

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:
141102/7050

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
7050	Taunusstr	746.161,55 €	847.196,91 €	-101.035,36 €	697.048,00 €	49.113,55 €
	Gesamt	746.161,55 €	847.196,91 €	-101.035,36 €	697.048,00 €	49.113,55 €

Den Nachzahlungsbetrag in Höhe von 49.113,55 € erbitten wir auf unser Konto bei der Taunussparkasse 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 Taunusstraße 2023

Oberkonto	Pos. Konto-Nr.	Bezeichnung	Buchhalterischer Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
DATEV-Lohnkosten	310 412000	Gehälter	886.299,70 €	0,00 €	886.299,70 €	1.141.423,88 €	-255.124,18 €
	320 419000	Aushilfen	14.250,60 €	0,00 €	14.250,60 €	0,00 €	14.250,60 €
	330 417000	VWL	369,15 €	0,00 €	369,15 €	0,00 €	369,15 €
	340 413000	Sozialversicherung	182.489,98 €	0,00 €	182.489,98 €	0,00 €	182.489,98 €
	350 415200	Sachzuwend. FSJ	83,34 €	0,00 €	83,34 €	0,00 €	83,34 €
	390 419900	Psch. Lohnst. Aushilfen	783,30 €	0,00 €	783,30 €	0,00 €	783,30 €
	400 416500	Betr. Altersvorsorge	51.260,28 €	0,00 €	51.260,28 €	0,00 €	51.260,28 €
	410 416000	ZVK	11.762,99 €	0,00 €	11.762,99 €	0,00 €	11.762,99 €
DATEV-Lohnkosten Ergebnis			1.147.299,34 €	0,00 €	1.147.299,34 €	1.141.423,88 €	5.875,46 €
Sonstige Lohnkosten	460 412001	Übungsleiter	12.188,80 €	0,00 €	12.188,80 €	0,00 €	12.188,80 €
	480 494501	Seminark. DPWV FSJ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	500 413800	Berufgenossenschaft	4.408,72 €	0,00 €	4.408,72 €	6.000,00 €	-1.591,28 €
	515 861100	Verr. sonst. Sachbezüge	368,62 €	0,00 €	368,62 €	0,00 €	368,62 €
	518 457100	Sachbezug E-Bike-Leasing	962,28 €	0,00 €	962,28 €	0,00 €	962,28 €
	525 230001	Erzieherstipendium	1.575,75 €	0,00 €	1.575,75 €	0,00 €	1.575,75 €
	558 310967	UB Freistellung BR	-19.908,95 €	0,00 €	-19.908,95 €	0,00 €	-19.908,95 €
Sonstige Lohnkosten Ergebnis			-43.409,49 €	0,00 €	-43.409,49 €	65.550,00 €	-108.959,49 €
Gesamtergebnis			1.103.889,85 €	0,00 €	1.103.889,85 €	1.206.973,88 €	-103.084,03 €

