

VzF Taunus · Adenauerallee 18 · 61440 Oberursel

Stadtverwaltung Neu-Anspach
Herrn Bürgermeister Pauly
Bahnhofstraße 26-28
61267 Neu-Anspach

Stadt Neu-Anspach

Eing.: 27. Juli 2020

Abtl.: 51

Aktenzeichen:
4.49

Auskunft erteilt:
Herr Vogel

Telefon:
(06171) 95191-13

Telefax:
(06171) 95191-22

Datum:
2020-07-24

Abrechnung 2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pauly,

nach Fertigstellung des Jahresabschluss 2019 ergibt sich folgende Aufstellung:

Kostenstelle	Unterdeckung	Haushaltsplan	Differenz	Zahlung	Offener Betrag
Mitte	430.446,57 €	568.485,00 €	-138.038,43 €	409.876,00 €	20.570,57 €
Taunusstr	568.569,98 €	691.798,00 €	-123.228,02 €	545.600,00 €	22.969,98 €
Jugendhaus	208.818,22 €	199.788,00 €	9.030,22 €	167.254,21 €	41.564,01 €
Mini Mitte	469.282,44 €	573.667,00 €	-104.384,56 €	504.260,00 €	-34.977,56 €
Gesamt	1.677.117,21 €	2.033.738,00 €	-356.620,79 €	1.626.990,21 €	50.127,00 €

Den Nachzahlungsbetrag in Höhe von 50.127,00 € überweisen sie bitte auf das ihnen bekannte Konto des VzF-Taunus.

Mit freundlichen Grüßen



Frank Vogel
Geschäftsführer

Anlagen:
4 Verwendungsnachweise 2019

Personalkosten Kita Mitte 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
300	412000	Gehälter Angestellte	624.847,68		624.847,68	891.950,28	-267.102,60
310	419000	Aushilfsbeschäftigte			0,00		0,00
320	417000	VWL	309,84		309,84		309,84
330	413000	Sozialversicherung	131.393,53		131.393,53		131.393,53
333	415200	Sachzuwendungen FSJ			0,00		0,00
334	415000	Krankengeld			0,00		0,00
340	412003	Praktikanten			0,00		0,00
350	419800	Pauschale Lst.			0,00		0,00
351	419900	Pauschale Lst. Aushilfen	1.283,84		1.283,84		1.283,84
352	416500	Betr. AV	35.412,51		35.412,51		35.412,51
355	416000	ZVK	13.365,45		13.365,45		13.365,45
360	413001	Sanierungsgeld ZVK			0,00		0,00
430	412001	Übungsleiter	10.017,07		10.017,07		10.017,07
450	494600	Freiw. Soziale Aufwendungen	1.706,91		1.706,91		1.706,91
460	494501	Seminarkosten DPWW (FSJ)			0,00		0,00
470	412002	Veränd. Urlaubsrückstellung	4.631,34		4.631,34		4.631,34
480	413800	Berufsgenossenschaft	2.739,99		2.739,99		2.739,99
485	310926	Honorar (Haus- und Gartenservice)	39.596,28	-13.774,76	25.821,52		25.821,52
1		Summe	865.304,44	-13.774,76	851.529,68	891.950,28	-40.420,60

Sachkosten Kita Mitte 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen 2019	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	29.543,99		29.543,99	35.000	-5.456,01
570	310933	Med. und soziale Betreuung	4.671,53		4.671,53	4.500	171,53
590	424000	Strom	4.249,91		4.249,91	6.000	-1.750,09
600	424001	Wasser	1.233,09		1.233,09	2.500	-1.266,91
610	423000	Heizung	3.267,24		3.267,24	6.500	-3.232,76
620	425000	Reinigung	27.175,17		27.175,17	22.000	5.175,17
630	424002	Müllabfuhr	211,24		211,24	1.500	-1.288,76
640	498000	Betriebskosten	7.820,82		7.820,82	8.200	-379,18
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	227,09		227,09	900	-672,91
660	310936	Hauswirtschaft	3.818,83		3.818,83	2.400	1.418,83
661	421000	Mieten/Pachten	308,64		308,64	400	-91,36
669	413900	Schwer-Behn.A	82,95		82,95	0	
674	202000	Periodenfremde Aufwendungen und EWB	2.194,97		2.194,97	0,00	2.194,97
680		Allgemeine Betriebskosten	50.589,95	0,00	50.589,95	50.400,00	189,95
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	13.476,15		13.476,15	8.000	5.476,15
708	421100				0,00		
721	485500	Ersatzanschaffung GWG	1.640,17		1.640,17	2.500	-859,83
740	496000	Miete Vereinsausstattung	590,28		590,28	2.100	-1.509,72
750	491000	Portokosten	456,63		456,63	800	-343,37

