

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



Vzf Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

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

Stadt Neu-Anspach
Eing.: 24. Mai 2024
Abtl.: 51.10

Aktenzeichen:
141102/7000

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

Telefon:
(06171) 95 191-13

Telefax:
(06171) 95 191-10

Datum:
23.05.2024

Abrechnung 2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Strutz,

nach Fertigstellung des Jahresabschluss 2023 ergibt sich folgende Aufstellung:

	Bezeichnung	Unterdeckung	Haushaltsplan	Differenz	Zahlung	Offener Betrag
7000	Mitte	1.108.910,87 €	1.216.731,72 €	-107.820,85 €	1.076.160,00 €	32.750,87 €
	Gesamt	1.108.910,87 €	1.216.731,72 €	-107.820,85 €	1.076.160,00 €	32.750,87 €

Den Nachzahlungsbetrag in Höhe von 32.750,87 € erbitten wir auf unser Konto bei der Taunusparkasse mit der IBAN: DE24 5125 0000 0007 0919 58.

Als Verwendungszweck geben Sie bitte das obige Aktenzeichen an.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Vogel
Geschäftsführer

Anlagen:
1 Verwendungsnachweis 2023

Personalkosten N-A Mitte 2023

Oberkonto	Pos. Konto-Nr.	Bezeichnung	Buchhalterischer Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
DATEV-Lohnkosten	310 412000	Gehälter	1.431.659,01 €	0,00 €	1.431.659,01 €	1.696.466,22 €	-264.807,21 €
	330 417000	VWL	579,38 €	0,00 €	579,38 €	0,00 €	579,38 €
	340 413000	Sozialversicherung	291.483,47 €	0,00 €	291.483,47 €	0,00 €	291.483,47 €
	350 415200	Sachzuwend. FSJ	1.414,28 €	0,00 €	1.414,28 €	0,00 €	1.414,28 €
	390 419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	829,64 €	0,00 €	829,64 €	0,00 €	829,64 €
	400 416500	Betr. Altersvorsorge	79.011,76 €	0,00 €	79.011,76 €	0,00 €	79.011,76 €
	410 416000	ZVK	18.129,00 €	0,00 €	18.129,00 €	0,00 €	18.129,00 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			1.823.106,54 €	0,00 €	1.823.106,54 €	1.696.466,22 €	126.640,32 €
Sonstige Lohnkosten	460 412001	Übungsleiter	5.526,20 €	0,00 €	5.526,20 €	2.400,00 €	3.126,20 €
	480 494501	Seminark. DPWW FSJ	1.211,63 €	0,00 €	1.211,63 €	0,00 €	1.211,63 €
	500 413800	Berufsgenossenschaft	7.557,81 €	0,00 €	7.557,81 €	6.800,00 €	757,81 €
	470 494600	Freiw. soz. Aufw. an AN	1.269,05 €	0,00 €	1.269,05 €	0,00 €	1.269,05 €
	518 457100	Sachbezug E-Bike-Leasing	2.658,15 €	0,00 €	2.658,15 €	0,00 €	2.658,15 €
	525 230001	Erzieherstipendium	2.051,11 €	0,00 €	2.051,11 €	0,00 €	2.051,11 €
	558 310967	UB Freistellung BR	-44.488,97 €	0,00 €	-44.488,97 €	0,00 €	-44.488,97 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			-20.844,50 €	0,00 €	-20.844,50 €	99.700,00 €	-120.544,50 €
Gesamtergebnis			1.802.262,04 €	0,00 €	1.802.262,04 €	1.796.166,22 €	6.095,82 €

