

Verein zur Förderung
der Integration Behinderter Taunus e. V.
Gemeinnütziger Verein



VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadt Neu-Anspach
Herrn Bürgermeister Birger Strutz
Bahnhofstr. 26
61267 Neu-Anspach

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 10. Jan. 2024
Abtl.: <i>Kämpfnera?</i>

51.10

Aktenzeichen: 3100907	Auskunft erteilt: Herr Vogel Mail: frank.vogel@vzf-taunus.de	Telefon: (06171) 95 191-13	Telefax: (06171) 95 191-10	Datum: 08.01.2024
--------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------

Betriebskostenzuschuss für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Strutz,

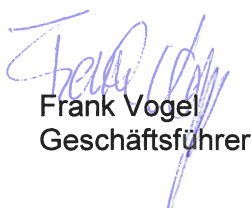
basierend auf dem zuletzt korrigierten Haushaltsplan haben wir für die beiden Kitas folgenden Betriebskostenzuschuss errechnet:

Mitte	1.510.696,94 €
<u>Taunusstraße</u>	<u>997.475,54 €</u>
Gesamt	2.508.172,48 €

Diese Unterdeckung verteilt sich auf 4 Quartalszahlungen mit je 627.043,12 €.

Die Überweisung erbitten wir unter Angabe des Az.: 3100907 auf das Konto bei der Taunussparkasse IBAN DE24 5125 0000 0007 0919 58.

Mit freundlichen Grüßen

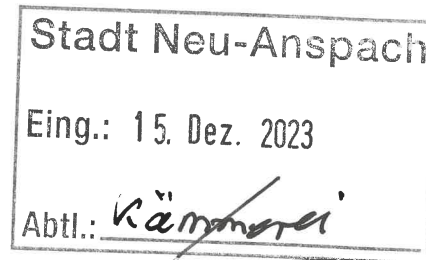

Frank Vogel
Geschäftsführer

Verein zur Förderung
der Integration Behinderter Taunus e. V.
Gemeinnütziger Verein



VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadt Neu-Anspach
Herr Bürgermeister Birger Strutz
Bahnhofstr. 26
61267 Neu-Anspach



51.10 EINGEGANGEN AM 11. JAN. 2024

Aktenzeichen:
3100907

Auskunft erteilt:
Herr Vogel
Mail: frank.vogel@vzf-taunus.de

Telefon:
(06171) 95 191-13

Telefax:
(06171) 95 191-10

Datum:
13.12.2023

Haushaltspläne 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Strutz,

nachdem wir den Formelfehler korrigiert haben, erhalten Sie in Anlage wie besprochen die Haushaltspläne für die Kitas Mitte und Taunusstraße.

Die Erläuterungen und Anhänge des Ihnen vorliegenden Planes haben sich nicht geändert; deshalb verzichten wir hier auf den erneuten Versand.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Vogel
Geschäftsführer

Haushaltsplan Personalkosten N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022		2023		2024	
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
DATEV-Lohnkosten	412000	Gehälter	894.296,81€	1.141.423,88€	1.258.224,48€	0,00€	0,00€	0,00€
	413000	Sozialversicherung	189.046,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	415200	Sachzuwend. FSJ	780,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	416000	ZVK	12.119,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	416500	Betr. Altersvorsorge	52.794,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	417000	VWL	507,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	419000	Aushilfen	1.786,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	317,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			1.151.628,37€	1.141.423,88€	1.258.224,48€	0,00€	0,00€	0,00€
Sonstige Lohnkosten	310926	Fremdleistungen	42.224,56€	36.500,00€	44.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	412001	Übungsleiter	6.140,06€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	413800	Berufsgenossenschaft	3.673,94€	6.000,00€	3.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	494501	Seminark. DPWW FSJ	565,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	2.150,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	310961	UB Päd. Leitung	-85.301,47€	14.550,00€	14.550,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	310962	UB Leitung Küche	-42.597,69€	8.500,00€	8.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	310966	UB Geh. Aufl. n. Verteilung	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	-2.690,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	230001	Erzieherstipendium	514,34€	0,00€	550,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			-75.321,25€	65.550,00€	78.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Gesamtergebnis			1.076.307,12€	1.206.973,88€	1.336.224,48€	0,00€	0,00€	0,00€

