

**Kassenstand des Geschäftsjahres 2022/2023 (08.2022-07.2023)****Vorläufiger Stand - 2023.07.31**

| Position   | Einnahmen          | Ausgaben            | Bilanz             |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1. Vereinsbezogene Positionen</b>   |                    |                     |                    |
| <b>1.1 Spenden</b>   |                    |                     |                    |
| Spenden VR-Bank Gewinnsparen   | 1.500,00 €         |                     | 1.500,00 €         |
| Sponsorenlauf 2022   | 138,00 €           |                     | 138,00 €           |
| Spende Sparkasse Neuss   |                    |                     | 0,00 €             |
| Zuwendung des TTC Vanikum  | 500,00 €           |                     | 500,00 €           |
| Kleinspenden   | 526,45 €           |                     | 526,45 €           |
| <b>SUMMEN</b>  | <b>2.664,45 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>2.664,45 €</b>  |
| <b>1.2 Aktionen</b>  |                    |                     |                    |
| Einschulung 2022   | 625,12 €           | - 332,10 €          | 293,02 €           |
| St. Martin 2022  | 2.484,50 €         | - 1.171,98 €        | 1.312,52 €         |
| Zirkusprojekt 2022   | 8.699,20 €         | - 13.996,35 €       | -5.297,15 €        |
| Spenden Musical AG Auftritt  | 222,91 €           |                     | 222,91 €           |
| Sponsorengeld für Schulfest im Sept. 2023  | 500,00 €           |                     | 500,00 €           |
| Elternabend Schulneulinge 2022   | 106,42 €           |                     | 106,42 €           |
| Elternabend Schulneulinge 2023   | 598,05 €           |                     | 598,05 €           |
| <b>SUMMEN</b>  | <b>13.236,20 €</b> | <b>-15.500,43 €</b> | <b>-2.264,23 €</b> |
| <b>1.3 Verwaltungskosten, Mitgliederbeiträge &amp; Anschaffungen</b>   |                    |                     |                    |
| Mitgliedsbeiträge 2022/2023  | 4.208,81 €         |                     | 4.208,81 €         |
| Verkauf von FÖV-Artikeln   | 50,00 €            |                     | 50,00 €            |
| Holzstempel eckig FÖV  |                    |                     | 0,00 €             |
| Sparkasse / Kontoführung (Zinsen & Gebühren)   |                    | - 81,44 €           | -81,44 €           |
| Sonstiges (Porto, etc.)  |                    |                     | 0,00 €             |
| VR Bank / Lizenz Bankingsoftware   |                    | - 30,00 €           | -30,00 €           |
| VR-Bank / Kontoführung (Zinsen & Gebühren)   |                    | - 50,44 €           | -50,44 €           |
| Anschaffung Merchandising (T-Shirts)   |                    | - 1.203,70 €        | -1.203,70 €        |
| Neue Kassen für Verkaufsstände (2 Stück)   |                    |                     | 0,00 €             |
| Neue Tassen / Kisten für Lagerung  |                    |                     | 0,00 €             |
| Neue Tassen für St. Martin etc (300 Stück, weiß)   |                    |                     | 0,00 €             |
| <b>SUMMEN</b>  | <b>4.258,81 €</b>  | <b>-1.365,58 €</b>  | <b>2.893,23 €</b>  |
| <b>1.4 Finanzierungsleistungen für die Schule (Anschaffungen, Kostenübernahme, etc.)</b>   |                    |                     |                    |
| Schulbücherei  |                    |                     | 0,00 €             |
| Bänke für Schule   |                    |                     | 0,00 €             |
| Klassenbudgets 2022/2023   |                    | - 957,63 €          | -957,63 €          |
| Holzboxen Haus Welchenberg   |                    | - 324,00 €          | -324,00 €          |
| Kopierpapier 2022/2023   | 1.574,50 €         | - 2.901,67 €        | -1.327,17 €        |
| Gesundes Frühstück   |                    | - 1.895,38 €        | -1.895,38 €        |
| Handkasse Schulleitung / Sekretariat   |                    | - 300,00 €          | -300,00 €          |
| Unterstützung Musical AG   |                    | - 51,80 €           | -51,80 €           |