Sachkosten N-A Mitte 2023

Oberkonto	Pos. Konto-Nr.	Bezeichnung	Buchhalterischer Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
Lebensmittel	1170 320000	Lebensmittel	75.548,22 €	0,00 €	75.548,22 €	52.800,00 €	22.748,22 €
Lebensmittel Ergebnis			75.548,22 €	0,00 €	75.548,22 €	52.800,00 €	22.748,22 €
Instandhaltung/Reparatur	1110 426000	Instandhaltung/Reparatur	22.946,78 €	0,00 €	22.946,78 €	26.500,00 €	-3.553,22 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			22.946,78 €	0,00 €	22.946,78 €	26.500,00 €	-3.553,22 €
allg. Verwaltungskosten	850 496000	Mieten Kopierer etc.	1.654,58 €	0,00 €	1.654,58 €	2.800,00 €	-1.145,42 €
	860 491000	Porto	844,60 €	0,00 €	844,60 €	1.550,00 €	-705,40 €
	870 492000	Telefon/Diensthandys	4.418,22 €	0,00 €	4.418,22 €	4.800,00 €	-381,78 €
	880 492002	Internet/Standleitung	1.386,91 €	0,00 €	1.386,91 €	1.000,00 €	386,91 €
	890 492004	Datensicherung	2.742,41 €	0,00 €	2.742,41 €	350,00 €	2.392,41 €
	920 495000	Rechts- und Beratungskosten	1.153,10 €	0,00 €	1.153,10 €	4.500,00 €	-3.346,90 €
	940 495002	DATEV Lizenzkosten	734,50 €	0,00 €	734,50 €	0,00 €	734,50 €
	960 439000	Gebühren	740,66 €	0,00 €	740,66 €	800,00 €	-59,34 €
	980 464000	Repräsentationskosten	408,33 €	0,00 €	408,33 €	1.400,00 €	-991,67 €
	990 438000	Beiträge zu Verbänden	4.086,85 €	0,00 €	4.086,85 €	2.900,00 €	1.186,85 €
	1020 460000	Werbung/Stellenausschr.	7.777,80 €	0,00 €	7.777,80 €	3.700,00 €	4.077,80 €
	1040 497100	Negativ-Zinsen / Verwahrtg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	900 493000	Büromaterial	1.803,19 €	0,00 €	1.803,19 €	2.900,00 €	-1.096,81 €
	910 494000	Bücher/Fachliteratur	941,01 €	0,00 €	941,01 €	1.300,00 €	-358,99 €
	930 495001	Kosten Lohnabrechnung	2.057,50 €	0,00 €	2.057,50 €	0,00 €	2.057,50 €
	970 490001	Betriebsratskosten	14.090,24 €	0,00 €	14.090,24 €	7.500,00 €	6.590,24 €
	1000 494500	Fortbildung Mitarbeiter	2.383,69 €	0,00 €	2.383,69 €	8.400,00 €	-6.016,31 €
	1010 466000	Fahrt- und Reisekosten	575,71 €	0,00 €	575,71 €	2.650,00 €	-2.074,29 €
	1030 497000	Kosten Geldverkehr	706,96 €	0,00 €	706,96 €	950,00 €	-243,04 €
	1050 465000	Bewirtung	48,97 €	0,00 €	48,97 €	160,00 €	-111,03 €
	1060 310934	Aufw. Corona	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	950 495700	Abschlusskosten	2.535,66 €	0,00 €	2.535,66 €	2.600,00 €	-64,34 €
	1035 310950	Aufw. Sprachförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1070 499700	Geschäftsstellenkosten Jahre	85.650,00 €	0,00 €	85.650,00 €	85.650,00 €	0,00 €
	895 310942	Kosten Digitalisierung	721,00 €	0,00 €	721,00 €	0,00 €	721,00 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			137.461,89 €	0,00 €	137.461,89 €	135.910,00 €	1.551,89 €
Versicherung	1140 436000	Versicherungen (ohne Kfz-) J:	2.376,73 €	0,00 €	2.376,73 €	3.800,00 €	-1.423,27 €
Versicherung Ergebnis			2.376,73 €	0,00 €	2.376,73 €	3.800,00 €	-1.423,27 €
Med.- u. soz. Betreuung	1200 310933	Med.- u. soz. Betreuung	6.580,75 €	0,00 €	6.580,75 €	9.200,00 €	-2.619,25 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			6.580,75 €	0,00 €	6.580,75 €	9.200,00 €	-2.619,25 €
allg. Betriebskosten	610 424000	Strom	4.317,02 €	0,00 €	4.317,02 €	9.600,00 €	-5.282,98 €
	620 424001	Wasser	2.960,33 €	0,00 €	2.960,33 €	4.900,00 €	-1.939,67 €
	630 423000	Heizung/Fernwärme	11.014,21 €	0,00 €	11.014,21 €	9.600,00 €	1.414,21 €
	640 425000	Reinigung	70.643,95 €	0,00 €	70.643,95 €	72.350,00 €	-1.706,05 €
	650 424002	Abfall Jahreskosten	2.810,30 €	0,00 €	2.810,30 €	4.100,00 €	-1.289,70 €
	660 498000	Betriebliche Aufwendungen	11.747,84 €	0,00 €	11.747,84 €	16.500,00 €	-4.752,16 €
	680 498500	Werkzeuge/Kleingeräte	224,92 €	0,00 €	224,92 €	1.600,00 €	-1.375,08 €
	700 421000	Mieten/Pachten Gebäude	529,08 €	0,00 €	529,08 €	650,00 €	-120,92 €
	740 413900	Schwerbehindertenaufgabe	134,22 €	0,00 €	134,22 €	0,00 €	134,22 €
	760 202000	Periodenfremde Aufw.	6.706,57 €	0,00 €	6.706,57 €	0,00 €	6.706,57 €
	690 310936	Hauswirtschaft	2.471,78 €	0,00 €	2.471,78 €	4.500,00 €	-2.028,22 €
	670 498001	FFS Interdisziplinär Therapie	5.832,00 €	0,00 €	5.832,00 €	0,00 €	5.832,00 €
	655 310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	2.128,73 €	0,00 €	2.128,73 €	0,00 €	2.128,73 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			121.520,95 €	0,00 €	121.520,95 €	123.800,00 €	-2.279,05 €