Haushaltsplan Sachkosten N-A Taunusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022		2023		2024	
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	783,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	438000	Beiträge zu Verbänden	2.783,53€	2.500,00€	2.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	439000	Gebühren	475,91€	420,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00€	3.600,00€	3.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	464000	Repräsentationskosten	3.969,44€	600,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	465000	Bewirtung	0,00€	150,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	466000	Fahrt- und Reisekosten	154,56€	1.850,00€	1.850,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	490001	Betriebsratskosten	392,10€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	491000	Porto	562,20€	900,00€	900,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	492000	Telefon/Diensthandys	2.363,36€	4.000,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	493000	Büromaterial	2.357,31€	2.100,00€	2.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	494000	Bücher/Fachliteratur	1.741,16€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	2.038,39€	5.600,00€	5.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	495000	Rechts- und Beratungskosten	564,90€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	495001	Kosten Lohnabrechnung	1.079,85€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	495002	DATEV Lizenzkosten	738,59€	550,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	495700	Abschlusskosten	1.120,00€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	496000	Mieten Kopierer etc.	2.307,74€	2.100,00€	2.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	497000	Kosten Geldverkehr	342,94€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahres	54.228,00€	57.600,00€	70.304,76€	0,00€	0,00€	0,00€
	492002	Internet/Standleitung	783,32€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	492004	Kosten f. Datensicherung	284,93€	250,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	581,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			79.632,65€	94.920,00€	107.004,76€	0,00€	0,00€	0,00€
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	4.777,94€	26.800,00€	24.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			4.777,94€	26.800,00€	24.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	30.802,35€	36.300,00€	39.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Lebensmittel Ergebnis			30.802,35€	36.300,00€	39.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz-) Ja	856,94€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Versicherung Ergebnis			856,94€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Afa	482200	Afa Software	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	483000	Afa Sonstiges AV	7.613,56€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	483200	Afa Kfz	4.713,62€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	3.635,03€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	231100	Abgang imm. VermögenG	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Afa Ergebnis			15.962,21€	24.000,00€	24.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	933,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	310936	Hauswirtschaft	1.426,21€	2.900,00€	2.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	413900	Schwerbehindertenabgabe	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	308,64€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	423000	Heizung/Fernwärme	3.965,63€	5.760,00€	6.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	424000	Strom	7.327,64€	11.160,00€	12.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	424001	Wasser	2.702,04€	3.500,00€	2.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	424002	Abfall Jahreskosten	1.446,39€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	425000	Reinigung	36.411,96€	45.000,00€	46.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	498000	Betriebliche Aufwendungen	7.656,50€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	264,22€	600,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	498001	FFS Interdisziplinär Therapie	4.320,00€	0,00€	4.320,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	655,82€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€
allg. Betriebskosten Ergebnis			67.418,55€	80.770,00€	87.620,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Fahrtkosten I-Kinder	310929	Kfz-Begleitpersonen	0,00€	18.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	452000	Kfz-Versicherung Jahresk.	3.448,61€	3.200,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	453000	Kfz-Betriebskosten	45,58€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	454000	Kfz-Reparaturen	1.474,01€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			4.968,20€	24.900,00€	19.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreueg	5.274,54€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			5.274,54€	5.500,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	6.144,89€	4.800,00€	4.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			6.144,89€	4.800,00€	4.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Sonstige Vereinskosten	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Erbpachtzinsen	421100	Erbpachtzinsen	9,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Erbpachtzinsen Ergebnis			9,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Bilanzielle Kosten	245100	Einstellung Einzelwertberichti	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Bilanzielle Kosten Ergebnis			0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Gesamtergebnis			215.847,48€	301.090,00€	312.624,76€	0,00€	0,00€	0,00€

Haushaltsplan Einnahmen N-A Taurusstraße

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022	2023	2024				
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge	680,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	270000	Aufl. von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273500	Aufl. Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273100	Aufl. Wertberichtigung	1.293,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			1.973,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel	820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder mit	183.281,25 €	168.412,50 €	180.905,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	4.154,68 €	18.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820005	Einn. Mindestverordnung ALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820015	Einn. Corona-Kompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stund	90.406,17 €	90.148,46 €	93.433,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800050	LJA Grundpausch.	143.449,92 €	139.100,00 €	123.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800051	LJA Psych. KiQualitätsges.	35.000,04 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800052	LJA BEP	21.600,00 €	22.800,00 €	19.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800053	LJA SchwerpunktKita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800054	LJA Integrationspausch.	32.880,00 €	21.360,00 €	20.088,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel Ergebnis			510.772,06 €	489.820,96 €	471.797,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	630.966,00 €	697.047,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			630.966,00 €	697.047,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittel	820019	Einn. Sprachförderung	2.352,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820041	Einn. Praxisintegrierte Ausbildu	4.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundesmittel Ergebnis			6.672,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	820020	Einn. Elternbeiträge	98.810,19 €	97.362,00 €	99.316,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820024	Einn. Essengeld Kinder	75.674,00 €	69.984,00 €	77.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820080	Corona Ausfall Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820081	Corona Ausfall Essengeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge Ergebnis			174.484,19 €	167.346,00 €	177.076,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen	274200	Versicherungsentschädigung	40,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	28.799,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			28.840,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860005	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860008	Einn. sonstige	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			0,00 €	3.700,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.353.708,52 €	1.357.914,18 €	651.373,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gegenüberstellung N-A Taurusstraße

