3.288,87 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	79.324,00 €	76.035,13 €	3.288,87 €
760000000 Verwaltung			
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	-2,52 €	2,52 €
5161000000 Zinsen aus Finanzanlagen und finanzierten Rückstellungen	0,00 €	-2,52 €	2,52 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	-2,52 €	2,52 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	0,00 €	-2,52 €	2,52 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	0,00 €	-2,52 €	2,52 €
760000001 MAV-Freistellung			
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6013000000 Beschäftigungsentgelte für hauptberufliche Tätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6113000000 Gesetzliche Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6219000000 Aufwendungen zur Versorgungssicherung, Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Statistik: ALLGEMEIN Zweckverband Allgemein			
Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	-3.214,13 €	3.214,13 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.650,00 €	156.595,47 €	-66.945,47 €
Ordentliches Ergebnis	89.650,00 €	153.381,34 €	-63.731,34 €
Summe der außerordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.bzw.RL.Buchung	89.650,00 €	153.381,34 €	-63.731,34 €
8311 Entnahme aus Pflichtrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8312 Entnahme aus freiwilligen Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8331 Zuführung an Pflichtrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8332 Zuführung an freiwilligen Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8351 Entnahme vom Verm.Grundbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8361 Zuführung zum Verm.Grundbestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8372 Auflösung Sonderposten Eigenmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8381 Entnahme aus Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8385 Zuführung zum Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo vor Ergebnisverw.(Bilanzergebnis)	89.650,00 €	153.381,34 €	-63.731,34 €

Abrechnung 2021
Zweckverband Kindertagesstätten Nordwaldeck
 Aufteilung Kitas allgemein, Geschäftsführung und Päd. Trägerbeauftragte

Aufwendungen

Kindertagesstätten allgemein	74.664,30 €
Geschäftsführung	5.896,04 €
Pädagogische Trägerbeauftragte	76.035,13 €
Allgemeine Verwaltung	0,00 €

Gesamtaufwendungen	156.595,47 €
---------------------------	---------------------

anzurechnende Erträge	<u>3.214,13 €</u>	
	3.214,13 €	3.214,13 €

Fehlbetrag	153.381,34 €
-------------------	---------------------

Aufteilung nach belegten Plätzen (Stichtag: 01.03.)

570	Belegte Plätze im Bereich der Stadt Bad Arolsen	65,37%
151	Belegte Plätze im Bereich der Gemeinde Twistetal	17,32%
<u>151</u>	<u>Belegte Plätze im Bereich der Stadt Volkmarsen</u>	<u>17,32%</u>
872		100,00%

Anteil Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Bad Arolsen	100.260,74 €
Anteil Kindertagesstätten im Bereich der Gemeinde Twistetal	26.560,30 €
Anteil Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Volkmarsen	26.560,30 €

Offene Posten



20000031 Stadt Volkmarsen

2063053 ZV Kitas Nordwaldeck

Posten/Verwendungszweck:	DTA-21-00141-8 LANDESFOERDE	rung 20221 2hj v.21.07.21	92554,04	5.232,62 €
	8012371 Bank	30.07.2021	DTA-21-00141-8 LANDESFOERDERUN	
	1 1731000000			-92.554,04 €
	480000476 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			2.550,00 €
	480000477 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.475,00 €
	480000478 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			4.875,00 €
	480000379 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	2 9999300000			-713,34 €
	480000380 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.175,00 €
	480000381 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			2.625,00 €
	480000529 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.025,00 €
	480000530 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			3.375,00 €
	480000531 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			3.600,00 €
	480000532 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.925,00 €
	480000533 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.775,00 €
	480000534 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.125,00 €
	480000055 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			3.675,00 €
	480000056 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			6.225,00 €
	480000057 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.550,00 €
	480000058 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			3.750,00 €
	480000059 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			6.375,00 €
	480000060 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			5.550,00 €
	480000436 Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen	
	1 9999300000			2.700,00 €

Offene Posten

480000437	Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen		
1	9999300000			7.500,00 €	
480000438	Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen		
1	9999300000			5.175,00 €	
480000439	Sach	30.07.2021	OPVerr Stadt Volkmarsen		
1	9999300000			2.475,00 €	
Posten/Verwendungszweck:			GEBÜHRENERST. 2020 VOLKMARS	Gebührenerst. 2020 Volkmarsen	21.455,62 €
<hr/>					
8024068	AR	01.01.2021	Gebührenerst. 2020 Volkmarsen		
1	5880000000			21.455,62 €	
Posten/Verwendungszweck:			GEBÜHRENERST. 2021 VOLKMARS	Gebührenerst. 2021 Volkmarsen	29.162,55 €
<hr/>					
8024069	AR	31.12.2021	Gebührenerst. 2021 Volkmarsen		
1	5990000000			29.162,55 €	
<hr/>					
Summe Mandant 2063053 ZV Kitas Nordwaldeck					55.850,79 €
<hr/>					
Summe Partner 20000031 Stadt Volkmarsen					55.850,79 €

Selektionskriterien:

Mandant: 2063053
 Mitbuchrolle: keine Auswahl
 Partner: 20000031
 Valutadatum gleich oder vor: 31.12.2021