

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0516/2018/HD/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 19.03.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten der Gemeinde Heidgraben	04.09.2018	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	19.09.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	25.09.2018	öffentlich

Jahresrechnung 2017 der AWO Spielstunde Heidgraben

Sachverhalt:

Der AWO Ortsverein Heidgraben hat die Jahresrechnung 2017 (siehe Anlage) vorgelegt.

Gesamteinnahmen in Höhe von 68.372,77 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 70.555,63 Euro gegenüber. Der Anfangsbestands 2017 betrug 2.874,57 Euro, der Endbestand 2017 wurde mit 691,71 Euro ausgewiesen.

Das Defizit 2017 in Höhe von 2.182,86 Euro wird mit der Abschlagszahlung zum 15.04.2018 ausgezahlt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt

Finanzierung:

Das Defizit in Höhe von 2.182,86 Euro wird bei der Abschlagszahlung zum 15.04.2018 entsprechend berücksichtigt. Die diesjährigen Ausgaben für die AWO Spielstunde Heidgraben erhöhen sich entsprechend.

Fördermittel durch Dritte:

Die anteiligen Kreis- und Landesmittel sind in der Jahresrechnung berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung der AWO Spielstunde Heidgraben für das Jahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Jürgensen

Anlagen:

Jahresrechnung 2017 der AWO Spielstunde



Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein e.V.

Kreisverband

Pinneberg

Ortsvere

Heidgraben

Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für das J. 2017

Einnahmen	Euro
1. Beiträge	20.015,11 €
2. Einnahmen durch:	
a) Sammlungen	
b) Spenden und	820,00 €
c) Bußgelder	- €
3. Zuschüsse Spielstunde	
a) Kreis	1.987,50 €
b) Gemeinde Heidgraben	36.823,91 €
c) Land	8.726,25 €
Gesamteinnahmen	68.372,77 €
Übertrag Kassen- und Bankbestände 31.12.2016	
a) Bargeld	66,65 €
b) Guthaben bei der VR Bank Pinneberg-Elmshorn eG Kto.Nr. 47923001	2.807,92 €
Summe	71.247,34 €

Ausgaben	Euro
1. Gehälter	68.102,27 €
2. Lehrgänge, Lebensmittel, Bastelmaterial	1.864,94 €
3. Berufsgenossenschaft	529,58 €
4. Büromaterial	- €
5. Zinsen, Kontoführungs- und Kartengeb.	58,84 €
Gesamtausgaben	70.555,63 €
Bestand 31.12.2017	
a) Bargeld	68,18 €
b) Guthaben bei der VR Bank Pinneberg-Elmshorn eG Kto.Nr. 47923001	623,53 €
Summe	71.247,34 €

Heidgraben, den 07.03.18

- € Hee

Kassiererin

Diese Abrechnung wurden am 07.03.2018 geprüft und für richtig befunden.

J. Sörensen
Vorsitzende

K. Böge S. Stockhuser
Revisoren