Sachkosten Kita Mitte 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen 2019	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
760	492000	Telefon/Internet	2.802,10		2.802,10	2.900	-97,90
770	493000	Büromaterial	3.945,72		3.945,72	1.400	2.545,72
780	494000	Bücher/Zeitschriften	734,54		734,54	6.800	-6.065,46
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.252,12		1.252,12	4.200	-2.947,88
796	495700	Abschl-Kosten	1.400,00		1.400,00		1.400,00
800	439000	Gebühren/Beiträge	844,84		844,84	600	244,84
810	490001	Betriebsratskosten	1.014,32		1.014,32	4.300	-3.285,68
820	464000	Repräsentation	735,25		735,25	750	-14,75
830	310922	Freizeiten	4.344,52		4.344,52		4.344,52
840	438000	Mitgliedsbeiträge	1.219,90		1.219,90	1.800	-580,10
845	494500	Aus- und Fortbildung	233,38		233,38	4.000	-3.766,62
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	543,10		543,10	1.200	-656,90
860	460000	Werbekosten	531,28		531,28	550	-18,72
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	322,70		322,70	300	22,70
1744	310923	Aufw. VA einm.	1.602,44		1.602,44		
880	310950	Sprachförderung			0,00	200	-200,00
890	465000	Bewirtungskosten	6,09		6,09	80	-73,91
902	310934	Musik- und Schwimmschule	0,00		0,00		0,00
920	499700	Geschäftsstelle		36.870,00	36.870,00	36.870	0,00

Sachkosten Kita Mitte 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen 2019	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
940		Allgemeine Verwaltungskosten	22.579,21	36.870,00	59.449,21	68.850,00	-9.400,79
960	436000	Versicherungen	980,04		980,04	1.800	-819,96
980	483100	Abschreibungen AV	0,00		0,00		0,00
990	483000	Abschreibungen übrige AV	7.873,55		7.873,55	9.500	-1.626,45
1005	482200	Abschreibungen Imm.AV	510,48		510,48	0	510,48
1009	483200	Abschreibungen KFZ	5.461,95		5.461,95	4.000	1.461,95
1020		Abschreibungen	13.845,98	0,00	13.845,98	13.500,00	345,98
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	5.128,20		5.128,20	4.500	628,20
1060		Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch	0,00		0,00		0,00
1080	310929	Transport Behinderte	0,00	13.774,76	13.774,76	18.000	-4.225,24
1085	231500	Restbw. Abg. Buchgewinn VZ140 einm.	0,25		0,25		
1090	453000	KFZ-Betriebskosten	2.424,42		2.424,42	4.000	-1.575,58
1100	454000	KFZ-Reparaturen	3.663,66		3.663,66	2.000	1.663,66
1110	451000	KFZ-Steuer	338,00		338,00	0	338,00
1130	452000	KFZ-Versicherung	3.168,45		3.168,45	2.200	968,45
1150		Transportkosten	9.594,78	13.774,76	23.369,54	26.200,00	-2.830,46
1730	310938	Ausgaben Ferienspiele	0,00		0,00	0	
1744	310923	Aufw.VA einm	0,00		0,00	0	
		Gesamtsachkosten	152.050,00	50.644,76	202.694,76	215.250,00	-12.555,24

