

Zusammenfassung FöGe Buchhaltung 2023/2024

Einnahmen- / Ausgabenrechnung Mitgliedschaft

01.08.2023 -
31.07.2024

01.08.2022-
31.07.2023

EINNAHMEN

Mitgliedsbeiträge & weitere Zuwendungen

Mitgliedsbeitrag

5.848,00

6.345,00

Weitere Zuwendungen

-

-

5.848,00

6.345,00

Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen

Herbstfest

2.003,20

-

Sponsorenlauf

68,00

11.316,00

Flohmarkt

4.096,48

-

6.167,68

11.316,00

Sonstige Einnahmen

Hygieneartikel

-

-

Zirkusprojekt

-

16.710,90

Sonstige Einnahmen (inkl. Merchandise Stiftsschule)

6.022,09

4.191,12

davon Verwaltungsaufwendungen

70,97

-

davon Merchandise Stiftsschule

1.253,73

1.195,00

davon Geldtransit

1.158,20

-

6.022,09

20.902,02

Gesamt Einnahmen

18.037,77

38.563,02

Dokumentinformationen:

240819_FöGe_JA 2023-2024.xlsx Tabellen Bericht

12.05.2025 09:35

AUSGABEN

Raum- und Schulausstattung	-	-
Lehrmittel / Unterrichtsmaterialien / Pausenspiele	- 1.710,90	- 1.084,09
Hygieneartikel	-	-
Zirkusprojekt	- 820,46	- 20.268,37
Investition IT	-	-
Schulvorstellung	- 2.000,00	- 3.300,00
Unterstützung AG's	-	-
Busfahrten	- 462,55	- 820,00
Rücklastschriften	- 376,79	- 144,01
Rückerstattungen	- 20,00	-
Elternunterstützung	- 40,00	-
Sonstiges (inkl. Merchandise Stiftsschule & Verwaltungsaufwendungen)	- 9.572,89	- 4.307,25
<i>davon Herbstfest</i>	- 389,11	-
<i>davon Flohmarkt</i>	- 3.001,80	-
<i>davon Verwaltungsaufwendungen (inkl. Kontoführungsgebühren)</i>	- 926,30	- 720,06
<i>davon anteilige Steuerberatung</i>	-	- 526,31
<i>davon Merchandise Stiftsschule</i>	- 1.723,08	- 320,65
<i>davon Geldtransit</i>	- 1.218,10	-
	- 15.003,59	- 29.923,72
ERGEBNIS MITGLIEDSCHAFT	3.034,18	8.639,30

Dokumentinformationen:

240819_FöGe_JA 2023-2024.xlsx Tabellen Bericht
12.05.2025 09:35

Einnahmen- / Ausgabenrechnung Englisch-Plus Programm	01.08.2023 - 31.07.2024	01.08.2022 - 31.07.2023
EINNAHMEN		
Freiwillige Finanzielle Unterstützung Elternschaft	20.594,00	24.342,75
Zuwendungen Institutionen	-	2.000,00
Sonstiges / Erstattung Gehälter BKK	578,46	1.418,16
Gesamt Einnahmen	21.172,46	27.760,91
AUSGABEN		
Löhne und Gehälter	- 20.360,26	- 19.565,68
<i>davon abgeführte Sozialversicherungsbeiträge</i>	- 4.105,13	- 4.324,38
<i>davon abgeführte Lohnsteuer</i>	- 1.849,50	- 612,75
Rücklastschriften	- 935,28	- 1.307,19
Sonstiges	- 114,75	- 160,10
<i>davon Erstattung / Rücküberweisung</i>	-	- 100,00
<i>davon Verwaltungsaufwendungen (inkl. Kontoführungsgebühren)</i>	- 58,10	- 60,10
	- 21.410,29	- 21.032,97
ERGEBNIS ENGLISCH-Plus Programm	- 237,83	6.727,94

Dokumentinformationen:

240819_FöGe_JA 2023-2024.xlsx Tabellen Bericht

12.05.2025 09:35

Einnahmen- / Ausgabenrechnung Betreuung 8-1	01.08.2023 - 31.07.2024	01.08.2022 - 31.07.2023
EINNAHMEN		
Elternbeiträge	14.300,00	10.050,00
Fördergelder	-	4.000,00
Sonstiges / Erstattung Gehälter BKK	5.243,54	1.451,95
<i>davon anteilige Erstattung Steuerberatung Englisch+</i>	-	526,31
Gesamt Einnahmen	19.543,54	15.501,95
AUSGABEN		
Löhne und Gehälter	- 15.044,60	- 10.382,73
davon abgeführte Sozialversicherungsbeiträge	- 4.753,16	- 4.516,22
davon abgeführte Lohnsteuer	-	-
Steuerberatung	- 1.498,48	- 1.768,48
Lebensmittel und sonstige tägliche Bedarfsmittel	-	- 126,62
Bankgebühren	-	- 65,10
Sonstiges	- 1.762,81	- 2.344,40
<i>davon Erstattung BBK-LV Englisch+</i>	-	- 1.418,16
<i>davon Verwaltungsaufwendungen (inkl. Kontoführungsgebühren)</i>	- 65,10	-
<i>davon Geldtransit</i>	- 578,46	-
	- 18.305,89	- 19.203,55
ERGEBNIS BETREUUNG 8-1	1.237,65	- 3.701,60

Dokumentinformationen:

240819_FöGe_JA 2023-2024.xlsx Tabellen Bericht
12.05.2025 09:35

ZUSAMMENFASSUNG	Einnahmen- / Ausgabenrechnung	01.08.2023 - 31.07.2024	01.08.2022 - 31.07.2023
Ergebnis Mitgliedschaft		3.034,18	8.639,30
Ergebnis Betreuung 8-1		1.237,65	- 3.701,60
Ergebnis Englisch+		- 237,83	6.727,94
GESAMTERGEBNIS FÖRDERVEREIN		4.034,00	11.665,64

Liquide Mittel	31.07.2024	31.07.2023	Veränderung	Ergebnis Buchhaltung Check	Delta must be 0
Deutsche Bank Kto. DE05360700240534155700 - Hauptkonto Mitgliedschaft	18.598,01	16.022,20	2.575,81	3.034,18	- 0,00
Deutsche Bank Kto. DE75360700240534155701 - Konto Betreuung 8-1	3.814,45	2.576,80	1.237,65	1.237,65	-
Deutsche Bank Kto. DE37360700240534155706 - Konto Englisch Plus	18.439,66	18.677,49	- 237,83	- 237,83	- 0,00
Sparkasse Essen Kto. DE44360501050004403580	1.672,82	2.277,59	- 604,77		
PayPal	1.063,14	-	1.063,14		
Barmittel Betreuung 8-1	-	-	-		
Gesamt Liquide Mittel Förderverein	43.588,08	39.554,08	4.034,00		-

Cash Flow	Kontostand 31.07.2024	Kontostand 01.08.2023	Veränderung
Deutsche Bank Kto. DE05360700240534155700 - Hauptkonto Mitgliedschaft	18.598,01	16.022,20	2.575,81
Deutsche Bank Kto. DE75360700240534155701 - Konto Betreuung 8-1	3.814,45	2.576,80	1.237,65
Deutsche Bank Kto. DE37360700240534155706 - Konto Englisch Plus	18.439,66	18.677,49	- 237,83
Tagesgeldkonto Sparkasse	1.672,82	2.277,59	- 604,77
PayPal	1.063,14	-	1.063,14
Barmittel Betreuung 8-1	-	-	-
Gesamt Liquide Mittel Förderverein	43.588,08	39.554,08	4.034,00