

FACHDIENST

Fachdienst Soziales

MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen
1-502/Wi

Datum
19.08.2019

MV/2019/083

Gremium	Beratungs-folge	Termin	Beschluss	TOP
Ausschuss für Jugend und Soziales	1	03.09.2019		

Bericht der Lebenshilfe gGmbH zur Arbeit der Begegnungsstätte Hirtenhaus

öffentlich nichtöffentlich

Begründung für die Nichtöffentlichkeit:

- entfällt -

nicht beiratsrelevant relevant für folgenden Beirat:

Fachdienstleiterin

Martina Reimer
Tel.: 707- 260

Leiter/in mitwirkender
Fachbereiche

Tel.: 707

Fachbereichsleiter

Ralf Waßmann
Tel.: 707-260

Bürgermeister

Niels Schmidt
Tel. 707-200

Fortsetzung der Mitteilungsvorlage Nr. **MV/2019/083**

Inhalt der Mitteilung:

Anbei finden Sie den Bericht der Lebenshilfe im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH zur Arbeit der Begegnungsstätte Hirtenhaus in Wedel für das Jahr 2018.

öffentlich

nichtöffentliche

Begründung für die Nichtöffentlichkeit:

nicht beiratsrelevant

relevant für folgenden Beirat:

Fachdienstleiterin

Martina Reimer
Tel.: 707- 260

Leiter/in mitwirkender
Fachbereiche

Tel.: 707

Fachbereichsleiter

Ralf Waßmann
Tel.: 707-260

Bürgermeister

Niels Schmidt
Tel. 707-200



Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
Freizeit- und Begegnungsstätte, Spitzerdorfstr. 6, 22880 Wedel

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH
Amtsgericht Pinneberg HRB 1680 EL

Freizeit- und Begegnungsstätte Hirtenhaus

Spitzerdorfstr. 6
22880 Wedel
Telefon: 04103 - 866 99

<http://www.lebenshilfe-pi.de>
e-mail: hirtenhaus@lebenshilfe-online.de

Leitung:
Helge Rust
Tel.: 04101 - 540 63 68

Wedel, 27.05.2019

Tätigkeitsbericht der Freizeitförderung Wedel 2018

Angebot

Die Freizeitförderung Wedel bietet pädagogisch betreute Angebote zur Freizeitförderung für Jugendliche und Erwachsene mit vorwiegend geistiger Behinderung. Mit den Angeboten zur Freizeitgestaltung und Begegnung soll die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft und die Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der Teilnehmer gefördert werden. Gleichzeitig dienen die Angebote auch zur Entlastung der Familien im Alltag.

Durch bedürfnisorientierte Angebote werden Interessen geweckt und dadurch die Persönlichkeitsentwicklung sowie das Selbstbewusstsein gestärkt. Menschen mit Behinderung werden Räume für die gemeinsame Freizeitgestaltung mit anderen Menschen zur Verfügung gestellt. Die Integration wird über gezielte Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus dem Bereichen Bildung, Sport und Handwerken erreicht sowie durch Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen.

Angebotsstruktur und Teilnehmerzahl

Das Angebot der Freizeitförderung Wedel hat nachmittags an vier Tagen in der Woche stattgefunden. Zusätzlich wurden an Wochenenden Veranstaltungen und Ausflüge angeboten.

Im Jahr 2018 haben 22 Teilnehmer regelmäßig mehrere Wochenangebote besucht. Weitere 4 Personen haben an ausgewählten Veranstaltungen teilgenommen und darüber hinaus gab es 3 weitere Teilnehmer, die Wochenendaktionen bzw. das Urlaubsangebot genutzt haben. Somit wurden insgesamt 29 Menschen mit Behinderung betreut.

Personaleinsatz & Finanzierung

Die Qualität und Kontinuität der pädagogischen Freizeitförderung wird durch den Einsatz einer pädagogischen Fachkraft als Leitung und durch weitere qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung in der Behindertenarbeit gewährleistet.