Einnahmen Kita Mitte 2019

Pos.		Bezeichnung	Buchhalt. Erträge	Berichtigungen	Bereinigte Erträge	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
1870	820000	Erlöse HTK	221.445,00		221.445,00	197.505	23.940,00
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	4.175,36		4.175,36	19.000	-14.824,64
1876	820005	Landesjugendamt	136.080,00		136.080,00	108.945	27.135,00
1877	820009	Mindestverordnung Land Hessen			0,00		0,00
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			0,00		0,00
1879	820021	6st.Landesfre	135.193,20		135.193,20	112.765	22.428,20
1880	820003	Einnahmen Ferienspiele	4.475,00		4.475,00		4.475,00
2012	2520	Periodenfremde Erträge	133,15		133,15		133,15
1893	860008	Erlöse sonstige	53,75		53,75	1.500	-1.446,25
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung	6.737,50		6.737,50	1.800	4.937,50
1906	820017	Erl.SoVaZirkus	378,40		378,40		378,40
1909	820020	Beiträge Eltern	45.187,51		45.187,51	45.360	-172,49
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	67.919,00		67.919,00	51.840	16.079,00
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld			0,00		0,00
1990	270000	Aufl. v. RS			0,00		0,00
2000	820010	Zuschuss Stadt	409.876,00		409.876,00	568.485	-158.609,32
2016	882900	Buchgewinn Autoverkauf HG-VZ-140	2.000,00		2.000,00		2.000,00
12		Summe	1.033.653,87	0,00	1.033.653,87	1.107.200,32	-73.546,45

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Kita Mitte 2019

Pos.	Bezeichnung	Buchhalt.	Berichtigungen 2018	Bereinigte Werte	Werte aus Haushaltspfan	Differenz
1	Personalkosten	865.304,44	-13.774,76	851.529,68	891.950,28	-40.420,60
2-11	Sachkosten	152.050,00	50.644,76	202.694,76	215.250,00	-12.555,24
1-11	Gesamtkosten	1.017.354,44	36.870,00	1.054.224,44	1.107.200,28	-52.975,84
12	Gesamteinnahmen	1.033.653,87	0,00	1.033.653,87	1.107.200,32	73.546,45
	Über/Unterdeckung	16.299,43	-36.870,00	-20.570,57	0,04	20.570,61

Personalkosten Taunusstraße 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
300	412000	Gehälter Angestellte	778.339,89		778.339,89	1.075.373	-297.033
310	419000	Aushilfsbeschäftigte	6.982,26		6.982,26		6.982
320	417000	VWL	388,07		388,07		388
330	413000	Sozialversicherung	154.384,65		154.384,65		154.385
333	415200	Sachzuwendungen FSJ	2.120,65		2.120,65		2.121
334	415000	Krankengeld			0,00		0
340	412003	Praktikanten			0,00		0
350	419800	Pauschale Lst.			0,00		0
351	419900	Pauschale Lst. Aushilfen	1.221,50		1.221,50		1.222
352	416500	Betr. AV	51.508,16		51.508,16		51.508
355	416000	ZVK	19.419,57		19.419,57		19.420
360	413001	Sanierungsgeld ZVK			0,00		0
430	412001	Übungsleiter	10.165,78		10.165,78		10.166
450	494600	Freiw. Soziale Aufwendungen	2.066,99		2.066,99		2.067
460	494501	Seminarkosten DPWW (FSJ)	1.339,35		1.339,35		1.339
470	412002	Veränd. Urlaubsrückstellung	14.476,62		14.476,62		14.477
480	413800	Berufsgenossenschaft	3.914,28		3.914,28		3.914
485	310926	Honorar (Haus- und Gartenservice)	31.244,70		31.244,70		31.245
1		Summe	1.077.572,47	0,00	1.077.572,47	1.075.372,56	2.200

Sachkosten Taunusstraße 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	24.715,48		24.715,48	33.000	-8.285
570	310933	Med. und soziale Betreuung	7.458,81		7.458,81	4.500	2.959
590	424000	Strom	6.955,58		6.955,58	8.000	-1.044
600	424001	Wasser	2.923,03		2.923,03	4.000	-1.077
610	423000	Heizung	3.800,75		3.800,75	5.000	-1.199
620	425000	Reinigung	32.456,49		32.456,49	28.000	4.456
630	424002	Müllabfuhr	1.493,86		1.493,86	2.500	-1.006
640	498000	Betriebskosten	8.910,90		8.910,90	7.500	1.411
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	206,38		206,38	600	-394
660	310936	Hauswirtschaft	1.249,09		1.249,09	2.500	-1.251
661	421000	Mieten/Pachten	440,88		440,88	500	-59
669	413900	Schwerbehinderten Abgabe	118,50		118,50	0	119
674	202000	Periodenfremde Aufwendungen u. EWB	153,27		153,27	0	153
680		Allgemeine Betriebskosten	58.708,73	0,00	58.708,73	58.600	109
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	21.390,96		21.390,96	12.000	9.391
704	426001	Rep.it. TÜV			0,00	0	0
708	421100	Forderungsberichtigung			0,00	0	0
721	485500	Ersatzanschaffung GWG	134,35		134,35	2.500	-2.366
740	496000	Miete Vereinsausstattung	843,25		843,25	2.500	-1.657

