

<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Stadt Dreieich	13000,00		
	10387,44		
	10820,00		
Gesamt			34207,44
Kreis Offenbach	1942,75		
Kreis Offenbach	1942,75		
Kreis Offenbach			
Land	2183,49		
Land	1583,13		
Gesamt			7652,12
Elternbeiträge Jan	5700,00		
Feb	4400,00		
März	5600,00		
April	5600,00		
Mai	5600,00		
Juni	5600,00		
Juli	5700,00		
Aug	5745,00		
Sep	5122,05		
Okt	6362,95		
Nov	5675,00		
Dez	6175,00		
Gesamt			67280,00
Elternbeiträge-Gutscheine	100,00		100,00
Elternbeiträge Projekte	0,00		0,00
Gehalt- Leitung Jan		-2296,55	
Feb		-2394,66	
März		-2394,66	
April		-2387,36	
Mai		-3720,50	
Juni		-2441,02	
Juli		-2227,55	
Aug		-2428,48	
Sep		-2428,48	
Okt		-2428,48	
Nov		-3515,18	
Dez		-2328,01	
Gesamt			-30990,93
Gehalt- Team Jan		-5627,33	
Feb		-5316,35	
März		-5627,33	
April		-5627,33	
Mai		-7967,36	

Juni		-5464,68	
Juli		-5820,00	
Aug		-6801,83	
Sep		-6727,02	
Okt		-6693,72	
Nov		-7854,19	
Dez		-7147,76	
Gesamt			-76674,90
Sozialversicherung Team		-13462,66	
GBS und GHS-Schulsoz.		1439,76	
Ausgleich GHS-Betreuung		4738,70	-7284,20
Rückzahlung Krankenkasse		1429,13	
Gesamt			7607,59
Buchhaltung Ausgleich		5850,00	0,00
Gesamt			5850,00
Material		-20,28	
		-56,57	
		-21,85	
		-5,99	
		-28,40	
		-5,99	
		-60,00	
		-250,00	
		-5,99	
		-5,99	
		-6,08	
		-60,00	
Gesamt			-527,14
Berufsgenossenschaft		-365,29	-365,29
Dachverband LAG		-143,20	
BFD / Haftpflicht		-35,00	-35,00
Sonstige Kosten			
Summe Budget			
Summe Einnahmen			109239,56
Summe Ausgaben			-108741,53
Summe Einnahmen / Ausgaben 2016			498,03
vereinsinterner Ausgleich			
			0,00

			0,00
Betriebsergebnis			498,03
Entnahme aus dem Vermögenshaushalt			
antlg. Mitgliedsbeiträge			848,55
Spenden			200,00
Entnahme aus sonstigen Rückstellungen			
Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage			
Endergebnis			1546,58
Zuführung in den Vermögenshaushalt			
Zuführung in Rückstellungen			
Zuführung in die Betriebsmittelrücklage			1546,58
Betriebsmittelrücklage			14506,10
Vermögen			14506,10

<i>Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Unterrichtsergänzende Kurse</i>			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Lohnbuchhaltung		-50,00	
<i>Gesamt</i>			-50,00
Selbstbehauptung		-800,00	
<i>Gesamt</i>			-800,00
Theater 1		-480,00	
Spenden Aufführung 1			150,00
Theater 2	350,00		
<i>Gesamt</i>			20,00
Geschichtschreiben	565,00		
	35,00		
	10,00		
	15,00		
<i>Gesamt</i>			625,00
Fasching		-685,75	
Spenden			125,00
<i>Gesamt</i>			-560,75

Töpfern			
	200,00		
	200,00	-475,00	
	75,00		
	1125,00		
	25,00	-950,00	
Gesamt			200,00
Fußball			
	600,00	-180,00	
		-180,00	
Gesamt			240,00
Luftballon			
	35,00	-300,00	
Personalkosten	265,00		
Material			
Gesamt			0,00
Zauberkurs	140,00	-280,00	
Gesamtkosten			-140,00
Hip Hop			
	324,00	-700,00	
	85,00		
	7,00		
	20,00	-500,00	
	295,00		
	30,00		
Gesamtkosten			-439,00
Summe Einnahmen			4401,00
Summe Ausgaben			-5580,75
Summe Einnahmen / Ausgaben 2016			-1179,75
Ausgleichzahlung Sozial- beiträge an Betreuung			0,00
Entnahme aus Rücklagen Zeitung, Demokratie, PC			
Zwischensumme			-1179,75
Entnahme aus Rücklage Kurse			
Endergebnis			-1179,75

