

Freizeitgemeinschaft

Behinderte und Nichtbehinderte e.V.
- Geschäftsstelle -

1. Folge 1 zu SV 50/16



Am Rathaus 21
40721 Hilden
☎ 02103 / 987930
Fax: 02103 / 987931
www.fzg-hilden.de

Freizeitgemeinschaft e.V. • Postfach 271 • 40702 Hilden

An die
Stadtverwaltung Hilden
Herrn Weinelt
Rathaus

40721 Hilden

26.1.05
F. G.



Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

Telefon, Name

Datum

25.01.2005

Haushaltsplan des Behindertenbereichs 2005

Sehr geehrter Herr Weinelt,

wir legen Ihnen den korrigierten Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 vor.

Wir bitten um einen auf 115.500,00 € erhöhten Zuschuss, um die ebenfalls erhöhte Miete für das neue Gebäude Gerresheimer Str. 20b finanzieren zu können.

Den auf die einzelnen Aufgabenbereiche aufgeteilten Wirtschaftsplan fügen wir bei.

höchst 112.300

Mit freundlichen Grüßen,
FREIZEITGEMEINSCHAFT
Behinderte und Nichtbehinderte e.V.

Bobe
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2005

der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V.

EINNAHMEN:		2005	2004	2003
Konto	Bezeichnung	Plan Euro	Plan Euro	ist Euro
11601	Mitgliedsbeiträge	5.200,00	5.200,00	5.409,89 €
11602	Spenden	500,00	500,00	4.806,09 €
11603	Bußgelder	5.000,00	5.000,00	4.658,00 €
11605	Einnahmen Fahrdienst	22.800,00	22.800,00	37.416,66 €
11606	Erstattungen Bundesamt	67.600,00	67.600,00	92.199,39 €
11609	Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00 €
11610	Zuschuss Stadt Hilden	115.500,00	95.900,00	95.499,00 €
11611	Zuschuss Stadt Haan	2.800,00	0,00	2.817,00 €
	Zuschuss Stadt Erkrath	0,00	0,00	0,00 €
16801	Pflegeversicherung / Häusl. Pflege	0,00	0,00	52.138,70 €
17604	Familienunterstützend.Dienst	447.800,00	447.800,00	355.436,25 €
11612	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	11.312,31 €
	Betreuung Frau Skerutsch enth. in 17604			
11617	Vorschüsse			4.501,14 €
11619	Überschuss 01			3.188,39 €
		667.200,00	644.800,00	669.382,82 €
AUSGABEN:				
21601	Personalkosten	253.500,00	247.900,00	246.342,08 €
21615	Personalnebenkosten	6.800,00	6.500,00	enth. i. 21601
21602	Sold Z D L	265.500,00	265.500,00	301.715,91 €
21604	Miete	60.400,00	44.000,00	40.277,67 €
21605	Sachkosten Reinigung	8.500,00	7.800,00	7.714,93 €
21606	Verwaltungskosten	9.000,00	9.000,00	7.528,16 €
21607	Versicherungen	2.700,00	2.700,00	2.524,76 €
21608	Betriebskosten KFZ	39.400,00	40.000,00	34.893,20 €
21609	Geräte/Anschaffungen/Inst	12.000,00	12.000,00	12.669,90 €
21611	Veranstaltungskosten	8.000,00	8.000,00	6.909,63 €
21612	Mitgliedsbeitrag DPWV	900,00	900,00	860,73 €
21613	Spenden Weiterleitung	0,00	0,00	3.719,78 €
21617	Vorschüsse	0,00	0,00	4.921,72 €
21618	Zusch. Stadt Hilden Rückzlg. 2001	0,00	0,00	3.188,39 €
21621	Betriebsrat	500,00	500,00	568,27 €
26805	Sachkosten PFV	0,00	0,00	7,45 €
		667.200,00	644.800,00	673.842,58 €
	Einnahmen	667.200,00	644.800,00	669.382,82 €
	Überschuss / Fehlbetrag (-)		0,00	-4.459,76 €