Sachkosten N-A Taunusstraße 2023

Oberkonto	Pos. Konto-Nr.	Bezeichnung	Buchhalterischer Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
Lebensmittel	1170 320000	Lebensmittel	49.845,49 €	0,00 €	49.845,49 €	36.300,00 €	13.545,49 €
Lebensmittel Ergebnis			49.845,49 €	0,00 €	49.845,49 €	36.300,00 €	13.545,49 €
Instandhaltung/Reparatur	1110 426000	Instandhaltung/Reparatur	57.384,46 €	0,00 €	57.384,46 €	26.800,00 €	30.584,46 €
Instandhaltung/Reparatur Ergebnis			57.384,46 €	0,00 €	57.384,46 €	26.800,00 €	30.584,46 €
allg. Verwaltungskosten	850 496000	Mieten Kopierer etc.	1.266,72 €	0,00 €	1.266,72 €	2.100,00 €	-833,28 €
	860 491000	Porto	494,31 €	0,00 €	494,31 €	900,00 €	-405,69 €
	870 492000	Telefon/Diensthandys	2.998,84 €	0,00 €	2.998,84 €	4.000,00 €	-1.001,16 €
	880 492002	Internet/Standleitung	809,05 €	0,00 €	809,05 €	1.000,00 €	-190,95 €
	890 492004	Datensicherung	1.635,41 €	0,00 €	1.635,41 €	250,00 €	1.385,41 €
	920 495000	Rechts- und Beratungskosten	398,09 €	0,00 €	398,09 €	2.200,00 €	-1.801,91 €
	940 495002	DATEV Lizenzkosten	428,47 €	0,00 €	428,47 €	550,00 €	-121,53 €
	960 439000	Gebühren	960,07 €	0,00 €	960,07 €	420,00 €	540,07 €
	980 464000	Repräsentationskosten	238,18 €	0,00 €	238,18 €	600,00 €	-361,82 €
	990 438000	Beiträge zu Verbänden	2.979,83 €	0,00 €	2.979,83 €	2.500,00 €	479,83 €
	1020 460000	Werbung/Stellenausschr.	4.188,53 €	0,00 €	4.188,53 €	3.600,00 €	588,53 €
	1040 497100	Negativ-Zinsen / Verwahrtg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	900 493000	Büromaterial	482,71 €	0,00 €	482,71 €	2.100,00 €	-1.617,29 €
	910 494000	Bücher/Fachliteratur	1.855,37 €	0,00 €	1.855,37 €	1.200,00 €	655,37 €
	930 495001	Kosten Lohnabrechnung	1.200,22 €	0,00 €	1.200,22 €	1.100,00 €	100,22 €
	970 490001	Betriebsratskosten	8.219,34 €	0,00 €	8.219,34 €	4.500,00 €	3.719,34 €
	1000 494500	Fortbildung Mitarbeiter	1.683,06 €	0,00 €	1.683,06 €	5.600,00 €	-3.916,94 €
	1010 466000	Fahrt- und Reisekosten	811,74 €	0,00 €	811,74 €	1.850,00 €	-1.038,26 €
	1030 497000	Kosten Geldverkehr	412,46 €	0,00 €	412,46 €	500,00 €	-87,54 €
	1050 465000	Bewirtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	-150,00 €
	1060 310934	Aufw. Corona	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	950 495700	Abschlusskosten	1.479,13 €	0,00 €	1.479,13 €	2.200,00 €	-720,87 €
	1070 499700	Geschäftsstellenkosten Jahre	57.600,00 €	0,00 €	57.600,00 €	57.600,00 €	0,00 €
	895 310942	Kosten Digitalisierung	402,48 €	0,00 €	402,48 €	0,00 €	402,48 €
allg. Verwaltungskosten Ergebnis			90.544,01 €	0,00 €	90.544,01 €	94.920,00 €	-4.375,99 €
Versicherung	1140 436000	Versicherungen (ohne Kfz-) J:	574,35 €	0,00 €	574,35 €	1.100,00 €	-525,65 €
Versicherung Ergebnis			574,35 €	0,00 €	574,35 €	1.100,00 €	-525,65 €
Med.- u. soz. Betreuung	1200 310933	Med.- u. soz. Betreuung	4.859,70 €	0,00 €	4.859,70 €	5.500,00 €	-640,30 €
Med.- u. soz. Betreuung Ergebnis			4.859,70 €	0,00 €	4.859,70 €	5.500,00 €	-640,30 €
allg. Betriebskosten	610 424000	Strom	4.679,10 €	0,00 €	4.679,10 €	11.160,00 €	-6.480,90 €
	620 424001	Wasser	2.684,10 €	0,00 €	2.684,10 €	3.500,00 €	-815,90 €
	630 423000	Heizung/Fernwärme	5.692,41 €	0,00 €	5.692,41 €	5.760,00 €	-67,59 €
	640 425000	Reinigung	45.596,47 €	0,00 €	45.596,47 €	45.000,00 €	596,47 €
	650 424002	Abfall Jahreskosten	1.841,80 €	0,00 €	1.841,80 €	1.500,00 €	341,80 €
	660 498000	Betriebliche Aufwendungen	8.054,17 €	0,00 €	8.054,17 €	9.000,00 €	-945,83 €
	680 498500	Werkzeuge/Kleingeräte	149,24 €	0,00 €	149,24 €	600,00 €	-450,76 €
	700 421000	Mieten/Pachten Gebäude	308,64 €	0,00 €	308,64 €	500,00 €	-191,36 €
	740 413900	Schwerbehindertenabgabe	78,29 €	0,00 €	78,29 €	250,00 €	-171,71 €
	760 202000	Periodenfremde Aufw.	8.626,30 €	0,00 €	8.626,30 €	0,00 €	8.626,30 €
	770 310922	Aufw. Freizeiten mehrtägige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	-600,00 €
	690 310936	Hauswirtschaft	2.736,09 €	0,00 €	2.736,09 €	2.900,00 €	-163,91 €
	670 498001	FFS Interdisziplinär Therapie	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €
	655 310925	Verbrauchsmaterial Betrieb	1.448,42 €	0,00 €	1.448,42 €	0,00 €	1.448,42 €
allg. Betriebskosten Ergebnis			86.215,03 €	0,00 €	86.215,03 €	80.770,00 €	5.445,03 €