Zweckbetrieb Pädagogischer Mittagstisch Schillerschule

<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Elternbeitrag Essen			
Jan	2414,00		
Feb	2304,00		
März	2364,00		
April	2374,00		
Mai	2374,00		
Juni	2374,00		
Juli	2374,00		
August	2702,00		
September	2490,00		
Oktober	2430,00		
November	2430,00		
Dezember	2580,00		
Einzelabrechnung	250,00		
Pro Arbeit	6400,00		
Gesamt			35860,00
Rechnung Catering			
Januar		-2648,25	
Februar		-3354,45	
März		-3001,25	
April		-2247,00	
Mai		-3354,45	
Juni		-3884,10	
Juli		-1765,50	
August		-417,30	
September		-3652,98	
Oktober		-1587,60	1335,36
November		-3419,99	
Dezember		-2336,88	
Gesamt			-31669,75
Material			
Getränke,Nachtisch,Spülm.			
Gesamt			0,00
Personalkosten		-3150,00	
Buchhaltung		-600,00	
Gesamt			-3750,00
Summe Einnahmen			35860,00
Summe Ausgaben			-35419,75
Einnahmen / Ausgaben			440,25
Rücklagen			34,69
Endergebnis			474,94

<i>Ideeler Bereich</i>			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Mitgliedsbeiträge			
Jan	1265,16		
Feb	12,00		
März	36,00		
April			
Mai			
Juni			
Juli	12,00		
Aug	-25,00		
Sep	96,00		
Okt	60,00		
Nov			
Dez			
Gesamt			1456,16
Spenden freie Verwendung			
			0,00
1. Schultag	135,00		
	175,35		
<i>Summe freie Spenden:</i>			310,35
Spenden zweckgebunden			
Fasching	25,00		
Fasching	50,00		
Fasching	50,00		125,00
Betreuung SCH	200,00		
Betreuung SCH			
Betreuung SCH			200,00
Betreuung GHS			
Betreuung GHS			0,00
Schule SPK			
Schulgarten			
Theater	150,00		
Französisch AG			
Basarteam	1015,00		
Gesamt			1800,35
Zinsen / Gebühren			
Sparkonto Jahressumme	0,26		
Girokonto	8,00	-8,00	
Gesamt			0,26
Schulförderung/Material			
Uhus-Leseförderung		-10,50	
Mitgliedschaft		-25,00	

Uhus-Leseförderung		-16,80	
Uhus-Leseförderung		-16,80	
Uhus-Leseförderung		-12,60	
Uhus-Leseförderung		-12,60	
kopien		-78,20	
kopien		-53,08	
Faschings-AG			
		-50,00	
PC Kurs für alle Klassen			
Verwendung Spenden von Weihnachtskalender			
Rest an Schule		-407,4	
Elternabend-Dozent			
Sporthütte		-500,00	
Gesamt			-1182,98
Sonstige Einnahmen			
Sonstige Kosten			
Gesamt			0,00
Summe Einnahmen			3264,77
Summe Ausgaben			-1190,98
Summe Einnahmen / Ausgaben 2016			2073,79

<i>Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbereich</i>			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Basar			
	938,95		
	608,33		
Gesamt			
Sonstiges			
Gesamt			1547,28
Summe Einnahmen			1547,28
Summe Ausgaben			0,00
Summe Einnahmen / Ausgaben			1547,28
Endergebnis			1547,28

<i>Zweckbetrieb Projektstelle Georg Büchner Schule</i>			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Förderverein GBS	5000,00		
	5259,20		
	5337,02		
Gesamt			15596,22
Personalkosten			
Januar		-1465,60	
Februar		-1465,60	
März		-1375,07	
April		-2250,60	
Mai		-2728,52	
Juni		-2493,53	
Juli		-2250,60	
August		-1141,27	
September		-164,96	
Oktober		273,67	
November		0,00	
Dezember			
Gesamt			-15062,08
Lohnbuchhaltung		-400,00	
Berufsgenossen/Haftpfl.		-50,00	
Summe Budget			600,00
Summe Einnahmen			15596,22
Summe Ausgaben			-15512,08
Summe Einnahmen / Ausgaben 2016			84,14
Rücklage			0,00
Betriebsergebnis			84,14