Wirtschaftsplan 2005 der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V.										
E I N N A H M E N:					Aufteilung in Arbeitsbereiche Plan 2005					
Konto	Bezeichnung	2005 Plan EUR	2004 Plan EUR	2003 Ist EUR	GST+GRP EUR	KIG3 EUR	FD EUR	FUD EUR	ASP EUR	Summe EUR
11601	Mitgliedsbeiträge	5.200	5.200	5.409,89	5.200,00					5.200,00
11602	Spenden	500	500	4.806,09	500,00					500,00
11603	Bußgelder	5.000	5.000	4.658,00	5.000,00					5.000,00
11605	Einnahmen Fahrdienst	22.800	22.800	37.416,66			22.800,00			22.800,00
11606	Erstattungen Bundesamt	67.600	67.600	92.199,39	3.380,00		13.520,00	50.700,00		67.600,00
11609	Sonstige Erstattungen	0		0,00	0,00					0,00
11610	Zuschuß Stadt Hilden	115.500	95.900	95.499,00	33.024,13	53.194,86	5.943,57	15.480,00	7.857,44	115.500,00
11611	Zuschuß Stadt Haan	2.800	0	2.817,00	800,58	1.289,57	144,09	375,27	190,48	2.800,00
	Zuschuß Stadt Erkrath	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16801	Häusliche Pflege	0	0	52.138,70						0,00
17604	Familienunterstützend Dienst	447.800	447.800	355.436,25				447.800,00		447.800,00
11612	Sonstige Einnahmen			11.312,31	0,00					0,00
11617	Vorschüsse			4.501,14	0,00					0,00
	Überschuss aus 2001			3.188,39	0,00					0,00
		667.200	644.800,00	669.382,82	47.904,71	54.484,44	42.407,65	514.355,28	8.047,92	667.200,00
A U S G A B E N:										
21601	Personalkosten	253.500,00	247.800,00	246.342,08	36.726,16	82.154,94	32.246,96	90.193,16	12.178,78	253.500,00
21615	Personaleinkaufskosten	8.800,00	6.500,00	enth. in 21601	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	800,00	6.800,00
21602	Sold Z D L	265.500,00	265.500,00	301.715,91	13.275,00		53.100,00	199.125,00		265.500,00
21604	Miete	60.400,00	44.000,00	40.277,67	17.269,76	27.817,92	3.108,15	8.095,17	4.109,00	60.400,00
21605	Sachkosten Reinigung	8.500,00	7.800,00	7.714,93	2.430,35	3.914,77	437,41	1.139,22	578,25	8.500,00
21606	Verwaltungskosten	9.000,00	9.000,00	7.529,16	2.573,31	4.145,05	463,14	1.208,23	612,27	9.000,00
21607	Versicherungen	2.700,00	2.700,00	2.524,76	771,88	1.243,52	138,94	361,87	183,68	2.700,00
21608	Betriebskosten KFZ	39.400,00	40.000,00	34.893,20			39.400,00			39.400,00
21609	Geräte/Anschaffungen/Inst	12.000,00	12.000,00	12.669,90	3.431,08	5.526,74	617,51	1.608,31	816,36	12.000,00
21611	Veranstaltungskosten	8.000,00	8.000,00	6.909,63	2.287,39	3.684,49	411,68	1.072,21	544,24	8.000,00
21612	Mitgliedsbeitrag DPWW	900,00	900,00	860,73	257,33	414,51	46,31	120,62	61,23	900,00
21613	Spenden, Weiterleitungen	0,00	0,00	3.719,78	0,00					0,00
21617	Vorschüsse	0,00	0,00	4.921,72	0,00					0,00
21618	Rückz. Zuschuss 2001 Stadt Hilden		0,00	3.188,39						
21621	Betriebsrat	500,00	500,00	568,27	142,96	230,28	25,73	67,01	34,01	500,00
26805	Sachkosten PFV	0,00	0,00	7,45						0,00
	Fehlbetrag				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		667.200	644.800,00	673.842,58	80.165,32	131.132,23	130.985,83	304.986,81	19.917,81	667.200,00
	Einnahmen	0	644.800,00	669.382,82	47.904,71	54.484,44	42.407,65	514.355,28	8.047,92	667.200,00
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0,00	-4.459,78	-32.260,61	-76.647,78	-88.580,17	209.366,46	-11.869,89	0,00
30.05.05 BoG'e auf Basis Kassenberg										

