

Vermögenshaushalt 2017

	Anfangsbestand 01.01.2017	Entnahme für Aufwendungen	Endbestand 2016	Zuführung aus dem Überschuss	Anfangsbe- stand 01.01.2017	
				12661,17		
Freie Rücklage	7605,20		7605,20		7605,20	
Zweckbestimmte Rücklagen						
Risikorücklage Betreuung	0,00		0,00	7534,48	7534,48	46013,54- Schulkonto / 728,- / 694,50 Mitgl/ 1397,50,- Förderv GHS / 100,94 Schulsoz.
Betriebsmittlrücklage Betreuung Schillerschule	11452,21	-4306,07	7146,14	0,00	7146,14	
Anteil der Mitgliedsbeiträge für die Betreuung Schiller	728,08	-728,08	0,00	0,00	0,00	aufgelöst für die neue Riskorücklage
Betriebsmittlrücklage Betreuung GHS	14112,07	-8199,53	5912,54	0,00	5912,54	
unterrichtsergänzende Kurse	4973,69	-1465,73	3507,96	1870,18	5378,14	
Basarteam	2562,28	-2562,28	0,00	0,00	0,00	
Schulförderung	6871,50	0,00	6871,50	3024,00	9895,50	Rest Schulkonto: 3025,43
Mittagstisch Schiller	474,94	0,00	474,94	230,96	705,90	
Schulsozialarbeit Schillerschule	100,94	-100,94	0,00	0,00	0,00	aufgelöst für die neue Riskorücklage
Mittagstisch GHS	2374,78	-1275,31	1099,47	0,00	1099,47	
Schulsozialarbeit GHS	1668,52	-365,60	1302,92	0,00	1302,92	
Betreuung Büchner Schule	387,44	-387,44	0,00	1,55	1,55	
Vermögen 01.01.2017	53311,65	-19392,43				
Überschussverwendung Vergleichssumme	-6731,26	12661,17		12661,17		
Rest Überschuss	46580,39	-6731,26		0,00		
Vermögen 01.01.2018					46581,84	
Kontrolle mit Vermögen Bankkontenübersicht					-46581,84	0,00

Elternprojektgruppe der Schillerschule / Dreieich e.V.	Steuernummer: 28 250 54361			
---	-----------------------------------	--	--	--

Elternprojektgruppe der Schillerschule / Dreieich e.V.	Steuernummer: 28 250 54361			
---	-----------------------------------	--	--	--

Einnahmen / Überschussrechnung vom 01.01. - 31.12.2017							
---	--	--	--	--	--	--	--

A. Ideeller Bereich							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis				
--	------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

Zinsen / Bankgebühren	8,26	-16,49					
-----------------------	------	--------	--	--	--	--	--

Vereinsbeiträge	1389,00	0,00					
-----------------	---------	------	--	--	--	--	--

Spenden	9912,54	0,00					
---------	---------	------	--	--	--	--	--

Schulförderung	0,00	-3547,16					
----------------	------	----------	--	--	--	--	--

Sonstiges	0,00	0,00					
-----------	------	------	--	--	--	--	--

Einnahmen/Ausgaben			7746,15				
---------------------------	--	--	----------------	--	--	--	--

B. Zweckbetriebe							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1. Schülerbetreuung Schillerschule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	2. Schülerbetreuung G.-Hauptmann-Schule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
---	------------------	-----------------	-----------------	--	------------------	-----------------	-----------------

öffentliche Mittel	53369,27	0,00		öffentliche Mittel	61866,13		
--------------------	----------	------	--	--------------------	----------	--	--

Elternbeiträge	81218,16	0,00		Elternbeiträge	103704,00		
----------------	----------	------	--	----------------	-----------	--	--

Personalkosten	0,00	-125315,05		Personalkosten		-136180,28	
----------------	------	------------	--	----------------	--	------------	--

Sachkosten	0,00	-13578,45		Sachkosten		-37589,38	
------------	------	-----------	--	------------	--	-----------	--

Sonstiges	0,00	0,00		Sonstiges			
-----------	------	------	--	-----------	--	--	--

Einnahmen/Ausgaben			-4306,07	Einnahmen/Ausgaben			-8199,53
---------------------------	--	--	-----------------	---------------------------	--	--	-----------------

3. Schulsozialarbeit Schillerschule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	4. Schulsozialarbeit G.-Hauptmann-Schule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
--	------------------	-----------------	-----------------	---	------------------	-----------------	-----------------

öffentliche Mittel	0,00	0,00		öffentliche Mittel	6100,00		
--------------------	------	------	--	--------------------	---------	--	--

Personalkosten	0,00	0,00		Personalkosten		-6365,60	
----------------	------	------	--	----------------	--	----------	--

Lohnbuchhaltung	0,00	0,00		Lohnbuchhaltung		-100,00	
-----------------	------	------	--	-----------------	--	---------	--

Einnahmen/Ausgaben			0,00	Einnahmen/Ausgaben			-365,60
---------------------------	--	--	-------------	---------------------------	--	--	----------------

5. Mittagstisch Schiller	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	6. Mittagstisch GHS	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Elternbeiträge	36137,16	0,00		Elternbeiträge	42801,16		
Buchhaltung		-600,00		Lohnbuchhaltung		-600,00	
Sachkosten		-35306,20		Sachkosten		-38029,41	
Personalkosten		0,00		Personalkosten		-5447,06	
Sonstiges		0,00		Sonstiges			
Einnahmen/Ausgaben			230,96	Einnahmen/Ausgaben			-1275,31
9. Unterrichtsergänzende Kurse Schillerschule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	10. Projektstelle G.-Büchner-Schule	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
Elternbeiträge	6158,19			Mittel Förderverein	15388,65		
Personal-Sachkosten		-7573,92		Personal- Sachkosten		-15324,54	
Lohnbuchhaltung		-50,00		Lohnbuchhaltung		-450,00	
Einnahmen/Ausgaben			-1465,73	Einnahmen/Ausgaben			-385,89
C. Steuerpflichtiger Geschäftsbereich							
Basar	1291,21	0,00					
Sonstiges	0,00	0,00					
Einnahmen/Ausgaben			1291,21				
Gesamtsummen	419343,73	-426073,54	-6729,81	6729,81	0,00		
				Kontrollbetrag	Differenz		