

Kassenbericht 2017

des
Verein der Eltern und Freunde der Herschelschule Hannover e. V.

Der Verein wurde am 03.06.1948 gegründet und ist durch die Bescheinigung des Finanzamtes Hannover-Nord, Steuer-Nr. 25/207/27572, als gemeinnützig anerkannt.

Das Vereinsvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

| | Ideell 2017 | Musik 2017 | Begeg- nungscafé 2017 | Ideell 2016 | Musik 2016 | Begeg- nungscafé 2016 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Sparkasse Giro | 10.693,62 | 31.556,89 | 9.407,45 | 12.092,01 | 51.493,73 | 8.393,38 |
| Sparkasse Tagesgeld | 13.989,52 | 1.083,86 | - | 13.988,08 | 1.083,74 | - |
| Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| | 24.683,14 | 32.640,75 | 9.407,45 | 26.080,09 | 52.577,47 | 8.393,38 |
| Summe | 66.731,34 | | | 87.050,94 | | |

Differenz Girokonten/Sparbücher
2017 zu 2016 - 20.319,60

Einnahmen-/Überschussrechnung

| Einnahmen in Euro | Ideeller Bereich | Zweckbetrieb |
|---------------------------|------------------|--------------|
| Mitgliedsbeitrag | 6.514,27 | - |
| Spenden | 2.000,00 | 6.661,18 |
| Umsatzerlöse | - | 39.940,37 |
| Mehrwertsteuer | - | 2.795,89 |
| Einnahm. Musical | | 4.410,00 |
| Versich.erstattung | | 290,00 |
| Forder. a. Instr.rückgabe | | 1.664,91 |
| Summe | 8.514,27 | 55.762,35 |
| Gesamt | | 64.276,62 |

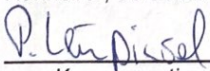
| Ausgaben in Euro | Ideeller Bereich | Zweckbetrieb |
|------------------------|------------------|--------------|
| Projekte | 3.874,37 | 1.293,02 |
| Versicherungen/Beitr. | 75,00 | 1.392,09 |
| Werbe-/Reisekosten | - | 1.323,84 |
| Abschreibungen | 736,35 | 13.393,42 |
| Personalkosten | - | 11.009,72 |
| Verausl. Vorsteuer | - | 8.925,01 |
| Ust-Vorauszahlungen | - | -3.070,53 |
| Ust Vorjahr | - | 153,92 |
| Reparatur/Instandhalt. | - | 755,46 |
| Warenabgabekosten | - | 663,00 |
| Waren und Material | - | 17.061,14 |
| Sonst. Kosten | 4.378,06 | 2.701,92 |
| Summe | 9.063,78 | 55.602,01 |
| Gesamt | | 64.665,79 |

| | Euro |
|----------------------------|----------------|
| Gesamtsumme Einnahmen | 64.276,62 |
| Gesamtsumme Ausgaben | 64.665,79 |
| Aufwands-Überschuss | -389,17 |

Der Aufwands-Überschuss aus der Einnahmen-/Überschussrechnung gegenüber dem Differenzbetrag der Girokonten/Sparbücher erklärt sich aus dem Zukauf neuer Instrumente in 2017. Da ab 2018 die Instrumentenpreise steigen sollten, wurde der in 2018 anstehende Instrumentenkauf in 2017 getätigt. Im Begegnungscafé wurden eine Küchenmaschine und 2 Spuckschutze gekauft.

Die Kassenprüfung 2017 erfolgte durch die Kassenprüfer Herr Henning Klingemann und Frau Christina Maier am 03.05.2018 in der Herschelschule. Ein Bericht hierzu liegt vor.

Hannover, 03.05.2018


Kassenwartin