

Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2014/2015

Einnahmen-Überschussrechnung

für den Zeitraum 01. August 2014 bis 31. Juli 2015

A. Ideeller Tätigkeitsbereich

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge	13.451,11 €
Zuwendungen, Spenden	2.875,06 €
<u>Zuwendungen, Spenden (Zweckgebunden)</u>	
Spenden-Zweckgebunden (RHG-Sponsorenlauf 2014)	10.731,18 €
Spenden-Zweckgebunden (ABI/Q2)	1.935,00 €
Spenden-Zweckgebunden (VFF-Sozialfonds)	0,00 €
Sonstige Zweckgebundene Spenden	5.500,00 €
Einnahmen für Schülerprojekt ABI 2015	560,00 €
Einnahmen für Schülerprojekt ABI 2014	180,00 €
Sonstige Einnahmen / Erstattungen Fremdarbeiten	9.724,02 €
Sonstige Einnahmen	66,00 €
Erstattungen Stadt Krefeld - Schulbegleitung	7.815,00 €
Zuweisungen Stadt Krefeld (Ricarda13plus /Geld oder Stelle)	12.500,00 €
S u m m e der Einnahmen	65.337,37 €

Ausgaben

Anschaffungen Geräte/Materialien für die Schule	26.193,93 €
Renovierungen / Reparaturen - RHG	2.305,64 €
Auszeichnungen für Schüler	807,22 €
Zuschüsse zu RHG-Arbeitsgemeinschaften	900,00 €
Zuschüsse Wettbewerbe / Preise	120,00 €
Zuschüsse Schülerprojekte / Projekt ABI 2015	2.795,00 €
Zuschüsse / Projekt ABI 2014	180,00 €
Sonstige Zuschüsse	697,88 €
Zuschüsse für schulische Veranstaltungen	155,58 €
Zuschüsse an Schüler aus VFF-Sozialfonds	1.400,91 €
Dekorationen (Weihnachten 2014)	50,00 €
Arbeitsgemeinschaften Ricarda13plus / Kooperationen	2.610,00 €
Löhne + Gehälter	3.590,83 €
Sozialabgaben u. sonstige Personalkosten	1.451,28 €
Lohnsteuer	0,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	40,00 €
Übungsleiterpauschalen/ -entgelte	5.142,50 €
Steuerberatung / Rechtsberatung / Notar	380,74 €
Internethosting / "www.rhg-krefeld.de"	211,08 €
Porto	262,65 €
Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	329,79 €
Beiträge für Verbände / Mitgliedschaften	415,00 €
<u>Beendigung Trägerschaft Ricarda 13plus "Geld od. Stelle"</u>	
SC Bayer 05 / Überweisung der nicht verausgabten Mittel 14/15	6.281,41 €
Spenden an Gemeinnützige Organisationen	2.346,24 €
Lizenzen / Software	60,69 €
Büromaterial / Verwaltungskosten	728,16 €
Sonstige Ausgaben	856,48 €
S u m m e der Ausgaben	60.313,01 €
Übertrag:	5.024,36 €

Übertrag: 5.024,36 €

B. Vermögensverwaltung

Einnahmen

Zinseinnahmen 82,36 €
Einnahmen aus Spindevermietungen 6.511,00 €
Sonstige Einnahmen 5,00 €

S u m m e der Einnahmen 6.598,36 €

Ausgaben

Reparaturen / Instandhaltung Spinde 1.537,91 €
Anschaffungen Spinde 0,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren) 106,97 €
Porto - Spindeverwaltung 43,59 €
Büromaterial - Spindeverwaltung 283,11 €
Rückbelastungen Spindmieten / Lastschriftretouren 370,00 €
Erstattungen Spindmieten 106,00 €
Abschreibungen GWG-Sammelposten 800,00 €

S u m m e der Ausgaben 3.247,58 € 3.350,78 €

C. Zweckbetriebe

Einnahmen

Einnahmen 0,00 €
Sonstige Einnahmen 0,00 €

S u m m e der Einnahmen 0,00 €

Ausgaben

Ausgaben 0,00 €
Sonstige Ausgaben 0,00 €

S u m m e der Ausgaben 0,00 € 0,00 €

D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Einnahmen

Einnahmen 0,00 €
Sonstige Einnahmen 0,00 €

S u m m e der Einnahmen 0,00 €

Ausgaben

Ausgaben 0,00 €
Sonstige Ausgaben 0,00 €

S u m m e der Ausgaben 0,00 € 0,00 €

E. Überschuss (GJ 2014/2015)

8.375,14 €

Finanzstatus / Vermögensübersicht 01.08.2014 bis 31.07.2015

Bestände per 01.08.2014

Barkassen	70,74 €	
<u>Bankkonten (Sparkasse Krefeld)</u>		
VFF-Allgemein (Konto 336172)	1.233,25 €	
VFF-Sozialfonds (Konto 922674)	952,09 €	
VFF-Schulspinde (Konto 1084904)	794,20 €	
Ricarda 13plus (Konto 847038)	663,60 €	
Geldmarktkonto (Konto 63306336)	65.000,00 €	