Sachkosten Taunusstraße 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
750	491000	Portokosten	631,90		631,90	900	-268
760	492000	Telefon/Internet	3.714,18		3.714,18	2.900	814
770	493000	Büromaterial	985,78		985,78	1.600	-614
780	494000	Bücher/Zeitschriften	1.016,40		1.016,40	900	116
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.788,79		1.788,79	4.900	-3.111
796	495700	Abschlusskosten	2.000,00		2.000,00	0	2.000
800	439000	Gebühren/Beiträge	259,21		259,21	300	-41
810	490001	Betriebsratskosten	1.443,56		1.443,56	4.800	-3.356
820	464000	Repräsentation	1.057,09		1.057,09	600	457
830	310922	Freizeiten			0,00	600	-600
840	438000	Mitgliedsbeiträge	1.742,71		1.742,71	2.700	-957
845	494500	Aus- und Fortbildung	613,79		613,79	4.800	-4.186
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	1.605,96		1.605,96	1.200	406
860	460000	Werbekosten	758,99		758,99	0	759
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	460,99		460,99	500	-39
880	310950	Sprachförderung			0,00	0	0
890	465000	Bewirtungskosten	96,25		96,25		96
894	240000	Forderungsverluste			0,00		0
920	499700	Geschäftsstelle		48.215,00	48.215,00	48.215	0

Sachkosten Taunusstraße 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
940		Allgemeine Verwaltungskosten	19.018,85	48.215,00	67.233,85	77.415	-10.181
960	436000	Versicherungen	1.275,36		1.275,36	2.400	-1.125
980	483100	Abschreibungen AV			0,00	0	0
990	483000	Abschreibungen übrige AV	13.392,07		13.392,07	17.000	-3.608
1005	482200	Abschreibungen AfA. Soft.	729,36		729,36	0	729
1009	483200	Abschreibungen KFZ	6.254,24		6.254,24	4.000	2.254
1020		Abschreibungen	20.375,67	0,00	20.375,67	21.000	-624
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	6.401,12		6.401,12	4.800	1.601
1080	310929	Transport Behinderte			0,00	18.000	-18.000
1085	231500	Restbw. Abg. Buchgewinn VZ-140 einm.	0,25		0,25		
1090	453000	KFZ-Betriebskosten	1.308,45		1.308,45	1.500	-192
1100	454000	KFZ-Reparaturen	1.170,71		1.170,71	1.800	-629
1110	451000	KFZ-Steuer	463,00		463,00	0	463
1130	452000	KFZ-Versicherung	4.671,07		4.671,07	1.800	2.871
1150		Transportkosten	7.613,48	0,00	7.613,48	23.100	-15.487
1700	310938	Ausg. FSP Kita	0,00		0,00	7.600	-7.600
1744	310923	Auf.VA.einm.Zirkus	2.289,27		2.289,27	0	2.289
		Gesamtsachkosten	169.382,08	48.215,00	217.597,08	246.915	-29.318

Einnahmen Taunusstraße 2019

Pos.		Bezeichnung	Buchhft. Erträge	Berichtigungen	Bereinigte Erträge	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
1870	820000	Erlöse HTK	206.942,75		206.942,75	217.497	-10.554
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	18.628,31		18.628,31	32.000	-13.372
1876	820005	Landesjugendamt	165.380,00		165.380,00	128.268	37.112
1881	820021	6St- Landesfreistellung	87.733,20		87.733,20	80.546	7.187
1893	860008	Erlöse sonstige	33,20		33,20	4.000	-3.967
1906	820017	Erl.SoVaZirkus	540,56		540,56		541
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung	3.450,00		3.450,00		3.450
1909	820020	Beiträge Eltern	97.030,30		97.030,30	106.499	-9.469
1917	820041	Praxisint.Ausbildung	13.200,00		13.200,00		13.200
1940	820023	Einn. FSP-Kita			0,00	1.200	-1.200
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	68.438,00		68.438,00	60.480	7.958
2012	274200	Vers.Entschädigung	6.467,85		6.467,85		6.468
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	51.674,93		51.674,93		51.675
1993	273500	Aufl. v. Rückstellungen			0,00		0
2000	820012	Zuschuss Stadt	545.600,00		545.600,00	691.798	-146.198
2012	252000	Periodenfr.Erträge	5.080,47		5.080,47		5.080
2016	882900	Buchgewinn Autoverkauf HG-VZ-140	2.000,00		2.000,00		2.000
12		Summe	1.272.199,57	0,00	1.272.199,57	1.322.288	1.272.200

