



# **Verein der Freunde und Förderer des Ricarda-Huch-Gymnasiums Krefeld e.V.**

---

Steuer-Nummer 117/ 5870/ 0097

## **Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017**

Zeitraum 01. August 2016 bis 31. Juli 2017

Mitgliederversammlung am 22. Januar 2018

## Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017

### Einnahmen-Überschussrechnung

für den Zeitraum 01. August 2016 bis 31. Juli 2017

#### A. Ideeller Tätigkeitsbereich

##### **Einnahmen**

Mitgliedsbeiträge	11.049,23 €
Zuwendungen, Spenden	5.035,67 €
<u>Zuwendungen, Spenden (Zweckgebunden)</u>	
Spenden / RHG-Spendenlauf (Zweckgebunden)	0,00 €
Spenden-Zweckgebunden (ABI/Q2)	0,00 €
Spenden-Zweckgebunden (Sozialfonds)	0,00 €
Sonstige Zweckgebundene Spenden	7.624,27 €
Einnahmen für Schülerprojekt Q2-ABI 2016 (Ford.SJ15/16)	160,00 €
Einnahmen für Schülerprojekt Q2-ABI 2017	280,00 €
Sonstige Einnahmen / Erstattungen RHG (zweckgeb.)	0,00 €
Sonstige Einnahmen / Klassenkassen (zweckgeb.)	797,00 €
Sonstige Einnahmen / Schulplaner (zweckgeb.)	1.032,00 €
Sonstige Einnahmen	1.934,71 €
Erstattung Stadt Krefeld - Schulbegleitung	11.437,50 €
<b>S u m m e der Einnahmen</b>	<b>39.350,38 €</b>

##### **Ausgaben**

Anschaffungen Geräte/Materialien für die Schule	26.757,73 €
Zuschüsse Renovierungen / Reparaturen RHG	3.369,34 €
Auszeichnungen für Schüler	124,64 €
Sonstige Zuschüsse (ABI-Q2)	530,00 €
Sonstige Zuschüsse (Wettbewerbe, Preise)	0,00 €
Sonstige Zuschüsse (Schülerprojekte)	588,73 €
Sonstige Zahlungen (Klassenkassen / aus zweckgeb.Mitteln)	1.952,00 €
Sonstige Zuschüsse	987,20 €
Zuschüsse für RHG/Arbeitsgemeinschaften	1.005,00 €
Zuschüsse für schulische Veranstaltungen	829,72 €
Zuschüsse durch VFF-Sozialfonds	1.064,38 €
Dekorationen / RHG	0,00 €
Bewirtungen / Schulveranstaltungen	584,55 €
Sonstige Ausgaben	1.789,21 €
Löhne + Gehälter	6.908,05 €
Sozialabgaben u. sonstige Personalkosten	4.395,73 €
Lohnsteuer	1.134,38 €
Übungsleiterentgelte	0,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	109,99 €
Steuerberatung / Rechtsberatung / Notar	96,15 €
Beiträge für Verbände / Mitgliedschaften	415,00 €
Internethosting / RHG + VFF	222,84 €
Büromaterial	380,98 €
Porto	207,80 €
VFF - Allgemeine Verwaltungskosten	306,20 €
Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	141,30 €
<b>S u m m e der Ausgaben</b>	<b>53.900,92 €</b>

**-14.550,54 €**

**Übertrag:**

**-14.550,54 €**

Übertrag:

**-14.550,54 €**

## B. Vermögensverwaltung

### **Einnahmen**

Zinseinnahmen	4,89 €
Einnahmen aus Spindevermietungen	3.887,90 €
Kautionen - Schulspinde	825,00 €
Sonstige Einnahmen	30,00 €
	<hr/>

**S u m m e der Einnahmen** 4.747,79 €

### **Ausgaben**

Erstattungen Spindmieten	39,00 €
Rückbelastungen Spindmieten / Lastschriftretouren	98,00 €
Reparaturen / Instandhaltung Spinde	333,47 €
Anschaffungen Spinde	0,00 €
Porto - Spindeverwaltung	14,00 €
Büromaterial - Spindeverwaltung	212,32 €
Nebenkosten des Geldverkehrs (Bankgebühren)	77,70 €
Rückzahlung Kautionen - Schulspinde	35,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten / Kautionen-Schulspinde	790,00 €
Abschreibungen GWG-Sammelposten	0,00 €
	<hr/>

