

**Stand 31.12.2017**

**Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schülerbetreuung Schillerschule**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ergebnis</b>
Stadt Dreieich	13000,00		
	25000,00		
	7500,00		
<b>Gesamt</b>			<b>45500,00</b>
Kreis Offenbach	2254,61		
Kreis Offenbach	1729,73		
Kreis Offenbach			
Land	2216,38		
Land	1668,55		
<b>Gesamt</b>			<b>7869,27</b>
Elternbeiträge Jan	6175,00		
Feb	6960,00		
März	6660,00		
April	6600,00		
Mai	6524,00		
Juni	6560,00		
Juli	6557,00		
Aug	7015,00		
Sep	6915,00		
Okt	7035,00		
Nov	7335,00		
Dez	6682,16		
<b>Gesamt</b>			<b>81018,16</b>
Elternbeiträge-Gutscheine	200,00		200,00
Elternbeiträge Projekte	0,00		0,00
Gehalt- Jan		-1902,18	
Leitung Feb		-1983,96	
März		-1983,96	
April		-1983,96	
Mai		-2949,44	
Juni		-1983,96	
Juli		-1983,96	
Aug		-1983,96	
Sep		-1983,96	
Okt		-1983,96	
Nov		-2958,40	
Dez		-2164,20	
<b>Gesamt</b>			<b>-25845,90</b>
Gehalt- Jan		-6160,12	
Team Feb		-6660,12	
März		-6329,48	
April		-6372,68	
Mai		-8270,77	

Juni		-6573,90	
Juli		-6458,20	
Aug		-6814,28	
Sep		-7106,88	
Okt		-6565,76	
Nov		-8668,97	
Dez		-6331,82	
<b>Gesamt</b>			<b>-82312,98</b>
<b>Knappschaft</b>		<b>-7493,65</b>	
		0,00	
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>
<b>Organisation/Buchhaltung</b>		<b>-9662,52</b>	
			0,00
<b>Gesamt</b>			<b>-9662,52</b>
<b>Material</b>		-192,14	
		-752,87	
		-28,16	
		-48,79	
<b>Telefon</b>		-71,88	
		-60,00	
		-3572,69	
		-44,2	
		-158,48	
		-69,78	
		-460,00	
		-150,00	
		-766,25	
		-4613,54	
		-2018,33	
<b>Gesamt</b>			<b>-13007,11</b>
<b>Berufsgenossenschaft</b>		<b>-417,14</b>	<b>-417,14</b>
<b>Dachverband LAG</b>		<b>-143,20</b>	
<b>BFD / Haftpflicht</b>		<b>-35,00</b>	<b>-35,00</b>
<b>Ausgleich Beiträge</b>		<b>24,00</b>	
<b>Summe Budget</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>134587,43</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-138893,50</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben 2017</b>			<b>-4306,07</b>
<b>vereinsinterner Ausgleich</b>			
			0,00

			0,00
<b>Betriebsergebnis</b>			<b>-4306,07</b>
<b>Entnahme aus dem Vermögenshaushalt</b>			
Spenden			<b>0,00</b>
Entnahme aus sonstigen Rückstellungen			
Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage			<b>4574,74</b>
<b>Endergebnis</b>			<b>268,67</b>
<b>Zuführung in den Vermögenshaushalt</b>			
Zuführung in Rückstellungen			
Zuführung in die Betriebsmittelrücklage			<b>268,67</b>
Betriebsmittelrücklage			7146,14
<b>Vermögen</b>			<b>7146,14</b>

<b>Stand 31.12.2017</b>			
<b>Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Unterrichtsergänzende Kurse</b>			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Lohnbuchhaltung		-50,00	
<i>Gesamt</i>			-50,00
Selbstbehauptung			
			0,00
Computer	660,00		
	30,27	-243,00	
	60,00	-576,00	
	675,00	-252,00	
	40,00	-40,00	
<b>Gesamt</b>			<b>354,27</b>
Zeitungs-AG Personalkosten			
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>
Zeitungs-AG	380,00	-351,00	

Gesamt			29,00
Zeitung gesamt			
Theater		-480,00	
Gesamt			-480,00
Theater	475,00		
	25,00		
Gesamt			500,00
Inliner			
Gesamt			0,00
Geschichtenschreiben		-960,00	
	300,00	-300,00	
Gesamt			-960,00
Fasching		-650,76	
	612,92	-162,16	
Gesamt			-200,00
Töpfern			
	50,00		
	50,00		
	775,00		
		-1050,00	
	925,00	-925,00	
Gesamt			-175,00
Fußball	285,00		
	15,00	-288,00	