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Taunusstraße 2019

Pos.	Bezeichnung	Buchhalt.	Berichtigungen 2019	Bereinigte Werte	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
1	Personalkosten	1.077.572,47	0,00	1.077.572,47	1.075.372,56	2.199,91
2-11	Sachkosten	169.382,08	48.215,00	217.597,08	246.915,00	-29.317,92
1-11	Gesamtkosten	1.246.954,55	48.215,00	1.295.169,55	1.322.287,56	-27.118,01
12	Gesamteinnahmen	1.272.199,57	0,00	1.272.199,57	1.322.288,00	50.088,43
	Über/Unterdeckung	25.245,02	-48.215,00	-22.969,98	0,44	22.970,42

Personalkosten Jugendhaus 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
300	412000	Gehälter Angestellte	104.180,77		104.180,77	154.921,00	-50.740,23
310	419000	Aushilfsbeschäftigte	8.550,00		8.550,00		8.550,00
320	417000	VWL			0,00		0,00
330	413000	Sozialversicherung	22.481,47		22.481,47		22.481,47
333	415200	Sachzuwendungen FSJ			0,00		0,00
334	415000	Krankengeld			0,00		0,00
340	412003	Praktikanten			0,00		0,00
350	419800	Pauschale Lst.			0,00		0,00
351	419900	Pauschale Lst. Aushilfen	290,72		290,72		290,72
352	416500	Betr. AV	6.492,79		6.492,79		6.492,79
355	416000	ZVK	2.484,27		2.484,27		2.484,27
360	413001	Sanierungsgeld ZVK			0,00		0,00
430	412001	Übungsleiter	8.000,08		8.000,08		8.000,08
450	494600	Freiw. Soziale Aufwendungen	206,64		206,64		206,64
460	494501	Seminarkosten DPWW (FSJ)			0,00		0,00
470	412002	Veränd. Urlaubsrückstellung	3.012,64		3.012,64		3.012,64
480	413800	Berufsgenossenschaft	391,43		391,43		391,43
485	310926	Honorar (Haus- und Gartenservice)	16.834,65		16.834,65		16.834,65
1		Summe	172.925,46	0,00	172.925,46	154.921,00	18.004,46

Sachkosten Jugendhaus 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen 2019	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	2.661,15		2.661,15	1.200,00	1.461,15
570	310933	Med. und soziale Betreuung	395,00		395,00	350,00	45,00
590	424000	Strom	2.124,15		2.124,15	2.100,00	24,15
600	424001	Wasser	1.233,08		1.233,08	1.800,00	-566,92
610	423000	Heizung	1.453,24		1.453,24	2.900,00	-1.446,76
620	425000	Reinigung	6.516,85		6.516,85	8.800,00	-2.283,15
630	424002	Müllabfuhr	156,14		156,14	650,00	-493,86
640	498000	Betriebskosten	788,97		788,97	2.900,00	-2.111,03
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	67,84		67,84	500,00	-432,16
660	413900	Schwerb. A	11,85		11,85	0,00	11,85
661	421000	Mieten/Pachten	44,04		44,04	0,00	
674	202000	Periodenfremde Aufwendungen	245,34		245,34	0,00	245,34
662	310936	Hauswirtschaft				50,00	
680		Allgemeine Betriebskosten	12.641,50	0,00	12.641,50	19.700,00	-7.058,50
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	8.127,96		8.127,96	4.600,00	3.527,96
708	421100	Erbauzins					
721	11	Ersatzanschaffung GWG	1.069,36		1.069,36	750,00	319,36
740	496000	Miete Vereinsausstattung	84,36		84,36	300,00	-215,64

