

2018 Zweckbetrieb Schülerbetreuung Schillerschule			
Kostenstelle	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Stadt Dreieich	11375,00		
	11375,00		
	11375,00		
Gesamt	11375,00		45500,00
Kreis Offenbach	2421,62		
	1772,33		
Land			
	2335,97		
	1683,80		
Gesamt			8213,72
Elternbeiträge Jan	7205,00		
Feb	8496,36		
März	7762,16		
April	6740,00		
Mai	7500,00		
Juni	7260,00		
Juli	7260,00		
Aug	7190,00		
Sep	6947,00		
Okt	7427,00		
Nov	6987,00		
Dez	7376,00		
Gesamt			88150,52
Elternbeiträge-Gutscheine	0,00		0,00
Elternbeiträge Projekte	0,00		0,00
Gehalt- Jan		-2427,20	
Leitung Feb		-2425,89	
März		-2427,20	
April		-2478,31	
Mai		-3936,21	
Juni		-2550,93	
Juli		-2550,93	
Aug		-2550,93	
Sep		-2550,93	
Okt		-2443,02	
Nov		-3789,98	
Dez		-1985,18	
Gesamt			-32116,71
Gehalt- Jan		-7682,39	
Team Feb		-7556,25	

März		-8572,22	
April		-6784,59	
Mai		-10087,16	
Juni		-8017,76	
Juli		-7785,81	
Aug		-6722,71	
Sep		-9108,52	
Okt		-8527,08	
Nov		-9592,49	
Dez		-7867,08	
Gesamt			-98304,06
Organisation/Buchhaltung		-13227,03	
			0,00
Gesamt			-13227,03
Material		-318,90	
		111,19	
		318,90	
		-80	
Telefon		-72,06	
		-158,07	
		-437,38	
		-48	
		-536,19	
Gesamt			-1220,51
Berufsgenossenschaft		-969,70	-969,70
Dachverband LAG			
BFD / Haftpflicht		-37,50	-37,50
Ausgleich Beiträge			
Summe Einnahmen			141864,24
Summe Ausgaben			-145875,51
Summe Einnahmen / Ausgaben 2018			-4011,27
Entnahme aus dem Vermögenshaushalt			
Spenden			0,00
Endergebnis			-4011,27
Zuführung in den Vermögenshaushalt			
Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage			-4011,27
Betriebsmittelrücklage			3179,33
Vermögen			3179,33

2018 Zweckbetrieb Unterrichtsergänzende Kurse			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Lohnbuchhaltung		-50,00	
<i>Gesamt</i>			-50,00
Selbstbehauptung	235,00		
	20,00	-300,00	
			-45,00
Computer	145,00		
	23,00		
	33,00		
	35,00		
	20,00	-180,00	
<i>Gesamt</i>			76,00
Trommeln			
	120,00		
	80,00	-321,00	
<i>Gesamt</i>			-121,00
Spiele AG	180,00	-140,00	
	15,00	-78,24	
<i>Gesamt</i>			-23,24
Theater		-520,00	
	3290,00	-3290,00	
<i>Gesamt</i>			-520,00
Basteln	180,00		
		-210,00	
<i>Gesamt</i>			-30,00
Wildkäuter AG	135,00		
	15,00		
		-131,00	
<i>Gesamt</i>			19,00

Geschichtenschreiben			
Gesamt			0,00
Fasching			
		-149,92	
	50,00		
		-787,46	
Gesamt			-887,38
Töpfern			
	575,00	-575,00	
	540,00		
	35,00		
	200,00		
		-800,00	
Gesamt			-25,00
Fußball	110,00		
	10,00	-90,00	
	240,00		
		-168,00	
Gesamt			102,00
Schülerrat			
Gesamt			0,00
Michael Jackson	360,00		
		-480,00	
Personalkosten			
Material			
Gesamt			
Zauberkurs			
		-880,00	

Gesamtkosten			-880,00
Hip Hop	420		
		-425,00	
	20,00		
	-20,00		
	460,00		
	20,00		
		-750,00	
Kopien		-4,68	
Gesamtkosten			-279,68
Summe Einnahmen			7546,00
Summe Ausgaben			-10330,30
Summe Einnahmen / Ausgaben 2018			-2784,30
Ausgleichzahlung Sozial- beiträge an Betreuung			0,00
Entnahme aus Rücklagen Zeitung, Demokratie, PC			
Zwischensumme			-2784,30
Entnahme aus Rücklage Kurse			
Endergebnis			-2784,30
2018 Zweckbetrieb Pädagogischer Mittagstisch Schillerschule			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Elternbeitrag Essen			
Jan	2740,00		
Feb	2551,00		
März	2548,16		
April	2451,00		
Mai	2701,00		
Juni	2551,00		
Juli	2628,00		
August	2781,00		
September	2942,00		
Oktober	3190,00		
November	2909,00		