30.06.05 BoVGa auf Basis Kasseberg

Freizeitgemeinschaft

Behinderte und Nichtbehinderte e. V.
- Geschäftsstelle -



Freizeitgemeinschaft e.V. • Postfach 271 • 40702 Hilden

Stadtverwaltung
Rathaus

40702 Hilden				
EINGANG III/51				
19. April 2005				
VKS	SD	JF	PB	SP

Eingang

18. April 2005

Qu. III

Gerresheimer Straße 20b
40721 Hilden
T 02103 / 987930
Fax: 02103 / 987931
www.fzg-hilden.de



File für Kontenübertragung wurde gemacht

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
Kr

Telefon, Name

Datum
15.04.2005

Finanzierung der Aufgaben der Freizeitgemeinschaft

hier: Verwendung von Jahresfehlbeträgen und -überschüssen

Sehr geehrter Herr Gatzke,

wir beziehen uns auf die in der Vergangenheit geführten Gespräche über eine Neuregelung der Bezuschussung unserer Arbeit durch die Stadt Hilden.

Die derzeit noch gültigen Vertragsvereinbarungen mit der Stadt Hilden zur Bezuschussung des Behindertenbereichs – Verantwortungsbereich Sozialamt – und des Abenteuerspielplatzes – Verantwortungsbereich Jugendamt – sehen vor, dass erzielte Jahresüberschüsse im darauffolgenden Rechnungsjahr mit dem städtischen Zuschuss verrechnet werden; Ausnahmen von dieser Regelung wurden in Einzelfällen gesondert vereinbart. Für die anstehende Neugestaltung der Verträge mit der Stadt scheint sich abzuzeichnen, dass ein Jahreszuschussbetrag ermittelt und für die Vertragslaufzeit festgeschrieben wird, der sich nur noch auf Grund statistischer Indizes in seiner Höhe verändern kann.

Bei der Ausarbeitung der Vertragsentwürfe bitten wir Sie, eine Regelung zu finden, wonach uns die Möglichkeit eröffnet wird, die erzielten Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge in das folgende Rechnungsjahr zu übertragen bzw. über ein Rücklagekonto zu verrechnen.

Noch nicht geklärt wurde in den bisherigen Gesprächen, wie mit den bisher aufgelaufenen Rechnungsüberschüssen bzw. Fehlbeträgen umgegangen werden kann.

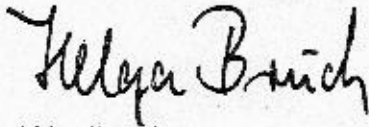
Im Behindertenbereich ist nach dem Ihnen vorliegenden Jahresabschluss per 31.12.2004 ein Überschuss in Höhe von 51.248,93 € aufgelaufen; der setzt sich zusammen aus einem Überschuss 2002 von 60.116,65 €, einem Fehlbetrag aus 2003 von 4.459,76 € und einem Fehlbetrag aus 2004 von 4.407,96 €. Aus dem verbliebenen Überschuss haben wir vereinbarungsgemäß in 2004 Umzugskosten in Höhe von 7.844,01 € gezahlt; in 2005 wird hierfür ein Restbetrag von rund 2.750,00 € anfallen, der ebenfalls aus dem Überschuss aus Vorjahren finanziert werden könnte.

Beim Abenteuerspielplatz haben sich bis zum 31.12.2004 Fehlbeträge in Höhe von 29.882,29 € ergeben (2003 = 26.023,78 €, 2004 = 3.858,51 €); die Gründe hierfür sind in den vergangenen Gesprächen ausführlich erörtert worden.

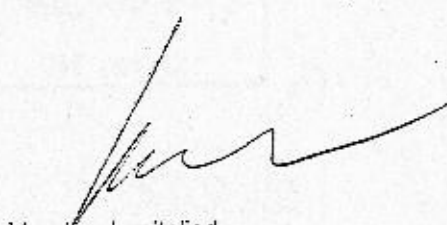
Konto: Stadtparkasse Hilden • Nr. 34 30 77 93 (BLZ 334 500 00)

Wir bitten um Prüfung, inwieweit der Fehlbetrag aus dem Abenteuerspielplatz mit dem Überschuss aus dem Behindertenbereich (unter Berücksichtigung der in 2005 noch zu zahlenden Aufwendungen für den Umzug) verrechnet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen



1. Vorsitzende



Vorstandsmitglied