Persönliches Engagement und der einfühlsame Umgang mit geistig- und körperbehinderten Menschen sind wichtige Voraussetzungen für die Tätigkeit in der Freizeitförderung. Im Berichtsjahr war ein Sonderpädagoge als hauptamtliche Leitungskraft tätig. Außerdem haben eine nebenamtliche Sozialpädagogin und drei weitere Kräfte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung bzw. Anstellung nach Vereinsrecht Betreuungsarbeit geleistet. Einzelne Maßnahmen wurden zusätzlich durch ehrenamtliche Helfer sowie Praktikanten/-innen begleitet.

Die Angebote werden durch den Kreis Pinneberg auf Grundlage einer Vereinbarung finanziell unterstützt und durch Zuschüsse der Stadt Wedel gefördert. Außerdem wird ein jährlicher Elternbeitrag erhoben.

Teilnehmerstruktur

Im Mittelpunkt steht der Mensch. Wir arbeiten nach dem Grundsatz, dass kein Teilnehmer aufgrund der Schwere seiner Behinderung vom Angebot ausgeschlossen werden darf. Dementsprechend wird allen Menschen mit Behinderung oder einem spezifischen Förderbedarf die Teilnahme an den Freizeitförderangeboten ermöglicht.

Die Angebote werden von vornehmlich Erwachsenen im Alter von 28 bis 68 Jahren besucht. Die Teilnehmer sind vornehmlich geistig behindert. Hinzu kommen häufig noch zusätzliche Verhaltensauffälligkeiten und/oder körperliche Einschränkungen. Neben definierten Behinderungsbildern (Down-Syndrom, Autismus) zeigen sich psychisch-emotionale Auffälligkeiten sowie Beeinträchtigungen der Wahrnehmung und in der sozialen Interaktion. Außerdem besuchen Teilnehmer mit schwermehrfach Behinderungen und epileptischen Anfallsleiden die Angebote der Freizeitförderung.

Unterstützungsbedarf:

- Eigenständigkeit in der Freizeitplanung (Mobilitätstraining, Terminplanung)
- Entwicklung persönlicher Interessen und Selbstständigkeit (Wünsche äußern und vertreten)
- Strukturierung von Anforderungen (Handeln in Schritte gliedern und Konsequenzen beleuchten)
- Entwicklung von Sozialkompetenz (Verhaltensformen in bekannten/fremden Gruppen)
- Integration in das Lebensumfeld (eigenständige Alltagsbewältigung, Sozialkontakte pflegen)
- Erhalt / Anwendung von Kulturtechniken (Erlesen von Broschüren und Einkäufe kalkulieren)
- Erlernen / Erhalt motorischer Fertigkeiten (Holzwerken, gärtnerisches Gestalten, sportliche Aktivitäten)

Fazit und Ausblick

Die Angebote der Freizeitförderung Wedel sind ein fest verankerter und wichtiger Bestandteil im Leben der teilnehmenden Menschen mit Behinderung. Hierbei zeigt sich in Wedel, dass der Altersschnitt im Laufe der Jahre steigt. Der Besuch der Angebote schafft Raum zur Erholung, bildet ein soziales Netzwerk und schafft neue Erfahrungen bzw. Freizeitmöglichkeiten im Alter.

Die kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Freizeitgruppe aus Pinneberg und die Kooperation mit anderen Trägern im Kreis Pinneberg (Kindergarten Waldstraße e.V., TSV Wedel, Sporttreff "Highlight") haben die Eingliederung unserer Teilnehmer in ihr unmittelbares Umfeld gefördert und ihr Selbstbewusstsein gestärkt.

Auch zukünftig wollen wir weiter unserem Leitgedanken „Ich bin dabei und mache mit“ folgen und somit eine aktive Teilnahme am Leben in der Gesellschaft fördern. Unabhängig von individuellen Fähigkeiten oder Einschränkungen soll durch unsere Angebote ein selbstverständliches Miteinander ermöglicht werden. Die Aufstellung der Veranstaltungen im Kalenderjahr 2018 liegt als Anlage bei.