**S u m m e der Ausgaben** 1.599,49 € **3.148,30 €**

## C. Zweckbetriebe

### **Einnahmen**

Einnahmen	0,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €
	<hr/>

**S u m m e der Einnahmen** 0,00 €

### **Ausgaben**

Ausgaben	0,00 €
Sonstige Ausgaben	0,00 €
	<hr/>

**S u m m e der Ausgaben** 0,00 € **0,00 €**

## D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

### **Einnahmen**

Einnahmen	0,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €
	<hr/>

**S u m m e der Einnahmen** 0,00 €

### **Ausgaben**

Ausgaben	0,00 €
Sonstige Ausgaben	0,00 €
	<hr/>

**S u m m e der Ausgaben** 0,00 € **0,00 €**

## E. Unterdeckung (Ausgleich aus Rücklagen)

**-11.402,24 €**

## Finanzstatus / Vermögensübersicht 01.08.2016 bis 31.07.2017

### Bestände per 01.08.2016

Barkassen	0,00 €	
<u>Bankkonten (Sparkasse Krefeld)</u>		
VFF-Allgemein (Konto 336172)	6.055,87 €	
VFF-Schulspinde (Konto 1084904)	1.890,00 €	
Geldmarktkonto (Konto 63306336)	50.000,00 €	
<hr/>		
Finanzmittel per 01.08.2016	57.945,87 €	57.945,87 €
Einnahmen - GJ 2016/2017	44.098,17 €	
Kautionen / Schulspinde (Verbindlichkeiten / SK Kautionen)	-790,00 €	
Durchlaufende Posten	0,00 €	
Ausgaben - GJ 2016/2017	54.710,41 €	-10.612,24 €

### Bestände per 31.07.2017

Barkassen	0,00 €	
<u>Bankkonten (Sparkasse Krefeld)</u>		
VFF-Allgemein (Konto 336172)	18.229,63 €	
VFF-Schulspinde (Konto 1084904)	3.104,00 €	
Geldmarktkonto (Konto 63306336)	26.000,00 €	
<hr/>		
Finanzmittel per 31.07.2017	47.333,63 €	47.333,63 €

Der Jahresabschluss (EÜR) für das Geschäftsjahr 2016/2017 per 31.07.2017 wurde anhand der Buchungs- und Kontounterlagen des Vereins der Freunde und Förderer des Ricarda-Huch-Gymnasiums Krefeld e.V. für den Zeitraum 01.08.2016 bis 31.07.2017 erstellt.

Im Geschäftsjahr 2016/2017 waren für die Geschäftsführung des Vereins und die Verwaltung des Vereinsvermögens folgende Mitglieder des Vorstandes und sonstige Dienstleister verantwortlich:

#### Geschäftsführender Vorstand für den Zeitraum 01.08.2016 bis 31.07.2017:

Vorsitzender: ..... Burkhard Winkmann  
 stellvertretende Vorsitzende: ..... Dr.Claudia Flümman (bis 25.01.2017)  
 stellvertretende Vorsitzende: ..... Melanie Stockmar (ab 25.01.2017)  
 Kassenwart: ..... Olaf Küsters  
 Schriftführerin: ..... Stefanie Konz  
 stellvertretende Schriftführerin: ..... Ulrike Höttges (bis 25.01.2017)  
 stellvertretende/r Schriftführer/in: ..... N.N. (ab 25.01.2017)

Der aktuelle Freistellungsbescheid des Finanzamtes Krefeld vom 01.08.2017 für die Jahre 2013 bis 2015 liegt vor. Die Steuererklärung (Gemeinnützigkeitserklärung) für die Jahre 2016 bis 2018 ist dem Finanzamt Krefeld in 2019 einzureichen.