<i>Zweckbetrieb Schulsozialarbeit GHS</i>			
<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		-313,49	
Februar		-313,49	
März		-313,49	
April		-261,49	
Mai		-313,49	
Juni		-313,49	
Juli		-313,49	

August		-313,49	
September		-396,49	
Oktober		-448,49	
November		-448,49	
Dezember		-375,69	
Gesamt			-4125,08
Berufsgenossenschaft			
Lohnbuchhaltung		-100,00	
Sozialbeiträge		-833,16	
Summe Budget			6100,00
Summe Einnahmen			6100,00
Summe Ausgaben			-5058,24
Summe Einnahmen / Ausgaben 2016			1041,76
Rücklage			498,01
Betriebsergebnis			1539,77

<i>Zweckbetrieb Pädagogischer Mittagstisch GHS</i>			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Elternbeitrag Essen			
Jan	3677,00		
Feb	2730,00		
März	3174,05		
April	2980,00		
Mai	2980,00		
Juni	3130,00		
Juli	2780,00		
August	2825,00		
September	4434,05		
Oktober	3191,50		
November	3490,00		
Dezember	3100,00		38491,60
Pro Arbeit			0,00
Gesamt			38491,60
Rechnung Catering			
Januar		-2648,25	
Februar		-3351,00	
März		-3001,25	
April		-2648,25	
Mai		-3354,45	
Juni		-3884,10	
Juli		-1765,50	
August		-465,45	
September		-3787,80	

Oktober		-1412,40	
November		-3884,10	
Dezember		-2503,80	
Gesamt			-32706,35
Material			
Getränke,Nachtisch,Spülm.			
Gesamt			0,00
Personalkosten		-3692,00	
Gesamt			-3692,00
Buchhaltung		-600,00	
Summe Budget			
Summe Einnahmen			38491,60
Summe Ausgaben			-36998,35
Summe Einnahmen / Ausgaben 2016			1493,25
Rücklagen			381,53
Endergebnis			1874,78

<i>Zweckbetrieb Schülerbetreuung GHS</i>			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Stadt Dreieich	13000,00		
	11420,00		
	11100,00		
Gesamt			35520,00
Kreis Offenbach	2392,65		
Kreis Offenbach	2392,65		
Kreis Offenbach			
Land	2689,14		
Land	1976,82		
Gesamt			9451,26
Elternbeiträge Jan	6527,00		
Feb	5342,05		
März	6449,05		
April	6698,00		
Mai	6492,00		
Juni	6825,00		
Juli	6521,00		
Aug	6585,00		

	Sep	5809,05	
	Okt	6678,00	
	Nov	6595,00	
	Dez	9155,00	
Gesamt			79676,15
Zuschuss Förderverein		1300,00	1300,00
Elternbeiträge Projekte			0,00
Gehalt-	Jan	-2296,54	
Leitung	Feb	-2394,65	
	März	-2394,65	
	April	-2387,35	
	Mai	-3720,49	
	Juni	-2441,02	
	Juli	-2227,54	
	Aug	-2428,47	
	Sep	-2428,47	
	Okt	-2428,47	
	Nov	-3515,18	
	Dez	-2328,01	
Gesamt			-30990,84
Gehalt-	Jan	-5829,43	
Team	Feb	-6375,68	
	März	-6279,43	
	April	-5446,08	
	Mai	-8811,49	
	Juni	-6463,49	
	Juli	-6336,19	
	Aug	-5620,36	
	Sep	-5620,36	
	Okt	-5584,52	
	Nov	-8085,31	
	Dez	-6518,56	
Gesamt			-76970,90
Knappschaft Team		-4738,70	
Rückzahlung Krankenkasse		220,80	
Gesamt			-4517,90
Lohnbuchhaltung		-4100,00	
Gesamt			-4100,00
Material und Telefon		-411,41	
		-32,79	
		-350,00	
		-151,37	
		-350,00	
		-201,44	
Gesamt			-1497,01