	285,00		
	75,00		
		-396,00	
<b>Gesamt</b>			<b>-24,00</b>
Schülerrat			
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>
Luftballon			
Personalkosten			
Material			
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>
Zauberkurs			
<b>Gesamtkosten</b>			<b>0,00</b>
Hip Hop	140	-450,00	
	40,00	-225,00	
	240,00		
	20,00		
		-225,00	
<b>Gesamtkosten</b>			<b>-460,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>6158,19</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-7623,92</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben 2017</b>			<b>-1465,73</b>
<b>Ausgleichzahlung</b>			<b>0,00</b>
<b>Entnahme aus Rücklagen</b>			
<b>Zwischensumme</b>			<b>-1465,73</b>

Entnahme aus Rücklage Kurse			1465,73
<b>Endergebnis</b>			<b>0,00</b>

<b>Stand 31.12.2017</b>			
<b>Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schulsozialarbeit Schillerschule</b>			
<b>Kostenstelle</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ergebnis</b>
Stadt Dreieich			
Kreis Offenbach			
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>
Personalkosten			
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>
Lohnbuchhaltung		0,00	
<b>Summe Budget</b>			<b>0,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0,00</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0,00</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben 2017</b>			<b>0,00</b>
<b>Rücklage</b>			<b>100,94</b>
<b>Betriebsergebnis</b>			<b>100,94</b>

<b>Stand 31.12.2017</b>			
<b>Zweckbetrieb Pädagogischer Mittagstisch Schillerschule</b>			
<b>Kostenstelle</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ergebnis</b>
Elternbeitrag Essen			
Jan	2460,00		
Feb	2430,00		
März	2430,00		
April	2380,00		
Mai	2380,00		
Juni	2380,00		
Juli	2380,00		
August	2860,00		
September	2810,00		
Oktober	2810,00		
November	2660,00		
Dezember	2657,16		
Einzelabrechnung	0,00		
Pro Arbeit	5500,00		
<b>Gesamt</b>			<b>36137,16</b>
Rechnung Catering			
Januar		-3001,35	

Februar		-3177,90	
März		-3884,10	
April		-1893,90	
Mai		-3531,00	
Juni		-3177,90	
Juli			
August		-2407,50	
September		-3611,25	
Oktober		-1588,95	
November		-3884,10	
Dezember		-5148,25	
<b>Gesamt</b>			<b>-35306,20</b>
<b>Material</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>
<b>Personalkosten</b>			
Buchhaltung		-600,00	
<b>Gesamt</b>			<b>-600,00</b>
<b>Anschubfinanzierung</b>			
<b>Summe Budget</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>36137,16</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-35906,20</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben 2017</b>			<b>230,96</b>
Ausgleich Betreuung			
Rücklagen			474,94
<b>Endergebnis</b>			<b>705,90</b>
<b>Stand 31.12.2017</b>			
<b>Ideeler Bereich</b>			
<b>Kostenstelle</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Mitgliedsbeiträge</b>			
Jan	12,00		
Feb	1184,00		
März	12,00		
April			
Mai	12,00		

Juni	25,00		
Juli			
Aug	132,00		
Sep	12,00		
Okt			
Nov			
Dez			
Gesamt			1389,00
Spenden			
	500,00		
<b>1. Schultag</b>	177,23		
<b>Basar Spenden</b>	235,00		
<i>Summe freie Spenden:</i>			912,23
Spende Förderverein GHS f Rücklage	1397,50		
<b>Fasching</b>			
	100,00		
	150,00		
Gesamt			250,00
<b>Kontolöschung Schule</b>	7085,10		
Betreuung SCH			
Betreuung SCH			
Betreuung SCH			0,00
Betreuung GHS			
Betreuung GHS			0,00
Schule SPK			
Schulgarten			
Theater 3.3.	267,71		
Französisch AG			
Gesamt			9912,54
Zinsen / Gebühren			
Sparkonto Jahressumme	0,26	0,00	
Girokonto	8,00	-16,49	
Gesamt			-8,23
<b>Schulförderung/Material</b>			
Uhus-Leseförderung		-16,80	
Mitgliedschaft		-25,00	
Uhus-Leseförderung		-16,80	
Uhus-Leseförderung		-16,80	

Uhus-Leseförderung		-16,80	-92,20
1.Schultag		-25,40	
kopien			
PC Kurs für alle Klassen			
Faschings-AG			
Buch Bücherei		-129,94	
<b>Schulkonto</b>			
Hussen, Stehtische		-1769,70	
Pavillions		-1279,92	
Suppe Fest		-250,00	
			-3299,62
<b>Gesamt</b>			<b>-3547,16</b>
Sonstige Einnahmen			
Sonstige Kosten			
<b>Beglaubigung</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>11309,80</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-3563,65</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben 2017</b>			<b>7746,15</b>
Entnahme aus Rückstellung			
<b>Vereinsinterner Ausgleich</b>			
Kosten Klassenfahrt- Betreuung Schillerschule			
Kosten Klassenfahrt- Betreuung GHS			
<b>Endergebnis</b>			<b>7746,15</b>
<b>Stand 31.12.2017</b>			
<b>Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbereich</b>			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Basar 1	426,35		
Wechselgeld			
Basar 2	864,86		
Wechselgeld			
<b>Gesamt</b>			

