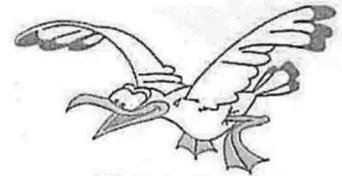


TOP M. 7
-Anlage 8-



Harksheider Jugendlandheim e.v.

Harksheider Jugendlandheim e.v. · Weg am Denkmal 38 · 22844 Norderstedt

Stadt Norderstedt
Der Oberbürgermeister
z.H. Frau Hintze
Rathausallee 50

22846 Norderstedt

den, 13.04.2020

Heim / Reservierungen:
Königstraße 10
23769 Lemkenhafen
Fehmarn

Tel: 04372 / 1801
Hdy: 0170 / 481 29 45
Fax: 04372 / 1566

kontakt@jlhfehmar.de
www.jlhfehmar.de

Geschäftsadresse:
Weg am Denkmal 38
22844 Norderstedt
lange-lemkenhafen@wlnet.de



Verwendungsnachweis 2019

Sehr geehrte Frau Hintze,

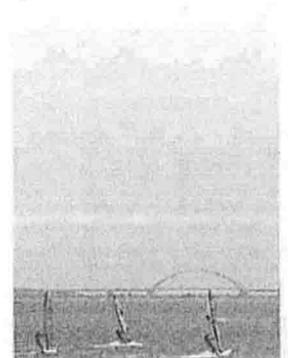
für den von Ihnen gewährten Zuschuss in Höhe von € 59.500,- ist gem. § 4 Abs. 1 des Vertrages über die Nutzung des Jugendlandheims Lemkenhafen ein Verwendungsnachweis unsererseits zu erbringen.

Anliegend erhalten Sie nunmehr die Aufstellungen aus unserer Kasse, welche die Zahlungen gem. § 2 des Vertrages belegen.

Die Originalrechnungen bzw. -nachweise benötigen erhalten Sie mit diesem Schreiben zur Einsichtnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Alexandra Schneider
Kassenwart



Geschäftsbericht

Der Vorsitzende berichtet, dass sich der Vorstand im Berichtsjahr zu 6 Sitzungen getroffen hat, davon 2 im Jugendlandheim auf Fehmarn.

Nach der letzten Jahreshauptversammlung wurden alle Belegungsverträge für 2019 gekündigt. Die Betroffenen zeigten weitestgehend Verständnis und bedauerten die aktuelle Schließung.

Ein Mitarbeiter war ganzjährig angestellt und mit der Sicherung des Hauses, der Pflege der Außenanlagen und als Ansprechpartner vor Ort beschäftigt. Sein Vertrag wurde bis Ende 2020 verlängert.

Die Stadt Norderstedt hat die Kündigung des Vertrages durch den Verein zum 31.12.2020 angenommen. Bis dahin erfolgt die vertragsgemäße Bezuschussung der Arbeit des Vereins durch die Stadt. Ende 2020 erfolgt die Übergabe des möblierten und aufgeräumten Hauses.

Die Stadt Norderstedt verfolgt im Weiteren folgenden Zeitplan:

- aktuell bis Juni 2020: Betreibersuche
- danach mit neuem Betreiber Abschluss der Bauplanung bis Ende 2020
- Baumaßnahmen: 2021/22
- Wiedereröffnung: 2022.

Für den Verein stellt sich die Frage, ob und, wenn ja, mit welchen Aufgaben er ab 2021 weiterarbeitet. Für den Vorstand ist der Fortbestand als Förderverein mit u.a. den Aufgabenberatung des neuen Trägers sowie Mitfinanzierung von Aufenthalten bedürftiger Norderstedter Kinder und Jugendlicher denkbar. Dazu wird um einen Beschluss der Jahreshauptversammlung gebeten.

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2019

in €

Harksh. Jugendlandh. e.V.

Weg am Denkmal 38

22844 Norderstedt

**Bilanz Aktiva in €
31. Dezember 2019**

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | -43,89 |
| 00020 Sonstige Ausstattung | -43,89 |
| 2. Umlaufvermögen | 112.649,58 |
| 00980 Rechnungsabgrenzungsposten | -1.080,00 |
| 01000 Heimkasse | -2,23 |
| 01300 Volksbank Fehmarn | 6.312,33 |
| 01400 Norderstedter Bank | 98.130,64 |
| 01650 Sonstige Forderungen | 9.288,84 |
| Summe Aktiva | 112.605,69 |

**Bilanz Passiva in €
31. Dezember 2019**

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Vereinsvermögen | 112.109,99 |
| 2. Verbindlichkeiten | 495,70 |
| 00730 Sonstige Verbindlichkeiten | 495,70 |
| Summe Passiva | 112.605,69 |

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2019

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Erträge | 78.184,61 |
| 02310 Beiträge | 885,56 |
| 02320 Nutzungsentgelte | -272,50 |
| 02350 Zuschüsse | 74.871,55 |
| 02370 Mieteinnahmen | 2.700,00 |
| 2. Aufwendungen | -66.331,58 |
| 02003 Sanierung Sicherheitstechnik | -15.084,14 |
| 02010 Löhne | -20.271,73 |
| 02020 Sozialversicherung | -8.590,79 |
| 02030 Lohnsteuer | -1.735,63 |
| 02060 Versicherungen | -3.034,78 |
| 02100 Kfz-Kosten | 3.424,38 |
| 02110 Rundfunk + TV | -309,17 |
| 02120 Gas | -7.159,18 |
| 02130 Strom | 4.216,40 |
| 02140 Wasser, Abwasser | -3.725,19 |
| 02150 Müll | -417,46 |
| 02160 Telefongebühren | -1.025,84 |
| 02170 Büromaterial | -99,00 |
| 02190 Bankzinsen und Gebühren | 1,26 |
| 02210 Lebensmittel | -17,85 |
| 02231 Wäsche | -804,13 |
| 02240 Reparaturen | -2.665,28 |
| 02241 Werkmaterial | -106,75 |
| 02250 Sonstige Aufwendungen | -8.585,74 |
| 02260 Werbung | -297,07 |
| 02700 Abschreibungen | -43,89 |
| Gesamt | 11.853,03 |
| Überschuss | 11.853,03 |

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von € 112.605,69 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von € 112.109,99 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2019 nachgewiesen.

Norderstedt, den 10.02.2020