Dezember	3248,00		
Einzelabrechnung	0,00		
Pro Arbeit	2875,00		
Gesamt			36115,16
Rechnung Catering			
Januar		-3795,15	
Februar		-3177,90	
März			
April		-1633,55	
Mai		-3001,35	
Juni		-2471,70	
Juli			
August		-3778,81	
September		-3656,35	
Oktober		-2501,71	
November		-4233,67	
Dezember		-2694,15	
Gesamt			-30944,34
Material			
		-100,00	
		-898	
Gesamt			-998,00
Personalkosten			
Buchhaltung		-1000,00	
Gesamt			-1000,00
Anschubfinanzierung			
Summe Budget			
Summe Einnahmen			36115,16
Summe Ausgaben			-32942,34
Summe Einnahmen / Ausgaben 2018			3172,82
Ausgleich Betreuung			
Rücklagen			705,90
Endergebnis			3878,72
2018 Ideeler Bereich			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>

Mitgliedsbeiträge			
Jan	1065,00		
Feb	88,00		
März	12,00		
April			
Mai			
Juni			
Juli			
Aug	168,00		
Sep	12,00		
Okt			
Nov			
Dez			
Gesamt			1345,00
Spenden			
	500,00		
<i>Schule UBL</i>	750,00		
1. Schultag	245,86		
<i>Summe freie Spenden:</i>			1495,86
Spende Förderverein GHS f Rücklage			
Fasching	50,00		
	50,00		
	30,00		
Gesamt			130,00
Weihnachtskalender	400,00		
Betreuung SCH			
Betreuung SCH			
Betreuung SCH			0,00
Betreuung GHS			
Betreuung GHS			0,00
Schule SPK			
Schulgarten	200,00		
Theater 2.3.2018	25,00		
Theater 2.3.2018	73,63		
Gesamt			2324,49

Zinsen / Gebühren			
Sparkonto Jahressumme			
Girokonto		-10,00	
Gesamt			-10,00
Schulförderung/Material			
Braunsch. Verlag		-199,00	
Wolfgang Lambrecht Verlag Astrid taubert		-242,00	
Mitgliedschaft		-25,00	
Uhus-Leseförderung		-16,80	
Uhus-Leseförderung		-27,30	
Uhus-Leseförderung		-14,70	-325,80
1.Schultag		-381,68	
kopien		-35,76	
Diakonie Materialboxen		-539,00	
Kisten für Geschirr EPG		-75,00	
Buch Bücherei	20,00		
Schulkonto			
Luise Demmler Schulstempel		-100,00	
Nikolaus Clementinen		-100	
Nikolaus Beetmännchen		-216,90	
gesamt			-3328,75
Schulgarten		-2911,85	
Gesamt			-4864,99
Sonstige Einnahmen			
Sonstige Kosten			
Beglaubigung			
Gesamt			0,00
Summe Einnahmen			3689,49
Summe Ausgaben			-4894,99
Summe Einnahmen / Ausgaben 2018			-1205,50
Entnahme aus Rückstellung			
Vereinsinterner Ausgleich			

Kosten Klassenfahrt-Betreuung Schillerschule			
Kosten Klassenfahrt-Betreuung GHS			
Endergebnis			-1205,50
2018 Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbereich			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Basar 1	1000,00		
Basar 2	760,00		
Gesamt			1760,00
Summe Einnahmen			1760,00
Summe Ausgaben			0,00
Summe Einnahmen / Ausgaben 2018			1760,00
Endergebnis			1760,00
2018 Zweckbetrieb Leitung Betreuung Georg Büchner Schule			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Förderverein GBS	5000,00		
	4162,00		
	4138,00		
	9226,37		
Gesamt			22526,37
Personalkosten			
Januar		-1556,17	
Februar		-1556,17	
März		-1470,59	
April		-1556,17	
Mai		-1556,17	
Juni		-2479,27	
Juli		-1601,42	
August		-1601,42	
September		-1672,63	
Oktober		-3230,16	
November		-2302,74	
Dezember		-1306,59	
Gesamt			-21889,50
Lohnbuchhaltung		-600,00	
Berufsgenossen/Haftpfl.			