Berufsgenossenschaft		-400,00	-400,00
Dachverband LAG		-140,00	-140,00
LSF/Haftpflicht		-40,00	-40,00
Dreieichhörnchen			0,00
Sonstige Kosten			
Summe Budget			
Summe Einnahmen			125947,41
Summe Ausgaben			-118656,65
Summe Einnahmen / Ausgaben 2016			7290,76
vereinsint. Ausgleich			
Spenden			
Betriebsergebnis			7290,76
Entnahme aus dem Vermögenshaushalt			
Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage			
Endergebnis			7290,76
Zuführung in den Vermögenshaushalt			
Zuführung in die Betriebsmittelrücklage			7290,76
Betriebsmittelrücklage			4699,47
Vermögen			11990,23

Gesamtsummen und Bankkontenübersicht des Vereins:							
Summe der Einnahmen			340447,84	-340668,64	-220,80		
Summe der Ausgaben			-327158,33	327379,13	220,80	401,76	622,56
Summe Einnahmen / Ausgaben 2016			13289,51				
Vermögen 01.01.2016			40022,4				
Barkasse Essen GHS			20,85				
Barkasse Essen			0,01				
Barkasse Betreuung Sch.			16,81				
Barkasse Betreuung GHS			78,61				
Bankkonto			15016,32				
Girokonto			24889,80				
Girokonto aktuell							
Einnahmen/Ausgaben			13289,51				
abzgl.Zinsen Bankkt.			-0,26				
zuzgl.Ausgb.direkt v. Bankkonto			0,00				
			0,00				
Einzahlung von / Auszahlung zum Bankkonto							
Einzahlung von / Auszahlung zur Barkasse							
Barkasse Betreuung Sch.	100,00	-56,57	-43,43	Gegenbuchung Auszahlungsbeträge / Ausgaben			
Barkasse Betr. GHS	400,00	-411,41	11,41	Gegenbuchung Einnahmen / Ausgaben			
Barkasse Essen GHS			0,00				
Barkasse Essen Sch.			0,00	Gegenbuchung Barkasse Rest / Einzahlung EinnahmenVorjahr			
Konto- / Kassenstand							
Girokonto			38147,03			38147,03	0,00
Barkasse Essen Schiller	0,01	0,00	0,01	Anfangs-Endbestand			
Barkasse Betreuung Sch.	16,81	43,43	60,24	Anfangs-Endbestand			
Barkasse Essen GHS	20,85	0,00	20,85				
Barkasse Betreuung GHS	78,61	-11,41	67,20				
Zinsen Bankkonto	0,26						
direkte Einnahm./ Ausgb. Bankkonto							
Bankkonto			15016,58				
Vermögen 2016			53311,91				

Überschuss- / Verlustberechnung 2016 für die verschiedenen Vereinsbereiche:											
	Rücklagen- Entnahmen	Gesamter Verein	Schülerbetreuung Schillersch.	pädg. Mittagstisch Schillersch.	Kurse, Ideeller und wirtschaftl. Bereich	Schulsozialarbeit Schillersch.	Schülerbe- treuung GHS	Schulsozial-arbeit GHS	pädg. Mittagstisch GHS	Schülerbe- treuung Büchner Schule	Vergleichs- summe
Summe Einnahmen / Ausgaben		13289,51	498,03	440,25	2441,32	0,00	7290,76	1041,76	1493,25	84,14	13289,51
Betreuung Schillerschule	0,00		0,00								
Mitgl.Beitr.Betreuung	-848,55		848,55								
Mittagstisch Schiller.	0,00			0,00							
Schulförderung	-1182,98				1182,98						
Schülerbetreuung Büchner Schule											
					0,00						
Unterrichtserg. Kurse	-1179,75				1179,75						
Verteilung-Lohnbuchhaltung											
Spenden											
Schulsozialarbeit Schillers.	0,00					0,00					
Betreuung GHS							0,00				
Mittagstisch GHS	0,00								0,00		
Schulsozialarbeit GHS	0,00							0,00			
Summe der Rücklagen- Entnahmen		3211,28									
Überschuss / Verlust		16500,79	1346,58	440,25	4804,05	0,00	7290,76	1041,76	1493,25	84,14	16500,79