Erbpachtzinsen	1520 421100	Erbpachtzinsen	14.725,00 €	0,00 €	14.725,00 €	14.725,00 €	0,00 €
Erbpachtzinsen Ergebnis			14.725,00 €	0,00 €	14.725,00 €	14.725,00 €	0,00 €
Afa	1340 483100	Afa Gebäude	27.617,00 €	0,00 €	27.617,00 €	27.500,00 €	117,00 €
	1350 483000	Afa Sonstiges AV	6.007,56 €	0,00 €	6.007,56 €	20.500,00 €	-14.492,44 €
	1360 482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1390 483200	Afa KFZ	7.097,47 €	0,00 €	7.097,47 €	5.800,00 €	1.297,47 €
	1400 485500	Afa GWG Sofortabschreibung	4.117,94 €	0,00 €	4.117,94 €	3.400,00 €	717,94 €
Afa Ergebnis			44.839,97 €	0,00 €	44.839,97 €	57.200,00 €	-12.360,03 €
Spiel-/Therapiematerial	1230 310930	Spiel-/Therapiematerial	7.326,74 €	0,00 €	7.326,74 €	7.100,00 €	226,74 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			7.326,74 €	0,00 €	7.326,74 €	7.100,00 €	226,74 €
Fahrtkosten I-Kinder	1270 310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
	1280 453000	Kfz-Betriebskosten	1.478,37 €	0,00 €	1.478,37 €	3.500,00 €	-2.021,63 €
	1290 454000	KFZ-Reparaturen	3.425,39 €	0,00 €	3.425,39 €	2.000,00 €	1.425,39 €
	1300 451000	Kfz-Steuer	498,00 €	0,00 €	498,00 €	0,00 €	498,00 €
	1310 452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	1.754,40 €	0,00 €	1.754,40 €	3.800,00 €	-2.045,60 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			7.156,16 €	0,00 €	7.156,16 €	24.300,00 €	-17.143,84 €
Sonstige Vereinskoste	1730 310923	Aufw. Verant. einmalig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	-350,00 €
	1680 310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.350,00 €	-4.350,00 €
Gesamtergebnis			440.483,19 €	0,00 €	440.483,19 €	459.685,00 €	-19.201,81 €