Bezeichnung	2022	2023	2024			
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	1.076.307,12 €	1.206.973,88 €	1.336.224,48 €	- €	- €	- €
Sachkosten	215.847,48 €	301.090,00 €	312.624,76 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	1.292.154,60 €	1.508.063,88 €	1.648.849,24 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	1.353.708,52 €	1.357.914,18 €	651.373,70 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	61.553,92 € -	150.149,70 € -	997.475,54 €	- €	- €	- €

Haushaltsplan Personalkosten N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022	2023	2024			
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
DATEV-Loohnkosten	412000	Gehälter	1.195.953,15 €	1.696.466,22 €	1.940.429,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	413000	Sozialversicherung	258.921,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	415200	Sachzuwend. FSJ	5.792,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	416000	ZVK	16.293,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	416500	Betr. Altersvorsorge	71.116,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	417000	VWL	491,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	419000	Aushilfen	1.841,85 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	860,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DATEV-Loohnkosten Ergebnis			1.551.072,43 €	1.696.466,22 €	1.942.429,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Loohnkosten	310926	Fremdleistungen	87.944,23 €	52.500,00 €	54.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	412001	Übungsleiter	3.125,57 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	413800	Berufsgenossenschaft	6.298,19 €	6.800,00 €	6.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494501	Seminark. DPWV FSJ	4.367,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	3.887,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310961	UB Päd. Leitung	27.380,72 €	30.200,00 €	30.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310962	UB Leitung Küche	5.586,58 €	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310966	UB Geh. Aufl. n. Verteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	412002	Veränder. Urlaubsrückst.	32.810,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	230001	Erzieherstipendium	514,34 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	457100	Sachbezug E-Bike-Leasing	2.850,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	861000	Verr. Sonst.Sachbezüge	-364,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	861100	Verr. Sachbezüge	257,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Loohnkosten Ergebnis			174.658,22 €	99.700,00 €	102.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			1.725.730,65 €	1.796.166,22 €	2.044.779,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Sachkosten N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022	2023	2024			
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
allg. Verwaltungskosten	310934	Aufw. Corona	1.232,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310950	Aufw. Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	438000	Beiträge zu Verbänden	2.200,33 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	439000	Gebühren	1.334,40 €	800,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	460000	Werbung/Stellenausschr.	0,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	464000	Repräsentationskosten	6.964,25 €	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	465000	Bewirtung	0,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	466000	Fahrt- und Reisekosten	394,50 €	2.650,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	490001	Betriebsratskosten	672,37 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	491000	Porto	965,81 €	1.550,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492000	Telefon/Diensthandys	3.851,38 €	4.800,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	493000	Büromaterial	3.615,76 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494000	Bücher/Fachliteratur	926,84 €	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	494500	Fortbildung Mitarbeiter	2.671,47 €	8.400,00 €	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495000	Rechts- und Beratungskosten	968,40 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495001	Kosten Lohnabrechnung	1.851,18 €	0,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495002	DATEV Lizenzkosten	1.266,16 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	495700	Abschlusskosten	1.920,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	496000	Mieten Kopierer etc.	3.250,55 €	2.800,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	497000	Kosten Geldverkehr	587,84 €	950,00 €	950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	499700	Geschäftsstellenkosten Jahres	81.755,00 €	85.650,00 €	111.635,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492002	Internet/Standleitung	1.308,60 €	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	492004	Kosten f. Datensicherung	488,37 €	350,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310942	Kosten Digitalisierung	2.362,78 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	497100	Negativ-Zinsen Kontokorrent	996,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			121.584,80 €	135.910,00 €	167.645,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur	426000	Instandhaltung/Reparatur	22.552,54 €	26.500,00 €	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			22.552,54 €	26.500,00 €	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lebensmittel	320000	Lebensmittel	37.619,83 €	52.800,00 €	52.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lebensmittel Ergebnis			37.619,83 €	52.800,00 €	52.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherung	436000	Versicherungen (ohne Kfz)- Ja	2.537,35 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherung Ergebnis			2.537,35 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Afa	482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	483000	Afa Sonstiges AV	6.417,52 €	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	483100	Afa Gebäude	27.617,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	483200	Afa KFZ	1.282,88 €	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	485500	Afa GWG Sofortabschreibung	2.966,14 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	231100	Abgang imm.VermögensG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Afa Ergebnis			38.283,54 €	57.200,00 €	57.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten	202000	Periodenfremde Aufw.	6.825,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310936	Hauswirtschaft	2.326,93 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	413900	Schwerbehindertenabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	421000	Mieten/Pachten Gebäude	529,08 €	650,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	423000	Heizung/Fernwärme	8.355,55 €	9.600,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	424000	Strom	4.461,44 €	9.600,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	424001	Wasser	2.615,24 €	4.900,00 €	4.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	424002	Abfall Jahreskosten	2.578,87 €	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	425000	Reinigung	58.867,24 €	72.350,00 €	75.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	498000	Betriebliche Aufwendungen	11.733,56 €	16.500,00 €	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	498500	Werkzeuge/Kleingeräte	469,10 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	498001	FFS Interdisziplinär Therapie	5.832,00 €	0,00 €	5.832,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	989,35 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			105.584,32 €	123.800,00 €	131.332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder	310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	451000	KFZ-Steuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	1.866,62 €	3.800,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	453000	KFZ-Betriebskosten	2.095,90 €	3.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	454000	KFZ-Reparaturen	2.177,07 €	2.000,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			6.139,59 €	24.300,00 €	22.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung	310933	Med.- u. soz. Betreuung	7.066,29 €	9.200,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			7.066,29 €	9.200,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial	310930	Spiel-/Therapiematerial	5.363,63 €	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			5.363,63 €	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten	310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	310923	Aufw. Verant. einmalig	0,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	4.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen	421100	Erbpachtzinsen	14.724,96 €	14.725,00 €	14.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen Ergebnis			14.724,96 €	14.725,00 €	14.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			361.456,85 €	459.685,00 €	497.702,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsplan Einnahmen N-A Mitte