Sachkosten Jugendhaus 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen 2019	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
750	491000	Portokosten	161,69		161,69	180,00	-18,31
760	492000	Telefon/Internet	1.191,33		1.191,33	1.400,00	-208,67
770	493000	Büromaterial	697,79		697,79	500,00	197,79
780	494000	Bücher/Zeitschriften	0,63		0,63	200,00	-199,37
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	178,71		178,71	500,00	-321,29
796	495700	Abschlusskosten	200,00		200,00		200,00
800	439000	Gebühren/Beiträge	111,55		111,55	500,00	-388,45
810	490001	Betr.-Rats-Kosten	144,20		144,20	900,00	-755,80
820	464000	Repräsentation	396,11		396,11	150,00	246,11
830	310922	Freizeiten	4.142,06		4.142,06	7.800,00	-3.657,94
840	438000	Mitgliedsbeiträge	174,19		174,19	300,00	-125,81
845	494500	Aus- und Fortbildung	201,30		201,30	500,00	-298,70
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	365,85		365,85	500,00	-134,15
860	460000	Werbekosten	75,90		75,90	0,00	75,90
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	45,74		45,74	0,00	45,74
880	310950	Sprachförderung			0,00	350,00	-350,00
890	465000	Bewirtungskosten	0,87		0,87	150,00	-149,13
920	499700	Geschäftsstelle		8.087,00	8.087,00	8.087,00	0,00

Sachkosten Jugendhaus 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhft. Aufwand	Berichtigungen 2019	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
940		Allgemeine Verwaltungskosten	8.172,28	8.087,00	16.259,28	22.317,00	-6.057,72
960	436000	Versicherungen	724,45		724,45	950,00	-225,55
980	483100	Abschreibungen AV			0,00		0,00
990	483000	Abschreibungen übrige AV	423,21		423,21	1.400,00	-976,79
1005	482200	Imm.Afa Softw	72,84		72,84	0,00	72,84
1009	483200	Abschreibungen KFZ	3.946,00		3.946,00	3.800,00	146,00
1020		Abschreibungen	4.442,05	0,00	4.442,05	5.200,00	-757,95
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	7.072,35		7.072,35	5.000,00	2.072,35
1060		Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch			0,00		0,00
1080	310929	Transport Behinderte			0,00		0,00
1090	453000	KFZ-Betriebskosten	519,49		519,49	1.800,00	-1.280,51
1100	454000	KFZ-Reparaturen	1.180,98		1.180,98	800,00	380,98
1110	451000	KFZ-Steuer	624,00		624,00	0,00	624,00
1130	452000	KFZ-Versicherung	846,56		846,56	1.200,00	-353,44
1150		Transportkosten	3.171,03	0,00	3.171,03	3.800,00	-628,97
1700	310938	Ausg. FSP			0,00	0,00	0,00
1744	310923	Aufw.VA.einm.	228,70		228,70		228,70
		Gesamtsachkosten	48.705,83	8.087,00	56.792,83	63.867,00	-7.302,87

Einnahmen Jugendhaus 2019

Pos.		Bezeichnung	Buchhalt. Erträge	Berichtigungen	Bereinigte Erträge	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
1940	820023	Einn. FSP	5.158,50		5.158,50	6.000,00	-841,50
1970	860010	Einn. Verm.			0,00		0,00
1876	820005	Landesjugendamt			0,00		0,00
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			0,00		0,00
1882	820007	Einn. Freizeiten	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			0,00		0,00
1893	860008	Erlöse sonstige	8.712,70		8.712,70	8.000,00	712,70
1906	820017	Erl. SoVaZirkus	54,00		54,00		54,00
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung			0,00		0,00
1909	820020	Beiträge Eltern			0,00		0,00
1962	820024	Einnahmen Essensgeld			0,00		0,00
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	6.955,87		6.955,87		6.955,87
1990	270000	Aufl. v. RS			0,00		0,00
2000	820012	Zuschuss Stadt	167.254,21		167.254,21	199.788,00	-32.533,79
2012	252000	Periodenfr. Ertr.	19,00		19,00		19,00
12		Summe	188.154,28	0,00	188.154,28	218.788,00	-30.633,72

Gegenüberstellung Jugendhaus 2019

Pos.	Bezeichnung	Buchhalt.	Berichtigungen	Bereinigte Werte	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
1	Personalkosten	172.925,46	0,00	172.925,46	154.921,00	18.004,46
2-11	Sachkosten	48.705,83	8.087,00	56.792,83	63.867,00	-7.074,17
1-11	Gesamtkosten	221.631,29	8.087,00	229.718,29	218.788,00	10.930,29
12	Gesamteinnahmen	188.154,28	0,00	188.154,28	218.788,00	30.633,72
	Über/Unterdeckung	-33.477,01	-8.087,00	-41.564,01	0,00	41.564,01

Personalkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
300	412000	Gehälter Angestellte	541.063,28		541.063,28	706.487,76	-165.424,48
310	419000	Aushilfsbeschäftigte			0,00		0,00
320	417000	VWL	291,83		291,83		291,83
330	413000	Sozialversicherung	116.147,53		116.147,53		116.147,53
333	415200	Sachzuwendungen FSJ	1.415,81		1.415,81		1.415,81
334	415000	Krankengeld			0,00		0,00
340	412003	Praktikanten			0,00		0,00
350	419800	Pauschale Lst.			0,00		0,00
351	419900	Pauschale Lst. Aushilfen	696,98		696,98		696,98
352	416500	Betr. AV	31.359,30		31.359,30		31.359,30
355	416000	ZVK	11.815,86		11.815,86		11.815,86
360	413001	Sanierungsgeld ZVK			0,00		0,00
430	412001	Übungsleiter	1.782,87		1.782,87		1.782,87
450	494600	Freiw. Soziale Aufwendungen	1.240,21		1.240,21		1.240,21
460	494501	Seminarkosten DPWV (FSJ)	894,18		894,18		894,18
470	412002	Veränd. Urlaubsrückstellung	-1.327,39		-1.327,39		-1.327,39
480	413800	Berufsgenossenschaft	2.348,57		2.348,57		2.348,57
485	310926	Honorar (Haus- und Gartenservice)	11.536,73		11.536,73		11.536,73
1		Summe	719.265,76	0,00	719.265,76	706.487,76	12.778,00

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen 2019	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
550	320000	Lebensmittel/Verpflegung	4.062,17		4.062,17	16.000	-11.937,83
570	310933	Med. und soziale Betreuung	5.871,93		5.871,93	4.800	1.071,93
590	424000	Strom	1.518,97		1.518,97	3.000	-1.481,03
600	424001	Wasser	1.465,59		1.465,59	2.500	-1.034,41
610	423000	Heizung	4.618,00		4.618,00	4.000	618,00
620	425000	Reinigung	22.992,10		22.992,10	24.000	-1.007,90
630	424002	Müllabfuhr	2.317,40		2.317,40	2.500	-182,60
640	498000	Betriebskosten	3.552,27		3.552,27	3.500	52,27
650	498500	Werkzeuge/Kleingerät	138,84		138,84	500	-361,16
660	310936	Hauswirtschaft	201,71		201,71	1.200	-998,29
661	421000	Mieten/Pachten	264,48		264,48	0	264,48
669	413900	Schwerbehindertenabgabe	71,10		71,10	0	71,10
674	202000	Periodenfr. Aufwend.	317,46		317,46	0	
680		Allgemeine Betriebskosten	37.457,92	0,00	37.457,92	41.200,00	-3.742,08
700	426000	Instandhaltung/Reparatur	11.129,89		11.129,89	3.800	7.329,89
708	421100	Erbauzins	14.725,00		14.725,00	14.725	0,00
721	485000	Ersatzanschaffung GWG	10,64		10,64	900	-889,36
740	496000	Miete Vereinsausstattung	505,96		505,96	800	-294,04

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen 2019	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltspian	Differenz
750	491000	Portokosten	386,89		386,89	600	-213,11
760	492000	Telefon/Internet	2.251,95		2.251,95	2.500	-248,05
770	493000	Büromaterial	681,48		681,48	900	-218,52
780	494000	Bücher/Zeitschriften	76,28		76,28	450	-373,72
790	495000	Rechts- und Beratungskosten	1.073,24		1.073,24	3.500	-2.426,76
796	495700	Abschl-Kosten	1.200,00		1.200,00		1.200,00
800	439000	Gebühren/Beiträge	135,25		135,25	200	-64,75
810	490001	Betriebsratskosten	866,09		866,09	3.700	-2.833,91
820	464000	Repräsentation	305,93		305,93	400	-94,07
830	310922	Freizeiten					0,00
840	438000	Mitgliedsbeiträge	1.045,63		1.045,63	1.400	-354,37
845	494500	Aus- und Fortbildung	200,04		200,04	3.800	-3.599,96
850	466000	Reisekosten/Ausflüge	134,06		134,06	800	-665,94
860	460000	Werbekosten	455,39		455,39	800	-344,61
870	497000	Kosten des Geldverkehrs	276,62		276,62	350	-73,38
880	310950	Sprachförderung			0,00	0	0,00
890	465000	Bewirtungskosten	25,32		25,32	80	-54,68
902	310934	Musik- und Schwimmschule			0,00		0,00

