Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0621/2019/HD/BV

Fachbereich:	Soziales und Kultur	Datum:	25.03.2019
Bearbeiter:	Jennifer Jathe-Klemm	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Gesundheit, Sozialwesen und Kindergarten der Gemeinde Heidgraben	29.05.2019	öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	20.06.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	27.06.2019	öffentlich

Jahresrechnung 2018 der AWO Spielstunde Heidgraben

Sachverhalt:

Der AWO Ortsverein Heidgraben hat die Jahresrechnung 2018 (siehe Anlage) für die AWO Spielstunde Heidgraben vorgelegt.

Gesamteinnahmen in Höhe von 74.958,99 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 70.011,28 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Guthaben in Höhe von 4.947,71 Euro. Dieses Guthaben wurde mit der Abschlagszahlung zum 15.04.2019 verrechnet.

Die Kassen- und Bankbestände wurden nur nachrichtlich dargestellt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Entfällt

Finanzierung:

Das Guthaben wurde mit der Abschlagszahlung zum 15.04.20019 / Betriebskostenzuschuss 2019 verrechnet. Die diesjährigen Ausgaben für die AWO Spielstunde Heidgraben verringern 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 2018 wird zur Kenntnis genommen.

_____
Jürgensen

Anlagen:
Jahresrechnung 2018 der AWO Spielstunde

Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein e.V.

Kreisverband Pinneberg Ortsverein Heidgraben

Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2018

Einnahmen		Euro
1. Beiträge		22.247,90 €
2. Einnahmen durch:		
a) Sammlungen		
b) Spenden und		120,00 €
c) Bußgelder		- €
3. Zuschüsse Spielstunde		
a) Kreis		19.658,23 €
b) Gemeinde Heidgraben		32.932,86 €
c) Land		
Gesamteinnahmen		74.958,99 €
Übertrag Kassen- und Bankbestände 31.12.2017		
a) Bargeld		68,18 €
b) Guthaben bei der VR Bank Pinneberg-Elmshorn eG Kto.Nr. 47923001		623,53 €
Summe		75.650,70 €

Ausgaben			Euro
1. Gehälter			67.761,17 €
2. Lehrgänge, Lebensmittel, Bastelmaterial			1.607,85 €
3. Berufsgenossenschaft			505,77 €
4. Büromaterial			43,99 €
5. Zinsen, Kontoführungs- und Kartengeb.			92,50 €
Gesamtausgaben			70.011,28 €
Bestand 31.12.2018			
a) Bargeld			140,11 €
b) Guthaben bei der VR Bank Pinneberg-Elmshorn eG Kto.Nr. 47923001			5.499,31 €
Summe			75.650,70 €

Heidgraben , den 13.03.19

Kassiererin

Diese Abrechnung wurden am 13.03.19 geprüft und für richtig befunden.

Vorsitzende

Revisoren