Verwendungsnachweis 2018 und Planung 2020

für Personalkosten Freizeitpädagoge Begegnungsstätte Hirtenhaus

A: Einnahmen

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020
1.) Zuschuss Stadt Wedel	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
2.) Zuschuss Kreis Pinneberg	22.877,52 €	21.292,50 €	22.877,50 €	22.877,50 €
3.) Zuschuss Kreisvereinigung Pinneberg e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.) Zuschuss Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.) Zuschuss Verein/Verband	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.) Spenden/Bußgelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.) Mieteinnahmen o. Erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.) Erlöse aus Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.) Erlöse aus Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.) Sonstige Erträge /Zuschüsse	1.390,00 €	1.007,50 €	1.507,50 €	1.507,50 €
11.) Kostenerstattung von andere Seite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	37.667,52 €	35.692,50 €	35.700,00 €	37.785,00 €

B. Ausgaben

1.) Personalausgaben

a. Löhne und Gehälter inkl. AG-Anteile	38.811,10 €	39.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
b. Aufwandsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Reisekosten/Fahrtkostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Fortbildung/Supervision	76,35 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
e. Honorare für Urlaubs/Krankheitsvertr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. sonstige Honorarkräfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Personalbezogene Verwaltungskosten	277,75 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Summe	39.165,20 €	40.350,00 €	40.300,00 €	40.800,00 €

2.) Miete/Pacht

	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------	--------	--------

3.) Betriebskosten

a. Heizung(Gas)/Schornsteinreinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Reinigungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. Außenbereichspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Instandhaltung u. Inventar bis 1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4.) Veranstaltungen

a. Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Veranstaltungen/Seminare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Transporte/Kfz-Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Sondergruppen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Sonstiges(näher definieren)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. Unterbringung und Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Geschäftsbedarf

a. Bürobedarf, EDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b Bücherzeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Telefonkosten inkl. Anschlußgeb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Porto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Fotokopien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. Anzeigen/Infoblätter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
h. Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
i Pädagogischer Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

6. Gebäudeunterhaltung/Inventarersatz

a. Erbbauzins/Anteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Inventar/instandhaltg u. Ers ü. 1.000,-- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

7. Sonstige Ausgaben

a. Abschreibungen soweit diese vertr. Vereinba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. weitere Ausgabe näher zudefinieren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gesamteinnahmen	37.667,52 €	35.692,50 €	35.700,00 €	37.785,00 €
Gesamtausgaben	39.165,20 €	40.350,00 €	40.300,00 €	40.800,00 €
Differenz	-1.497,68 €	-4.657,50 €	-4.600,00 €	-3.015,00 €

Teilnahmebeiträge Freizeit 4.200,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 €

Differenzbetrag aus Personalk. 2.702,32 € -57,50 € 0,00 € 1.585,00 €

Elmshorn, 26.06.2019

Verwendungs nachweis 2018 und Planung 2020

Hirtenhaus - Zusammenfassung Vereinsaufgaben + Betriebskosten

A: Einnahmen

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020
1.) Zuschuss Stadt Wedel	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
2.) Zuschuss Kreis Pinneberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.) Zuschuss Land Schleswig-Holstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.) Zuschuss Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.) Zuschuss Verein/Verband	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.) Spenden/Bußgelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.) Mieteinnahmen o. Erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.) Erlöse aus Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.) Erlöse aus Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.) Sonstige Erträge /Zuschüsse	2.702,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.) Kostenerstattung von andere Seite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	6.302,32 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €

B. Ausgaben

1.) Personalausgaben

a. Löhne und Gehälter inkl. AG-Anteile	5.800,00 €	5.725,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
b. Aufwandsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Reisekosten/Fahrtkostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Fortbildung/Supervision	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Honorare für Urlaubs/Krankheitsvertr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. sonstige Honorarkräfte	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
g. Personalbezogene Verwaltungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	6.300,00 €	5.725,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €

2.) Miete/Pacht

	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------	--------	--------

3.) Betriebskosten

a. Heizung(Gas)/Schornsteinreinigung	710,20 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €
b. Strom	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
c. Wasser/Abwasser	78,68 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
d. Müllgebühren	386,06 €	200,00 €	200,00 €	400,00 €
e. Reinigungskosten	3.574,85 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
f. Außenbereichspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Instandhaltung u. Inventar bis 1.000,-- €	123,91 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Summe	4.873,70 €	5.350,00 €	5.350,00 €	5.250,00 €