Sonstiges			
<b>Gesamt</b>			<b>1291,21</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>1291,21</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0,00</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben</b>			<b>1291,21</b>
<b>Endergebnis</b>			<b>1291,21</b>

*Stand 31.12.2017*

*Zweckbetrieb Leitung Betreuung Georg Büchner Schule*

<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Förderverein GBS			
	6708,98		
	8619,67		
	60,00		
<b>Gesamt</b>			<b>15388,65</b>
<b>Personalkosten</b>			
Januar		70,58	
Februar		0,00	
März		0,00	
April		-1559,65	
Mai		-2071,07	
Juni		-1399,19	
Juli		-1559,65	
August		-1559,65	
September		-1559,65	
Oktober		-1559,58	
November		-1900,26	
Dezember		-2178,42	
<b>Gesamt</b>			<b>-15276,54</b>
Lohnbuchhaltung		-450,00	
Berufsgenossen/Haftpfl.		-48,00	
<b>Summe Budget</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>15388,65</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-15774,54</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben 2017</b>			<b>-385,89</b>
<b>Rücklage</b>			<b>387,44</b>
<b>Betriebsergebnis</b>			<b>1,55</b>

*Stand 31.12.2017*

*Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schulsozialarbeit GHS*

<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
---------------------	------------------	-----------------	-----------------

Stadt Dreieich	2033,00		
	2033,00		
	2034,00		
<b>Gesamt</b>			<b>6100,00</b>
<b>Personalkosten</b>			
Januar		-537,73	
Februar		-537,73	
März		-537,73	
April		-537,73	
Mai		-523,08	
Juni		-534,80	
Juli		-482,80	
August		-534,80	
September		-534,80	
Oktober		-534,80	
November		-534,80	
Dezember		-534,80	
<b>Gesamt</b>			<b>-6365,60</b>
Lohnbuchhaltung		-100,00	
<b>Summe Budget</b>			<b>5600,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>6100,00</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-6465,60</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben 2017</b>			<b>-365,60</b>
<b>Rücklage</b>			<b>1668,52</b>
<b>Betriebsergebnis</b>			<b>1302,92</b>

**Stand 31.12.2017**

**Zweckbetrieb Pädagogischer Mittagstisch GHS**

<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>
Elternbeitrag Essen			
Jan	2917,00		
Feb	3530,00		
März	3762,10		
April	3674,90		
Mai	3276,00		
Juni	3090,00		
Juli	2787,00		
August	4781,00		
September	3747,00		
Oktober	3595,00		
November	3794,16		

Dezember	3847,00		42801,16
Pro Arbeit			0,00
Gesamt			42801,16
Rechnung Catering			
Januar		-3001,35	
Februar		-3177,90	
März		-3707,55	
April		-1893,90	
Mai		-3531,00	
Juni		-3177,90	
Juli			
August		-2407,50	
September		-4237,20	
Oktober		-2022,30	
November		-4943,40	
Dezember		-5870,50	
Gesamt			-37970,50
Getränke,Nachtisch,Spülm.		-58,91	
Gesamt			-58,91
Personalkosten		-5447,06	
Gesamt			-5447,06
Buchhaltung		-600,00	
<b>Summe Budget</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>42801,16</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-44076,47</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben 2017</b>			<b>-1275,31</b>
Rücklagen			2374,78
<b>Endergebnis</b>			<b>1099,47</b>
<i>Stand 31.12.2017</i>			
<i>Wirtschaftlicher Betrieb: Zweckbetrieb Schülerbetreuung GHS</i>			
<i>Kostenstelle</i>	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Ergebnis</i>