Sachkosten Kleinkindzentrum Mini-Mitte 2019

Pos.	Nr.	Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen 2019	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
920	499700	Geschäftsstelle	0,00	33.268,00	33.268,00	33.268	0,00
940		Allgemeine Verwaltungskosten	9.620,13	33.268,00	42.888,13	53.548,00	-10.659,87
960	436000	Versicherungen	1.645,69		1.645,69	2.000,00	-354,31
980	483100	Abschreibungen AV	27.617,00		27.617,00	14.000,00	13.617,00
990	483000	Abschreibungen übrige AV	10.071,54		10.071,54	11.000,00	-928,46
1005	482200	Imm.Afa Softw	437,64		437,64	0,00	437,64
1009	483200	Abschreibungen KFZ	1.286,20		1.286,20	1.200,00	86,20
721	11	Abschreibungen GWG	0,00		0,00	0,00	0,00
1020		Abschreibungen	39.412,38	0,00	39.412,38	26.200,00	13.212,38
1040	310930	Spiel- und Arbeitsmaterial	558,53		558,53	2.600,00	-2.041,47
1060		Ausbau der Einrichtung Aktion Mensch			0,00		0,00
1080	310929	Transport Behinderte			0,00		0,00
1090	453000	KFZ-Betriebskosten			0,00	0,00	0,00
1100	454000	KFZ-Reparaturen			0,00		0,00
1110	451000	KFZ-Steuer			0,00	0,00	0,00
1130	452000	KFZ-Versicherung	0,00		0,00	0,00	0,00
1150		Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	310923	Aufw.VA einm. Zirkus	1.373,59		1.373,59		
		Gesamtsachkosten	125.867,87	33.268,00	159.135,87	165.773,00	-8.010,72

Einnahmen Kleinkindzentrum Mini-Mitte 2019

Pos.		Bezeichnung	Buchhalt. Erträge	Berichtigungen 2019	Bereinigte Erträge	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
1870	820000	Erlöse HTK	28.528,50		28.528,50	15.561	12.967,50
1875	820001	Erlöse Fahrtkosten HTK	1.491,20		1.491,20		1.491,20
1876	820005	Landesjugendamt	181.760,00		181.760,00	141.309	40.451,00
1878	820002	Fahrtkosten Eltern			0,00		0,00
1879	820006	Land Hessen Unter 3 Jährige			0,00		0,00
1884	820011	Erl. Offensive Kinderbetreuung			0,00		0,00
1893	860008	Erlöse sonstige	0,00		0,00	1.000	-1.000,00
1906	820017	Erl..SoVaZirkus	324,34		324,34		
1908	820019	Land Hessen Sprachförderung			0,00		0,00
1909	820020	Beiträge Eltern	127.497,50		127.497,50	109.620	17.877,50
1962	820024	Einnahmen Essensgeld	40.960,00		40.960,00	31.104	9.856,00
1981	274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	3.144,54		3.144,54	0	3.144,54
1990	270000	Aufi. v. RS	34.931,00	-10.073,00	24.858,00	0	24.858,00
2012	252000	Periodenfr.Erträge	555,11		555,11	0	555,11
2000	820012	Zuschuss Stadt	504.260,00		504.260,00	573.667	-69.406,76
12		Summe	923.452,19	-10.073,00	913.379,19	872.260,76	41.118,43

Gegenüberstellung Einnahmen-Ausgaben Mini-Mitte 2019

Pos.	Bezeichnung	Buchhalt.	Berichtigungen 2019	Bereinigte Werte	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
1	Personalkosten	719.265,76	0,00	719.265,76	706.487,76	12.778,00
2-11	Sachkosten	125.867,87	33.268,00	159.135,87	165.773,00	-6.637,13
1-11	Gesamtkosten	845.133,63	33.268,00	878.401,63	872.260,76	6.140,87
12	Gesamteinnahmen	923.452,19	-10.073,00	913.379,19	872.260,76	-41.118,43
	Über/Unterdeckung	78.318,56	-43.341,00	34.977,56	0,00	-34.977,56