4.) Veranstaltungen

a. Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Veranstaltungen/Seminare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Transporte/Kfz-Kosten	287,18 €	1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €
d. Sondergruppen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Instandhaltung Grundstück, Gebäude	2.111,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
f. Unterbringung und Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	2.398,38 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €

5. Geschäftsbedarf

a. Bürobedarf, EDV	432,53 €	1.100,00 €	1.500,00 €	600,00 €
b Bücher/Zeitschriften	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
c. Telefonkosten inkl. Anschlußgeb.	892,24 €	350,00 €	600,00 €	900,00 €
d. Porto	262,55 €	350,00 €	350,00 €	300,00 €
e. Fotokopien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. Anzeigen/Infoblätter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Versicherungen	454,16 €	550,00 €	400,00 €	500,00 €
h. Sonstiges	137,28 €	600,00 €	750,00 €	300,00 €
i Pädagogischer Aufwand	1.458,70 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
Summe	3.637,46 €	3.500,00 €	4.150,00 €	4.150,00 €

6. Gebäudeunterhaltung/Inventarersatz

a. Erbbauzins/Anteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Inventar/instandhaltg u. Ers ü. 1.000,-- €	6.496,21 €	50,00 €	50,00 €	1.500,00 €
Summe	6.496,21 €	50,00 €	50,00 €	1.500,00 €

7. Sonstige Ausgaben

a. Abschreibungen soweit diese vertr. Vereinb	1.151,09 €	800,00 €	800,00 €	1.200,00 €
b. weitere Ausgabe näher zudefinieren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.151,09 €	800,00 €	800,00 €	1.200,00 €

Gesamteinnahmen	6.302,32 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Gesamtausgaben	24.856,84 €	17.425,00 €	18.650,00 €	19.400,00 €
Differenz / Defizit	-18.554,52 €	-13.825,00 €	-15.050,00 €	-15.800,00 €

Elmshorn, 26.06.2019



Verwendungs nachweis 2018 und Zuschussantrag 2020 für Vereinsaufgaben

A: Einnahmen

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Antrag 2020
1.) Zuschuss Stadt Wedel	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
2.) Zuschuss Kreis Pinneberg				
3.) Zuschuss Land Schleswig-Holstein				
4.) Zuschuss Bund				
5.) Zuschuss Verein/Verband	4.350,00 €	4.350,00 €	4.350,00 €	4.350,00 €
6.) Spenden/Bußgelder				
7.) Mieteinnahmen o. Erstattungen				
8.) Erlöse aus Bewirtschaftung				
9.) Erlöse aus Veranstaltungen				
10.) Sonstige Erträge /Zuschüsse				
11.) Kostenerstattung von andere Seite				
Summe	6.650,00 €	6.650,00 €	6.650,00 €	6.650,00 €

B. Ausgaben

1.) Personalausgaben

a. Löhne und Gehälter inkl. Ag-Anteile	5.800,00 €	5.725,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
b. Aufwandsentschädigungen		- €	- €	- €
c. Reisekosten/Fahrtkostenerstattungen		- €	- €	- €
d. Fortbildung/Supervision		- €	- €	- €
e. Honorare für Urlaubs/Krankheitsvertr.		- €	- €	- €
f. sonstige Honorarkräfte	500,00 €		500,00 €	500,00 €
g. Personalbezogene Verwaltungskosten		- €	- €	- €
Summe	6.300,00 €	5.725,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €

2.) Miete/Pacht

3.) Betriebskosten

a. Heizung/Schornsteinreinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Strom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Reinigungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. Außenbereichspflege				
g. Instandhaltung u. Inventar bis 410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	- €	- €	- €	- €

4.) Veranstaltungen

a. Bewirtungskosten	
b. Veranstaltungen/Seminare	
c. Transporte/Kfz-Kosten	
d. Sondergruppen	
e. Sonstiges(näher definieren)	
f. Unterbringung und Verpflegung	
Summe	

5. Geschäftsbedarf

a. Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
b. Bücher/Zeitschriften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Telefonkosten inkl. Anschlußgeb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Porto	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
e. Fotokopien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. Anzeigen/Infoblätter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
h. Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
i. Pädagogischer Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €

6. Gebäudeunterhaltung/Inventarersatz

a. Erbbauzins/Anteil				
b. Inventar/instandhaltg u. Ers ü. 410,00 €	0,00 €			
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

7. Sonstige Ausgaben

a. Abschreibungen soweit diese vertr. vereinbart wurden

b. weitere Ausgabe näher zu definieren

Summe

Gesamteinnahmen	6.650,00 €	6.650,00 €	6.650,00 €	6.650,00 €
Gesamtausgaben	6.650,00 €	6.075,00 €	6.650,00 €	6.650,00 €
Differenz	0,00 €	-575,00 €	0,00 €	0,00 €

Wedel, d. 26.6.2019



Verwendungsnachweis 2018 und Planung 2020

für Betriebskosten der Freizeit und Begegnungsstätte Hirtenhaus

A: Einnahmen

	Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020
1.) Zuschuss Stadt Wedel	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
2.) Zuschuss Kreis Pinneberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.) Zuschuss Land Schleswig-Holstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.) Zuschuss Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.) Zuschuss Verein/Verband	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.) Spenden/Bußgelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.) Mieteinnahmen o. Erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.) Erlöse aus Bewirtschaftung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.) Erlöse aus Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.) Sonstige Erträge /Zuschüsse	2.702,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.) Kostenerstattung von andere Seite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	4.002,32 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €

B. Ausgaben

1.) Personalausgaben

a. Löhne und Gehälter inkl. Ag-Anteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Aufwandsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Reisekosten/Fahrtkostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d. Fortbildung/Supervision	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Honorare für Urlaubs/Krankheitsvertr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. sonstige Honorarkräfte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Personalbezogene Verwaltungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.) Miete/Pacht

	36,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	---------	--------	--------	--------

3.) Betriebskosten

a. Heizung/Schornsteinfeger, Strom	710,20 €	800,00 €	800,00 €	900,00 €
b. Strom siehe oben	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
c. Wasser/Abwasser	78,68 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
d. Müllgebühren/Straßenreinigung	386,06 €	200,00 €	200,00 €	400,00 €
e. Reinigungskosten	3.574,85 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
f. Außenbereichspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Instandhaltung u. Inventar bis 1.000,00 €	123,91 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Summe	4.873,70 €	5.350,00 €	5.350,00 €	5.250,00 €

4.) Veranstaltungen

a. Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Veranstaltungen/Seminare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c. Transporte/Kfz-Kosten	287,18 €	1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €
d. Sondergruppen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e. Instandhaltung Grundstück, Gebäude	2.111,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
f. Unterbringung und Verpflegung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	2.398,38 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €

5. Geschäftsbedarf

a. Bürobedarf	332,53 €	1.000,00 €	1.400,00 €	500,00 €
b. Bücher/Zeitschriften	0,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
c. Telefonkosten inkl. Anschlußgeb.	892,24 €	350,00 €	600,00 €	900,00 €
d. Porto	12,55 €	100,00 €	100,00 €	50,00 €
e. Fotokopien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f. Anzeigen/Infoblätter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
g. Versicherungen	454,16 €	550,00 €	400,00 €	500,00 €
h. Sonstiges	137,28 €	600,00 €	750,00 €	300,00 €
i. Pädagogischer Aufwand	1.458,70 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
Summe	3.287,46 €	3.150,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €

6. Gebäudeunterhaltung/Inventarersatz

a. Erbbauzins/Anteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b. Inventar/instandhaltg u. Ers ü. 1.000,00 €	6.496,21 €	50,00 €	50,00 €	1.500,00 €
Summe	6.496,21 €	50,00 €	50,00 €	1.500,00 €

7. Sonstige Ausgaben

a. Abschreibungen soweit diese vertr. vereinbar	1.151,09 €	800,00 €	800,00 €	1.200,00 €
b. weitere Ausgabe näher zu definieren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.151,09 €	800,00 €	800,00 €	1.200,00 €

Gesamteinnahmen	4.002,32 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Gesamtausgaben	18.243,79 €	11.350,00 €	12.000,00 €	12.750,00 €
Differenz	14.241,47 €	10.050,00 €	10.700,00 €	11.450,00 €

Elmshorn, 26.06.2019