| Verschiedenes  |                    | - 167,96 €          | -167,96 €          |
| Roboter AG   |                    | - 528,11 €          | -528,11 €          |
| Kölner Opernkiste  |                    | - 1.834,80 €        | -1.834,80 €        |
| Bustransfers (Roboterwettbewerb, Schachturnier,...)  |                    | - 850,00 €          | -850,00 €          |
| Elterninformationshefte  |                    | - 215,00 €          | -215,00 €          |
| Anschaffung Övning Lernbüros von Ikea  |                    | - 329,78 €          | -329,78 €          |
| Citylauf Grevenbroich  |                    | - 161,00 €          | -161,00 €          |
| Creativ-Help - Bienenfiguren zum Selbstanmalen   |                    | - 69,94 €           | -69,94 €           |
| <b>SUMMEN</b>  | <b>1.574,50 €</b>  | <b>-10.587,07 €</b> | <b>-9.012,57 €</b> |
| <b>Bilanz 1. Vereinsbezogene Positionen</b>  | <b>21.733,96 €</b> | <b>-27.453,08 €</b> | <b>-5.719,12 €</b> |
| <b>2. Nicht vereinsbezogene Positionen ((Teil-) Finanzierung über Eltern, Gemeinde oder zweckgebundene Spenden, Abwicklung über den FÖV)</b> |                    |                     |                    |
| <b>2.1 Büchergeld (Elternbeiträge, Gemeindeanteil)</b>   |                    |                     |                    |
| Bücherbestellung 2022/2023 City Buchhandlung Dormagen  |                    | - 14.247,35 €       | -14.247,35 €       |
| Gemeinde Zuschuss für Lernmittel   | 534,00 €           |                     | 534,00 €           |
| DaZ Ausgaben 2022/2023   |                    | - 855,24 €          | -855,24 €          |
| Einnahmen Gemeinde 2023/2024 (DaZ - Ausgaben erfolgen im neuen Geschäftsjahr)  | 684,00 €           |                     | 684,00 €           |
| Einnahmen Gemeinde 2023/2024 (Schulbücher - Ausgaben erfolgen im neuen Geschäftsjahr)  | 9.728,00 €         |                     | 9.728,00 €         |
| Einnahmen Schüler 2023/2024 (Ausgaben erfolgen im neuen Geschäftsjahr)   | 4.688,00 €         |                     | 4.688,00 €         |
| Einnahmen Schüler 2022/2023  | 64,00 €            |                     | 64,00 €            |
| <b>SUMMEN</b>  | <b>15.698,00 €</b> | <b>-15.102,59 €</b> | <b>595,41 €</b>    |
| <b>2.2 Schulprojekte (Elternbeiträge, zweckgebundene Spenden)</b>  |                    |                     |                    |
| Flüstertüte (Elternbeiträge im nächsten Geschäftsjahr)   | 518,00 €           | - 1.510,00 €        | -992,00 €          |
| Klassenfahrt 4. Klasse / Schulwandern  |                    |                     | 0,00 €             |
| Kammeroper   |                    |                     | 0,00 €             |
| Anschaffung von Lernmitteln  |                    |                     | 0,00 €             |
| IKEA Einkauf neue Möbel  | 2.147,00 €         | - 2.147,00 €        | 0,00 €             |
| Schulwandern   | 735,00 €           |                     | 735,00 €           |
| Busgeld Klassenfahrt 4a, 4b, 4c (Inkl. Geld für Schulwandern)  | 1.282,22 €         | - 1.300,00 €        | -17,78 €           |
| Schulplaner 2023/2024  | 1.314,50 €         | - 1.552,00 €        | -237,50 €          |
| <b>SUMMEN</b>  | <b>5.996,72 €</b>  | <b>-6.509,00 €</b>  | <b>-512,28 €</b>   |
| <b>Bilanz 2. Nicht vereinsbezogene Positionen</b>  | <b>21.694,72 €</b> | <b>-21.611,59 €</b> | <b>83,13 €</b>     |
| <b>GESAMTBILANZ</b>  |                    |                     |                    |
| <b>GESAMT</b>  | <b>43.428,68 €</b> | <b>-49.064,67 €</b> | <b>-5.635,99 €</b> |
| <b>Kontostände</b>   | <b>01.08.2022</b>  | <b>31.07.2023</b>   | <b>Veränderung</b> |
| Barkasse   | 963,90 €           | 380,33 €            | -583,57 €          |
| VR Girokonto   | 20.999,69 €        | 19.652,58 €         | -1.347,11 €        |
| Sparkasse Girokonto  | 10.488,30 €        | 6.782,99 €          | -3.705,31 €        |
| <b>GESAMT</b>  | <b>32.451,89 €</b> | <b>26.815,90 €</b>  | <b>-5.635,99 €</b> |
| <b>Prüfung Einnahmen/Ausgaben zu Kontoentwicklung</b>  |                    |                     | <b>0,00 €</b>      |