Einnahmen N-A Mitte 2023

Oberkonto	Pos. Konto-Nr.	Bezeichnung	Buchhalterischer		Bereinigte	Werte aus		Differenz
			Aufwand	Berichtigungen		Kosten	Haushaltsplan	
Landesmittel	2710 820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder m	172.631,48 €	0,00 €	172.631,48 €	205.837,50 €	-33.206,02 €	
	2720 820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	6.972,80 €	0,00 €	6.972,80 €	18.000,00 €	-11.027,20 €	
	2740 800050	LJA Grundpausch.	295.700,00 €	0,00 €	295.700,00 €	296.050,00 €	-350,00 €	
	2800 820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stun-	152.590,48 €	0,00 €	152.590,48 €	123.360,00 €	29.230,48 €	
	2840 820015	Einn. Corona-Kompensation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2750 820006	Erl. LJA Land GzWdQ ALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2749 820005	LJA Mindestverord.ALT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2741 800051	LJA Psch. KiQuTG	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	
	2742 800052	LJA BEP	40.200,00 €	0,00 €	40.200,00 €	37.500,00 €	2.700,00 €	
	2743 800053	LJA Schwerpunktkita	15.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	
	2744 800054	LJA Integrationspausch.	45.480,00 €	0,00 €	45.480,00 €	26.640,00 €	18.840,00 €	
Landesmittel Ergebnis			759.074,76 €	0,00 €	759.074,76 €	737.387,50 €	21.687,26 €	
Eternbeiträge	2540 820020	Einn. Elternbeiträge	194.457,31 €	0,00 €	194.457,31 €	200.232,00 €	-5.774,69 €	
	2550 820024	Einn. Essengeld Kinder	147.610,00 €	0,00 €	147.610,00 €	97.200,00 €	50.410,00 €	
	2570 820022	Einn. Hippotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2560 820007	Einn. Freizeiten mehrtägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2573 820080	Corona Ausfall Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2574 820081	Corona Ausfall Essengeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2565 273200	Ertr. aus abgeschr. Ford.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Eternbeiträge Ergebnis			342.067,31 €	0,00 €	342.067,31 €	297.432,00 €	44.635,31 €	
Betriebskostenzuschü	2610 820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	1.076.160,00 €	0,00 €	1.076.160,00 €	1.216.731,72 €	-140.571,72 €	
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			1.076.160,00 €	0,00 €	1.076.160,00 €	1.216.731,72 €	-140.571,72 €	
Zufluss Vereinsmittel	3120 860008	Einn. sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	
	3260 820026	Projekt Wiesbschule	36,36 €	-36,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zufluss Vereinsmittel Ergebnis			36,36 €	-36,36 €	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	
Bundesmittel	2890 820019	Einn. Sprachförderung	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	1.800,00 €	4.700,00 €	
Bundesmittel Ergebnis			6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	1.800,00 €	4.700,00 €	
Sonstige Einnahmen	3070 274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Einnahmen Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bilanzielle Einnahmen	2940 270000	Aufl. v. Rückstellung	26.264,00 €	-1.406,00 €	24.858,00 €	0,00 €	24.858,00 €	
	2980 252000	Periodenfremde Erträge	1.334,29 €	0,00 €	1.334,29 €	0,00 €	1.334,29 €	
	2950 273100	Aufl. Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	2960 273500	Aufl. Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			27.598,29 €	-1.406,00 €	26.192,29 €	0,00 €	26.192,29 €	
Gesamtergebnis			2.211.436,72 €	-1.442,36 €	2.209.994,36 €	2.255.851,22 €	-45.856,86 €	

Gegenüberstellung N-A Mitte 2023

Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Werte	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
Personalkosten	1.802.262,04 €	- €	1.802.262,04 €	1.796.166,22 €	6.095,82 €
Sachkosten	440.483,19 €	- €	440.483,19 €	459.685,00 €	- 19.201,81 €
Gesamtkosten	2.242.745,23 €	- €	2.242.745,23 €	2.255.851,22 €	- 13.105,99 €
Gesamteinnah	2.211.436,72 €	- 1.442,36 €	2.209.994,36 €	2.255.851,22 €	- 45.856,86 €
Über/Unterdec	- 31.308,51 €	- 1.442,36 €	- 32.750,87 €	- €	- 32.750,87 €