Vermögenshaushalt 2016

	Anfangsbestand 01.01.2016	Entnahme für Aufwendun- gen	Endbestand 2016	Zuführung aus dem Über- schuss	Anfangsbe- stand 01.01.2017
				16500,79	
Freie Rücklage	7605,20		7605,20		7605,20
Rückstellungen für Aufwendungen aus dem Vorjahr					
Lohnsteuer			0,00	0,00	0,00
Soz.-versicherung Leit.			0,00		0,00
Knappschaft			0,00	0,00	0,00
Lohn-Team			0,00		0,00
Berufsgenossenschaft			0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt			0,00		
Zweckbestimmte Rücklagen					
Betriebsmittelrücklage Betreuung Schillerschule	12959,52	0,00	12959,52	1546,58	14506,10
Anteil der Mitgliedsbeiträge für die Betreuung Schiller	848,55	-848,55	0,00	728,08	728,08
Betreuung GHS	4699,47	0,00	4699,47	7290,76	11990,23
unterrichtsergänzende Kurse	5822,99	-1179,75	4643,24	613,69	5256,93
Basarteam	0		0,00	2562,28	2562,28
Schulförderung	7071,5	-1182,98	5888,52	700,00	6588,52
Mittagstisch Schiller	34,69	0,00	34,69	440,25	474,94
Schulsozialarbeit Schillerschule	100,94	0,00	100,94	0,00	100,94
Mittagstisch GHS	381,53	0,00	381,53	1493,25	1874,78
Schulsozialarbeit GHS	498,01	0,00	498,01	1041,76	1539,77
Betreuung Büchner Schule	0	0,00	0,00	84,14	84,14
Vermögen 01.01.2016	40022,40	-3211,28			
Überschussverwendung Vergleichssumme	13289,51	16500,79		16500,79	
Rest Überschuss	53311,91	13289,51		0,00	
Vermögen 01.01.2017					53311,91
Kontrolle mit Vermögen Bankkontenübersicht					-53311,91

Einnahmen / Überschussrechnung vom 01.01. - 31.12.2016
A. Ideeler Bereich

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis					
Zinsen / Bankgebühren	8,26	-8,00						
Vereinsbeiträge	1456,16	0,00						
Spenden	1800,35	0,00						
Schulförderung	0,00	-1182,98						
Sonstiges	0,00	0,00						
Einnahmen/Ausgaben			2073,79					

B. Zweckbetriebe

1. Schülerbetreuung				2. Schülerbetreuung G.-			
Schillerschule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	Hauptmann-Schule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
öffentliche Mittel	41859,56	0,00		öffentliche Mittel	44971,26		
Elternbeiträge	67380,00	0,00		Elternbeiträge	80976,15		
Personalkosten	0,00	-113520,90		Personalkosten		-112700,44	
Sachkosten	0,00	-1070,63		Sachkosten		-2077,01	
Lohnbuchhaltung		5850,00		Lohnbuchhaltung		-4100,00	
Sonstiges	0,00	0,00		Sonstiges	220,80		
Einnahmen/Ausgaben			498,03	Einnahmen/Ausgaben			7290,76
3. Schulsozialarbeit				4. Schulsozialarbeit G.-			
Schillerschule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	Hauptmann-Schule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
öffentliche Mittel	0,00	0,00		öffentliche Mittel	6100,00		
Personalkosten	0,00	0,00		Personalkosten		-4958,24	
Lohnbuchhaltung	0,00	0,00		Lohnbuchhaltung		-100,00	
Einnahmen/Ausgaben			0,00	Einnahmen/Ausgaben			1041,76
5. Mittagstisch Schiller				6. Mittagstisch GHS			
Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis		Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	
Elternbeiträge	35860,00	0,00		Elternbeiträge	38491,60		
Buchhaltung		-600,00		Lohnbuchhaltung		-600,00	
Sachkosten		-31669,75		Sachkosten		-32706,35	
Personalkosten		-3150,00		Personalkosten		-3692,00	
Sonstiges		0,00		Sonstiges			
Einnahmen/Ausgaben			440,25	Einnahmen/Ausgaben			1493,25
9. Unterrichtsergänzende				10. Projektstelle			
Kurse Schillerschule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	G.-Büchner-Schule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Elternbeiträge	4401,00			Mittel Förderverein	15596,22		
Personal- Sachkosten		-5530,75		Personal- Sachkosten		-15112,08	
Lohnbuchhaltung		-50,00		Lohnbuchhaltung		-400,00	
Einnahmen/Ausgaben			-1179,75	Einnahmen/Ausgaben			84,14

C. Steuerpflichtiger Geschäftsbereich

Basar	1547,28	0,00					
Sonstiges	0,00	0,00					
Einnahmen/Ausgaben			1547,28				
Gesamtsummen	340668,64	-327379,13	13289,51	-13289,51	0,00		