Oberkonto	Kontennr	Bezeichnung	2022	2023	2024				
			Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr				
Bilanzielle Einnahmen	252000	Periodenfremde Erträge	5.844,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	270000	Aufw. von Rückstellungen	27.670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273600	Aufw. Rückstellung	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273100	Aufw. Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			34.514,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel	820000	Einn. HTK / I-Maßn, Kinder mit	195.075,00 €	205.837,50 €	221.106,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	3.578,88 €	18.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820005	Einn.Mindestverordnung ALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820015	Einn. Corona-Kompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stund	135.393,65 €	123.360,00 €	122.430,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820006	Erl. LJA Land GzWdQ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800050	LJA Grundpausch.	273.849,96 €	296.050,00 €	261.495,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800051	LJA Psch. KiQualitätsges.	35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800052	LJA BEP	35.100,00 €	37.500,00 €	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800053	LJA SchwerpunktKita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	800054	LJA Integrationspausch.	56.280,00 €	26.640,00 €	24.408,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	810942	Zusch. Digitalisierung Land	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesmittel Ergebnis			738.377,49 €	737.387,50 €	694.840,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse	820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	1.066.583,00 €	1.076.158,55 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			1.066.583,00 €	1.076.158,55 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundemittel	820019	Einn. Sprachförderung	2.207,55 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bundemittel Ergebnis			2.207,55 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge	820007	Einn. Freizeiten mit Übern.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820020	Einn. Elternbeiträge	176.531,26 €	200.232,00 €	226.445,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820022	Einn. Hipotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820024	Einn. Essengeld Kinder	122.606,00 €	97.200,00 €	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820080	Corona Ausfall Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	820081	Corona Ausfall Essengeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	273200	Ertr. Aus abgeschr. Ford.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Elternbeiträge Ergebnis			299.137,26 €	297.432,00 €	334.445,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen	274200	Versicherungsentschädigung	69,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			69,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel	820023	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860005	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	860008	Einn. sonstige	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			2.140.889,01 €	2.115.278,05 €	1.031.785,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gegenüberstellung N-A Mitte

Bezeichnung	2022	2023	2024			
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Folgejahr			
Personalkosten	1.725.730,85 €	1.796.166,22 €	2.044.779,95 €	- €	- €	- €
Sachkosten	361.456,85 €	459.685,00 €	497.702,88 €	- €	- €	- €
Gesamtkosten	2.087.187,50 €	2.255.851,22 €	2.542.482,83 €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	2.140.889,01 €	2.115.278,05 €	1.031.785,89 €	- €	- €	- €
Über/Unterdeckung	53.701,51 € -	140.573,17 € -	1.510.696,94 €	- €	- €	- €