

Zusammenfassung FöGe Buchhaltung 2024/2025

Einnahmen- / Ausgabenrechnung Mitgliedschaft

01.08.2024 -
31.07.2025

01.08.2023-
31.07.2024

EINNAHMEN

Mitgliedsbeiträge & weitere Zuwendungen

Zuwendungen Institutionen

3.000,00

-

Mitgliedsbeitrag

5.528,00

5.848,00

Spenden Englisch+

8.577,00

-

17.105,00

5.848,00

Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen

Herbstfest

-

2.003,20

Sponsorenlauf

-

68,00

Flohmarkt

-

4.096,48

Spendenlauf

12.975,85

-

Adventsbasar

4.619,61

-

17.595,46

6.167,68

Sonstiges

davon Verwaltungsaufwendungen

-

70,97

davon Geldtransit

9.072,23

1.158,20

davon Merchandise Stiftsschule

203,14

1.253,73

9.275,38

6.022,09

Gesamt Einnahmen

43.975,84

18.037,77

AUSGABEN

Raum- und Schulausstattung	-	700,62	-	-
Lehrmittel / Unterrichtsmaterialien / Pausenspiele	-	1.374,40	-	1.710,90
Zirkusprojekt		-	-	820,46
Schulvorstellungen	-	2.080,50	-	2.000,00
Busfahrten	-	473,18	-	462,55
Rücklastschriften	-	113,22	-	376,79
Rückerstattungen	-	100,00	-	20,00
Elternunterstützung		-	-	40,00
Adventsbasar	-	1.717,46		-
Spendenlauf	-	13.000,00		-
Sozialversicherungsbeiträge	-	541,14		-
Sonstiges				
davon Herbstfest		-	-	389,11
davon Flohmarkt		-	-	3.001,80
davon Wandertag	-	250,00		-
davon Geldtransit	-	20.220,42	-	1.218,10
davon Bargeld	-	100,00		-
davon Merchandise Stiftsschule	-	357,93	-	1.723,08
davon Verwaltungsaufwendungen (inkl. Kontoführungsgebühren)	-	1.380,29	-	926,30
	-	23.532,68	-	9.572,89
Gesamt Ausgaben	-	43.633,20	-	15.003,59
ERGEBNIS MITGLIEDSCHAFT		342,64		3.034,18

Einnahmen- / Ausgabenrechnung Englisch-Plus Programm	01.08.2024 - 31.07.2025	01.08.2023 - 31.07.2024
EINNAHMEN		
Freiwillige Finanzielle Unterstützung Elternschaft	9.902,11	20.594,00
Sonstiges	12.752,14	578,46
<i>davon Erstattung Gehälter / Sozialversicherungsbeiträge</i>	1.175,14	578,46
<i>davon Geldtransit</i>	11.577,00	-
Gesamt Einnahmen	22.654,25	21.172,46
AUSGABEN		
Löhne und Gehälter	- 13.722,95	- 20.360,26
<i>davon abgeführte Sozialversicherungsbeiträge</i>	- 2.775,23	- 4.105,13
<i>davon abgeführte Lohnsteuer</i>	- 270,58	- 1.849,50
Rücklastschriften	- 177,72	- 935,28
Sonstiges	- 1.445,05	- 114,75
<i>davon Erstattung / Rücküberweisung</i>	- 135,00	-
<i>davon Geldtransit</i>	- 1.263,25	-
<i>davon Verwaltungsaufwendungen (inkl. Kontoführungsgebühren)</i>	- 46,80	- 58,10
Gesamt Ausgaben	- 15.345,72	- 21.410,29
ERGEBNIS ENGLISCH-Plus Programm	7.308,53	- 237,83

Einnahmen- / Ausgabenrechnung Betreuung 8-1	01.08.2024 - 31.07.2025	01.08.2023 - 31.07.2024
EINNAHMEN		
Elternbeiträge	22.082,83	14.300,00
Fördergelder	4.000,00	-
Sonstiges	1.644,06	5.243,54
davon erstattete Gehälter / Sozialversicherungsbeiträge	849,73	5.243,54
davon Geldtransit	794,33	-
Gesamt Einnahmen	27.726,89	19.543,54
AUSGABEN		
Löhne und Gehälter	- 15.775,06	- 15.044,60
<i>davon abgeführte Sozialversicherungsbeiträge</i>	- 4.838,06	- 4.753,16
Rücklastschriften	- 252,83	-
Steuerberatung	- 2.072,46	- 1.498,48
Sonstiges	- 1.313,02	- 1.762,81
Sommerfest	- 74,85	-
davon Geldtransit	- 718,14	- 578,46
davon Verwaltungsaufwendungen	- 127,69	- 65,10
Gesamt Ausgaben	- 19.413,37	- 18.305,89
ERGEBNIS BETREUUNG 8-1	8.313,52	1.237,65

ZUSAMMENFASSUNG	Einnahmen- / Ausgabenrechnung	31.07.2025	31.07.2024
Ergebnis Mitgliedschaft		342,64	3.034,18
Ergebnis Betreuung 8-1		8.313,52	1.237,65
Ergebnis Englisch+		7.308,53	- 237,83
GESAMTERGEBNIS FÖRDERVEREIN		15.964,69	4.034,00

Liquide Mittel	31.07.2025	31.07.2024	Veränderung	Buchhaltung
Deutsche Bank Kto. DE05360700240534155700 - Hauptkonto Mitgliedschaft	16.564,91	18.598,01	- 2.033,10	342,64
Deutsche Bank Kto. DE75360700240534155701 - Konto Betreuung 8-1	12.127,97	3.814,45	8.313,52	8.313,52
Deutsche Bank Kto. DE37360700240534155706 - Konto Englisch Plus	25.748,19	18.439,66	7.308,53	7.308,53
Sparkasse Essen Kto. DE44360501050004403580	4.785,14	1.672,82	3.112,32	
PayPal	326,56	1.063,14	- 736,58	
Barmittel Betreuung 8-1	-	-	-	
Gesamt Liquide Mittel Förderverein	59.552,77	43.588,08	15.964,69	