



Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011

Datum: 18. März 2012
Erstellt von: Alexandra Heinlein
Verteiler: Vorstand

Inhalt

1. Aufstellung der Einnahmen für den ideellen Bereich und die Vermögensverwaltung
2. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den Zweckbetrieb
3. Einnahmen-Überschuss-Rechnung für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
4. Gesamtergebnis des Vereins
5. Anträge an den Vorstand

Anlage

Entwicklung der steuerrechtlichen Werte für den Zweckbetrieb

1. **Aufstellung der Einnahmen für den
ideellen Bereich und die Vermögensverwaltung**

für das Geschäftsjahr 2011

Zinserträge	187,15 €
Mitgliedsbeiträge	576,00 €
Spenden	1.464,71 €
Zuschüsse	<u>9.596,54 €</u>
JAHRESERGEBNIS	<u><u>11.824,40 €</u></u>

2. EINNAHMEN-ÜBERSCHUSS-RECHNUNG FÜR DEN ZWECKBETRIEB

für das Geschäftsjahr 2011

I. EINNAHMEN

Transferzahlungen "bewegte Ganztagschule"	136.821,03 €
Elternbeiträge Mittagsbetreuung	30.071,50 €
Umlage Mittagessen anl. Mittagsbetreuung	21.385,96 €
Zuschüsse Bund "Bürgerarbeit"	15.120,00 €
Feriensportprogramm	827,84 €
Kurse	490,00 €
sonstige Einnahmen Zweckbetrieb	3.330,52 €
	<u>208.046,85 €</u>

II. AUSGABEN

Transferzahlungen an FSJ-Träger	12.430,00 €
Personal (inkl. gesetzliche soziale Aufwendungen)	119.785,29 €
Aufwandsentschädigungen gem. § 3 Nr. 26 und 26a EStG	16.044,64 €
Aus- und Fortbildungen, Bildungsmaßnahmen	12.138,57 €
Personal-Assessment	965,40 €
Hallenmiete	760,00 €
Spiel- und Sportgeräte, Sportkleidung	2.151,12 €
Verbandsabgaben, Versicherungen	692,95 €
Zeitschriften und Bücher	284,05 €
Verwaltungskosten	2.936,31 €
Miete und Nebenkosten Geschäftsstelle	2.111,61 €
Einrichtung Geschäftsstelle	1.756,93 €
Reisekosten	2.598,02 €
Fahrzeuge und Transportmittel	701,17 €
Abschreibungen	4.500,97 €
Geschenke	305,30 €
Ehrungen	81,55 €
Kinder- und Jugendfreizeiten	649,00 €
Gemeinschaft und Kultur	1.302,66 €
Ausgaben Mittagessen anl. Mittagsbetreuung	22.326,11 €
sonstige Kosten "bewegte Ganztagschule"	1.160,06 €
sonstige Kosten Veranstaltungen	911,47 €
übrige Ausgaben Zweckbetrieb	512,63 €
	<u>207.105,81 €</u>

III. JAHRESERGEBNIS

941,04 €

**3. EINNAHMEN-ÜBERSCHUSS-RECHNUNG
FÜR DEN WIRTSCHAFTLICHEN GESCHÄFTSBETRIEB**

für das Geschäftsjahr 2011

Einnahmen aus Leihgebühren	<u><u>50,00 €</u></u>
----------------------------	-----------------------

4. Gesamtergebnis des Vereins für das Geschäftsjahr 2011

A. Ideeller (steuerneutraler Bereich) (+ Überschuss/- Verlust)	<u>+ 11.637,25 €</u>
B. Ertragssteuerfreie Vermögensverwaltung (+ Überschuss/- Verlust)	<u>+ 187,15 €</u>
C. Steuerbegünstigter und ertragssteuerfreier Zweckbetrieb	<u>+ 941,04 €</u>
D. Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	<u>+ 50,00 €</u>
Gesamtergebnis	<u>+ 12.815,44 €</u>

Die Verwendung des Gesamtergebnisses erfolgt unter Beachtung des Grundsatzes der ordnungsgemäßen und zeitnahen Mittelverwendung (gem. § 55 AO).

5. Anträge an den Vorstand

Hiermit ergehen folgende Anträge an den Vorstand:

- Feststellung der fristgerechten Vorlage der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011 gem. § 4 Abs. 1 FO
- Beschluss der Information über die Vorlage an die Kassenprüfer gem. § 4 Abs. 2 FO
- Beschluss über die Vorlage der Jahresrechnung 2011 als Antrag an die Mitgliederversammlung 2012 gem. § 4 Abs. 2 FO

gez. A. Heinlein