Summe Budget			
Summe Einnahmen			22526,37
Summe Ausgaben			-22489,50
Summe Einnahmen / Ausgaben 2018			36,87
Rücklage			387,44
Betriebsergebnis			424,31
2018 Zweckbetrieb Schulsozialarbeit GHS			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Stadt Dreieich	2033,00		
	2033,00		
	2034,00		
Gesamt			6100,00
Personalkosten			
Januar		-534,56	
Februar		-435,76	
März		-534,56	
April		-534,56	
Mai		-534,56	
Juni		-534,56	
Juli		-534,56	
August		-534,56	
September		-534,56	
Oktober		-534,56	
November		-435,76	
Dezember		-534,56	
Gesamt			-6217,12
Lohnbuchhaltung		-100,00	
Summe Budget			5600,00
Summe Einnahmen			6100,00
Summe Ausgaben			-6317,12
Summe Einnahmen / Ausgaben 2018			-217,12
Rücklage			1302,92
Betriebsergebnis			1085,80
2018 Zweckbetrieb Pädagogischer Mittagstisch GHS			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Elternbeitrag Essen			

Jan	3730,00		
Feb	3880,00		
März	5574,00		
April	4330,00		
Mai	3630,00		
Juni	3478,50		
Juli	3683,00		
August	3772,16		
September	3585,00		
Oktober	4079,74		
November	4523,00		
Dezember	4043,00		48308,40
Pro Arbeit			0,00
Gesamt			48308,40
Rechnung Catering			
Januar		-4421,10	
Februar		-4044,60	
März			
April		-2805,20	
Mai		-3819,90	
Juni		-3145,80	
Juli			
August		-4828,48	
September		-4653,54	
Oktober		-3184,00	
November		-5388,31	
Dezember		-3428,92	
Gesamt			-39719,85
Getränke,Nachtisch,Spülm.		-232,48	
		-499	

Gesamt			-731,48
Personalkosten		-2890,20	
Gesamt			-2890,20
Buchhaltung		-1000,00	
Summe Budget			
Summe Einnahmen			48308,40
Summe Ausgaben			-44341,53
Summe Einnahmen / Ausgaben 2018			3966,87
Rücklagen			1099,47
Endergebnis			5066,34
2018 Zweckbetrieb Schülerbetreuung GHS			
Kostenstelle	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Stadt Dreieich	14000,00		
	14000,00		
	14000,00		
Gesamt	14000,00		56000,00
Kreis Offenbach	2695,99		
	2155,77		
Land	2600,64		
	2048,08		
Gesamt			9500,48
Elternbeiträge Jan	9637,16		
Feb	9982,84		
März	9728,00		
April	9937,16		
Mai	11614,32		
Juni	9338,50		
Juli	9623,00		
Aug	8031,37		
Sep	10372,95		
Okt	8365,74		
Nov	8113,10		

	Dez	10871,42	
Gesamt			115615,56
			0,00
Elternbeiträge sonstige			0,00
Gehalt-	Jan		-2427,20
Leitung	Feb		-2425,89
	März		-2427,20
	April		-2478,31
	Mai		-3936,20
	Juni		-2550,93
	Juli		-2550,93
	Aug		-2550,93
	Sep		-2550,93
	Okt		-2443,02
	Nov		-3789,98
	Dez		-1985,18
Gesamt			-32116,70
Gehalt-	Jan		-8871,35
Team	Feb		-8401,45
	März		-8854,57
	April		-8928,37
	Mai		-14492,40
	Juni		-10316,13
	Juli		-10306,29
	Aug		-11376,69
	Sep		-12298,88
	Okt		-13873,36
	Nov		-18448,89
	Dez		-11583,03
Gesamt			-137751,40
Rückzahlung Krankenkasse			57,60
Gesamt			57,60
Lohnbuchhaltung Organisation			-13226,93
Gesamt			-13226,93
Material			-41,90
			-160
			-1050,00
			-501,55
			-23,30

2018 Gesamtsummen und Bankkontenübersicht des Vereins:			
Summe der Einnahmen			449025,70
Summe der Ausgaben			-452144,07
Summe Einnahmen / Ausgaben 2018			-3118,37
Vermögen 01.01.2018			46616,65
Barkasse Essen GHS			20,85
Barkasse Essen			0,01
Barkasse Betreuung Sch.			51,83
Barkasse Betreuung GHS			1,78
Bankkonto			15016,58
Girokonto			31525,60
Girokonto aktuell			
Einnahmen/Ausgaben			-3118,37
abzgl.Zinsen Bankkt.			0,00
zuzgl.Ausgb.direkt v. Bankkonto			0,00
			0,00
Einzahlung von / Auszahlung zum Bankkonto			
Einzahlung von / Auszahlung zur Barkasse			
Barkasse Betreuung Sch.	500,00	-536,19	36,19
Barkasse Betr. GHS	500,00	-501,55	1,55
Barkasse Essen GHS			0,00
Barkasse Essen Sch.			0,00
Konto- / Kassenstand			
Girokonto			28444,97
Barkasse Essen Schiller	0,01	0,00	0,01
Barkasse Betreuung Sch.	51,83	-36,19	15,64
Barkasse Essen GHS	20,85	0,00	20,85
Barkasse Betreuung GHS	1,78	-1,55	0,23
Zinsen Bankkonto	0,00		
Bankkonto			15016,58
Vermögen 2018			43498,28