Finanzmittel per 01.08.2014 68.713,88 € 68.713,88 €

Einnahmen - GJ 2014/2015	71.935,73 €	
Ausgaben - GJ 2014/2015	63.560,59 €	
Abschreibungen	-800,00 €	9.175,14 €

Bestände per 31.07.2015

Barkassen	0,00 €	
<u>Bankkonten (Sparkasse Krefeld)</u>		
VFF-Allgemein (Konto 336172)	5.395,02 €	
VFF-Sozialfonds (Konto 922674) - Kontolöschung	0,00 €	
VFF-Schulspinde (Konto 1084904)	1.494,00 €	
Ricarda 13plus (Konto 847038) - Kontolöschung	0,00 €	
Geldmarktkonto (Konto 63306336)	71.000,00 €	

Finanzmittel per 31.07.2015 77.889,02 € 77.889,02 €

Rücklagen / Mittelverwendung per 31.07.2015:	77.889,02 €
davon zweckgebundene Rücklagen	
VFF-SOZIALFONDS	-5.670,53 €
VFF-Schulbegleitung / Personalarücklage	-1.322,63 €
Sonderkonto Lanxess (2008) / Zweckgebundene Mittel/RHG	-5.627,12 €
GE-Fonds / Spende Dr. Kühn (2007)	-629,55 €
ABI-JAHRGANG / Q2 (zweckgebundene Gelder)	0,00 €
RHG-Sonderkonto Sparda-Spendenwahl 2014 (5000)	-2.879,18 €
RHG-Sonderkonto Sparda-Spendenwahl 2015 (3000)	-2.700,00 €
Sonderkonto Sportfachschaft-RHG (Gelder SL-2014)	-2.238,71 €
RHG / Material für Klassenfahrten (Anteil aus SL-2014)	-1.073,12 €
VFF-Schulspinde Instandhaltungsrücklage	-500,00 €
VFF-Schulspinde Anschaffungsrücklage	-4.500,00 €
Rückstellung / Spindmieten für GJ 2015/16	-424,00 €
Rückstellung / Spindmieten für GJ 2016/17 ff.	-570,00 €
Kautionen Schulspinde (sonstige Verbindlichkeiten)	0,00 €
Zweckgebundene Rücklage / Umgestaltung RHG	-10.000,00 €
Zweckgebundene Rücklage / Umbau Lehrküche	-10.000,00 €
Freie Finanzmittel / VFF	= 29.754,17 €
Rückstellung -Zuschuss Schuletat 2015 (Beschluss vom 18.05.2015)	-4.204,01 €
Rückstellung - Medienprojekt OHP (Beschluss vom 01.06.2015)	-2.963,10 €
Rückstellung - Ricarda Schulplaner 2015/16	-1.500,00 €
Frei verfügbare Finanzmittel / VFF	= 21.087,06 €

Der Jahresabschluss (EÜR) für das Geschäftsjahr 2014/2015 per 31.07.2015 wurde anhand der Buchungs- und Kontounterlagen des Vereins der Freunde und Förderer des Ricarda-Huch-Gymnasiums e.V. für den Zeitraum 01.08.2014 bis 31.07.2015 erstellt.

Im laufenden Geschäftsjahr 2014/2015 waren für die Geschäftsführung des Vereins und die Verwaltung des Vereinsvermögens folgende Mitglieder des Vorstandes verantwortlich:

Geschäftsführender Vorstand für den Zeitraum 01.08.2014 bis 31.07.2015

1. Vorsitzender: Stefan Mosch
stellvertretende Vorsitzende: Dr. Claudia Flümann
Kassenwart: Olaf Küsters
Schriftführer Oliver Hirsch bis 08.01.2015
Schriftführerin: Stefanie Konz ab 08.01.2015
stellvertretende Schriftführerin: Ulrike Höttges

Die Kassenprüfung für das GJ 2014/2015 fand am 02.12.2015 durch die gewählten Kassenprüfer Frau Astrid Schnieders und Herrn Burkhard Winkmann statt.

Der aktuelle Freistellungsbescheid des Finanzamtes Krefeld vom 28.07.2014 für die Jahre 2010 bis 2012 liegt vor. Die nächste Steuererklärung (Gemeinnützigkeitserklärung) für die Jahre 2013 bis 2015 ist dem Finanzamt Krefeld in 2016 einzureichen.

Krefeld, 03. Dezember 2015

gez. O. Küsters

Kassenwart / O. Küsters