Stadt Dreieich		13000,00	
		25000,00	
		14500,00	
<b>Gesamt</b>			<b>52500,00</b>
Kreis Offenbach		2815,28	
Kreis Offenbach		1925,71	
Kreis Offenbach			
Land		2767,54	
Land		1857,60	
<b>Gesamt</b>			<b>9366,13</b>
Elternbeiträge Jan		6372,00	
Feb		8550,00	
März		8964,00	
April		9067,00	
Mai		8567,00	
Juni		8090,00	
Juli		7967,00	
Aug		7977,00	
Sep		9216,00	
Okt		9610,00	
Nov		8594,00	
Dez		10730,00	
<b>Gesamt</b>			<b>103704,00</b>
			<b>0,00</b>
Elternbeiträge sonstige			<b>0,00</b>
Gehalt- Jan			-2853,27
Leitung Feb			-2975,93
März			-2975,93
April			-2975,93
Mai			-4424,17
Juni			-2975,93
Juli			-2975,93
Aug			-2975,93
Sep			-2975,93
Okt			-2975,93
Nov			-4437,60
Dez			-3246,31
<b>Gesamt</b>			<b>-38768,79</b>
Gehalt- Jan			-5979,84
Team Feb			-7608,14
März			-7050,74
April			-6636,49
Mai			-8736,77
Juni			-6838,20
Juli			-6322,17

Aug		-6636,59	
Sep		-6636,59	
Okt		-8070,70	
Nov		-9943,37	
Dez		-7629,09	
<b>Gesamt</b>			<b>-88088,69</b>
Rückzahlung Krankenkasse		339,60	
<b>Gesamt</b>			<b>339,60</b>
Lohnbuchhaltung Organisation		-9662,40	
<b>Gesamt</b>			<b>-9662,40</b>
Material		-484,64	
		-179,00	
		-1187,27	
		-14806,00	
		-1701,72	
		-1441,67	
		-328,83	
		-1877,68	
		-2828,59	
		-309,40	
		-559,95	
		-2700,48	
		-891,10	
		-420,05	
		-1171,71	
		-2604,90	
		-3421,41	
Telefon		-101,85	
<b>Gesamt</b>			<b>-37016,25</b>
Berufsgenossenschaft		-417,13	-417,13
Dachverband LAG		-140,00	-140,00
BFD/Haftpflicht		-40,00	-40,00
Dreieichhörnchen			0,00
Sonstige Kosten			
Ausgleich		24,00	
<b>Summe Budget</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>165570,13</b>
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>-173769,66</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben 2017</b>			<b>-8199,53</b>
<b>vereinsint. Ausgleich</b>			

Spenden			
<b>Betriebsergebnis</b>			<b>-8199,53</b>
<b>Entnahme aus dem Vermögenshaushalt</b>			
Entnahme aus sonstigen Rückstellungen			
Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage			<b>9070,94</b>
<b>Endergebnis</b>			<b>871,41</b>
<b>Zuführung in den Vermögenshaushalt</b>			
Zuführung in Rückstellungen			
Zuführung in die Betriebsmittelrücklage			<b>871,41</b>
Betriebsmittelrücklage			5912,54
<b>Vermögen</b>			<b>5912,54</b>
<b>Gesamtsummen und Bankkontenübersicht des Vereins:</b>			
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>419343,73</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>-426073,54</b>
<b>Summe Einnahmen / Ausgaben 2017</b>			<b>-6729,81</b>
<b>Vermögen 01.01.2017</b>			<b>40022,4</b>
<b>Barkasse Essen GHS</b>			20,85
<b>Barkasse Essen</b>			0,01
<b>Barkasse Betreuung Sch.</b>			60,24
<b>Barkasse Betreuung GHS</b>			67,20
<b>Bankkonto</b>			15016,32
<b>Girokonto</b>			<b>38147,03</b>
<b>Girokonto aktuell</b>			
<b>Einnahmen/Ausgaben</b>			<b>-6729,81</b>
<b>abzgl.Zinsen Bankkt.</b>			<b>-0,26</b>
<b>zugl.Ausgb.direkt v. Bankkonto</b>			<b>0,00</b>
<b>Einzahlung von / Auszahlung zum Bankkonto</b>			<b>0,00</b>
<b>Einzahlung von / Auszahlung zur Barkasse</b>			
<b>Barkasse Betreuung Sch.</b>	700,00	-752,87	<b>52,87</b>

<b>Barkasse Betr. GHS</b>	3365,64	-3421,41	<b>55,77</b>
<b>Barkasse Essen GHS</b>			<b>0,00</b>
<b>Barkasse Essen Sch.</b>			<b>0,00</b>
<b>Konto- / Kassenstand</b>			
<b>Girokonto Stand 31.12.2017</b>			<b>31525,60</b>
<b>Barkasse Essen Schiller</b>	0,01	0,00	<b>0,01</b>
<b>Barkasse Betreuung Sch.</b>	60,24	-52,87	<b>7,37</b>
<b>Barkasse Essen GHS</b>	20,85	0,00	<b>20,85</b>
<b>Barkasse Betreuung GHS</b>	67,20	-55,77	<b>11,43</b>
<b>Zinsen Bankkonto</b>	<b>0,26</b>		
<b>Bankkonto</b>			<b>15016,58</b>
<b>Vermögen 31.12.2017</b>			<b>46581,84</b>