Krefeld, 22. Januar 2018

Erstellt durch O.Küsters / Kassenwart



**Aufstellung der Rücklagen / zweckgebundene Mittel**

**Stand: 31.07.2017**

Verwendungszweck / Sonderkonto	31.07.2016	Zeitraum 01.08.2016 bis 31.07.2017		31.07.2017	Rücklagenart / Verwendung
		Abgänge	Zugänge		
Sonderkonto Fachbereich Chemie	897,94 €	-66,76 €	3.567,62 €	4.398,80 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto Fachbereich Biologie	1.006,48 €	-229,39 €	0,00 €	777,09 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto Fachbereich Physik	1.747,16 €	-278,07 €	0,00 €	1.469,09 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto Fachbereich Sport	3.556,57 €	-215,35 €	269,00 €	3.610,22 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto Fachbereich Kunst	700,07 €	-801,05 €	563,27 €	462,29 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto Fachbereich Musik	0,00 €	-5.439,95 €	5.645,62 €	205,67 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto Fachbereich Niederländisch	0,00 €	-300,00 €	300,00 €	0,00 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto VK-Klassen / DaZ (u.a. Evonik-4000)	2.676,22 €	-542,42 €	0,00 €	2.133,80 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-Ricarda-Bibliothek	1.930,50 €	-999,38 €	210,44 €	1.141,56 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-Schulgestaltung	4.515,75 €	-6.674,76 €	11.804,24 €	9.645,23 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-Schulhofprojekt	0,00 €	-300,21 €	2.035,83 €	1.735,62 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-Projekttag	0,00 €	-328,39 €	700,00 €	371,61 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-Medienprojekte	11.561,84 €	-11.324,22 €	0,00 €	237,62 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-Theater-AG	425,53 €	-725,07 €	337,90 €	38,36 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-Gesundheitsprojekt	0,00 €	-253,00 €	1.665,71 €	1.412,71 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-Sozialprojekte	0,00 €	-59,50 €	150,00 €	90,50 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-ABI-Q2 (Budget Schule)	0,00 €	-448,34 €	1.250,00 €	801,66 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto Dr.Kühn - Geschichtsfonds	620,60 €	-19,99 €	0,00 €	600,61 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-Klassenfahrten (Material)	1.073,12 €	-1.073,12 €	0,00 €	0,00 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG - Erledigt
Sonderkonto Sparda2016-1000 (Zuwendung / RHG)	1.000,00 €	-650,97 €	0,00 €	349,03 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
Sonderkonto RHG-Spendenlauf (Abwicklungskonto)	0,00 €	-201,30 €	300,00 €	98,70 €	Zweckgebundene Gelder / RHG (durchlaufend)
Treuhandkonto Summercamp 2017	0,00 €	-2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	Zweckgebundene Gelder / RHG (durchlaufend)
VFF-Zuschuss RHG-Fachetat 2016 (gem.Beschluss v. 24.02.16)	523,23 €	-122,16 €	0,00 €	401,07 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
VFF-Zuschuss RHG-Fachetat 2017 (gem.Beschluss v. 14.02.17)	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	Zweckgebundene Rücklage / RHG
<b>Zwischensumme_1</b>	<b>32.235,01 €</b>	<b>-33.153,40 €</b>	<b>31.599,63 €</b>	<b>30.681,24 €</b>	<b>Zweckgebundene Rücklagen / RHG</b>
VFF-Sozialfonds	4.445,97 €	-1.294,51 €	66,69 €	3.218,15 €	Zweckgebundene Rücklage / VFF
Sonderkonto SSD	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	Zweckgebundene Rücklage / VFF-RF
VFF-Schulbegleitung	721,54 €	-12.389,58 €	11.668,04 €	0,00 €	Zweckgebundene Rücklage / VFF - Erledigt
Sonderkonto Klasse 6A - SJ 2016/2017 (zweckgeb. Mittel)	242,63 €	-45,00 €	0,00 €	197,63 €	Zweckgebundene Rücklage / VFF
Sonderkonto Klasse 8C - SJ 2016/2017 (zweckgeb. Mittel)	238,91 €	-1.115,00 €	1.125,00 €	248,91 €	Zweckgebundene Rücklage / VFF
Sonderkonto Klasse 9C - SJ 2016/2017 (zweckgeb. Mittel)	1.012,41 €	-2.419,41 €	1.407,00 €	0,00 €	Zweckgebundene Rücklage / VFF - Erledigt
Rücklage Regelfinanzierung SJ 2016/2017	0,00 €	-9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	Betriebsmittelrücklage / VFF-RF
Sonderkonto Ricarda-Schulplaner	0,00 €	-1.715,69 €	2.076,00 €	360,31 €	Zweckgebundene Rücklage / VFF
Sonderkonto ABI-2017-Q2	0,00 €	-530,00 €	530,00 €	0,00 €	Zuschuss ABI-Zeitung 2017 / VFF-Regelfinanzierung
Sonderkonto ABI-2016-Q2	-160,00 €	0,00 €	160,00 €	0,00 €	*) Ausgleich/Zahlungseingang in SJ 2016/2017
<b>Zwischensumme_2</b>	<b>6.501,46 €</b>	<b>-28.509,19 €</b>	<b>26.182,73 €</b>	<b>4.175,00 €</b>	<b>Zweckgebundene Rücklagen / VFF</b>
VFF-Schulspinde / Instandhaltung und Verwaltung	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	Betriebsmittelrücklage Schulspindeverwaltung
VFF-Schulspinde / Verbindlichkeiten Kautionen	360,00 €	-35,00 €	825,00 €	1.150,00 €	Verbindlichkeiten aus Kautionen Schulspinde
VFF-Schulspinde / Spindmieten für SJ 2016/2017	340,00 €	-340,00 €	0,00 €	0,00 €	Auflösung Rücklage / Spindmieten für lfd. GJ
VFF-Schulspinde / Spindmieten für SJ 2017/2018	220,00 €	0,00 €	384,00 €	604,00 €	Rücklage / evtl. Erstattungen bei Schulwechsel
VFF-Schulspinde / Spindmieten für SJ 2018/2019 und ff.	470,00 €	0,00 €	380,00 €	850,00 €	Rücklage / evtl. Erstattungen bei Schulwechsel
<b>Zwischensumme_3</b>	<b>1.890,00 €</b>	<b>-375,00 €</b>	<b>1.589,00 €</b>	<b>3.104,00 €</b>	<b>Zweckgebundene Rücklagen / VFF</b>

Aktuelles Vermögen zum Stichtag	47.333,63 €
Zweckgeb. Rücklagen / Rückstellungen	-37.960,24 €
Rücklage-Regelfinanzierung SJ 2017/18	-8.750,00 €
<b>Freie Rücklage</b>	<b>623,39 €</b>