Afa	1350 483000	Afa Sonstiges AV	4.727,24 €	0,00 €	4.727,24 €	15.000,00 €	-10.272,76 €
	1360 482200	Afa Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1390 483200	Afa KFZ	4.072,00 €	0,00 €	4.072,00 €	5.500,00 €	-1.428,00 €
	1400 485500	Afa GWG Sofortabschreibung	4.947,59 €	0,00 €	4.947,59 €	3.500,00 €	1.447,59 €
Afa Ergebnis			13.746,83 €	0,00 €	13.746,83 €	24.000,00 €	-10.253,17 €
Spiel-/Therapiematerial	1230 310930	Spiel-/Therapiematerial	8.100,83 €	0,00 €	8.100,83 €	4.800,00 €	3.300,83 €
Spiel-/Therapiematerial Ergebnis			8.100,83 €	0,00 €	8.100,83 €	4.800,00 €	3.300,83 €
Fahrtkosten I-Kinder	1270 310929	KFZ-Begleitpersonen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €
	1280 453000	Kfz-Betriebskosten	101,72 €	0,00 €	101,72 €	1.500,00 €	-1.398,28 €
	1290 454000	KFZ-Reparaturen	1.350,54 €	0,00 €	1.350,54 €	2.200,00 €	-849,46 €
	1310 452000	KFZ-Versicherung Jahresk.	3.504,96 €	0,00 €	3.504,96 €	3.200,00 €	304,96 €
Fahrtkosten I-Kinder Ergebnis			4.957,22 €	0,00 €	4.957,22 €	24.900,00 €	-19.942,78 €
Sonstige Vereinskoste	1680 310938	Ausg. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
Sonstige Vereinskosten Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
Bilanzielle Kosten	1640 245100	Einstellung Einzelwertberichti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzielle Kosten Ergebnis			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis			316.227,92 €	0,00 €	316.227,92 €	301.090,00 €	15.137,92 €

Einnahmen N-A Taunusstraße 2023

Oberkonto	Pos. Konto-Nr.	Bezeichnung	Buchhalterischer Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Kosten	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
Landesmittel	2710 820000	Einn. HTK / I-Maßn. Kinder m	179.153,75 €	0,00 €	179.153,75 €	168.412,50 €	10.741,25 €
	2720 820001	Einn. Fahrtkosten I-Kinder	3.272,75 €	0,00 €	3.272,75 €	18.000,00 €	-14.727,25 €
	2740 800050	LJA Grundpausch.	131.700,00 €	0,00 €	131.700,00 €	139.100,00 €	-7.400,00 €
	2800 820021	Erl. Landesfreistellung 6 Stun	93.575,16 €	0,00 €	93.575,16 €	90.148,46 €	3.426,70 €
	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 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
	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 €	0,00 €	30.000,00 €
	2742 800052	LJA BEP	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	22.800,00 €	-1.800,00 €
	2743 800053	LJA Schwerpunktkita	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2744 800054	LJA Integrationspausch.	47.400,00 €	0,00 €	47.400,00 €	21.360,00 €	26.040,00 €
Landesmittel Ergebnis			506.101,66 €	0,00 €	506.101,66 €	489.820,96 €	16.280,70 €
Elternbeiträge	2540 820020	Einn. Elternbeiträge	81.882,26 €	0,00 €	81.882,26 €	97.362,00 €	-15.479,74 €
	2550 820024	Einn. Essengeld Kinder	76.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €	69.984,00 €	6.016,00 €
	2570 820022	Einn. Hippotherapie	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 €
Elternbeiträge Ergebnis			157.882,26 €	0,00 €	157.882,26 €	167.346,00 €	-9.463,74 €
Betriebskostenzuschü	2610 820012	Erl. Stadt Neu-Anspach	697.048,00 €	0,00 €	697.048,00 €	847.196,91 €	-150.148,91 €
Betriebskostenzuschüsse Ergebnis			697.048,00 €	0,00 €	697.048,00 €	847.196,91 €	-150.148,91 €
Zufluss Vereinskosten	3120 860008	Einn. sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €
	3210 820023	Einn. Ferienspiele eintägig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €
	3260 820026	Projekt Wiesbschule	21,21 €	-21,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufluss Vereinskosten Ergebnis			21,21 €	-21,21 €	0,00 €	3.700,00 €	-3.700,00 €
Bundesmittel	2900 820041	Einn. Praxisintegrierte Ausbilc	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2890 820019	Einn. Sprachförderung	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
Bundesmittel Ergebnis			2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
Sonstige Einnahmen	3070 274900	Erstattung Mutterschaftsgeld	5.445,48 €	0,00 €	5.445,48 €	0,00 €	5.445,48 €
Sonstige Einnahmen Ergebnis			5.445,48 €	0,00 €	5.445,48 €	0,00 €	5.445,48 €
Bilanzielle Einnahmen	2940 270000	Aufl. v. Rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2980 252000	Periodenfremde Erträge	1.326,82 €	0,00 €	1.326,82 €	0,00 €	1.326,82 €
	2950 273100	Aufl. Wertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2960 273500	Aufl. Rückstellung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Bilanzielle Einnahmen Ergebnis			1.826,82 €	0,00 €	1.826,82 €	0,00 €	1.826,82 €
Gesamtergebnis			1.371.025,43 €	-21,21 €	1.371.004,22 €	1.508.063,87 €	-137.059,65 €

Gegenüberstellung N-A Taunusstraße 2023

Bezeichnung	Buchhalt. Aufwand	Berichtigungen	Bereinigte Werte	Werte aus Haushaltsplan	Differenz
Personalkosten	1.103.889,85 €	- €	1.103.889,85 €	1.206.973,88 €	- 103.084,03 €
Sachkosten	316.227,92 €	- €	316.227,92 €	301.090,00 €	15.137,92 €
Gesamtkosten	1.420.117,77 €	- €	1.420.117,77 €	1.508.063,88 €	- 87.946,11 €
Gesamteinnah	1.371.025,43 €	21,21 €	1.371.004,22 €	1.508.063,87 €	- 137.059,65 €
Über/Unterdec	49.092,34 €	- 21,21 €	49.113,55 €	0,01 €	- 49.113,54 €