

Gesamt-Aufstellung2025

Text	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Summen 2025
Erhaltene Förderungen ÖKUSS 2025	2.848,00		
Rückzahlung nicht verbrauchte Förderungen 2024 an ÖKUSS		806,44	
Mitgliedsbeiträge gesamt	1.090,00		
Mitgliedsbeitrag bei ProRare		50,00	
Mitgliedsbeitrag bei IPWSO		100,00	
Spende an IPWSO		100,00	
Fördermitgliedsbeitrag Regionalgruppe Salzburg	100,00		
12 x Spenden von Baumann S.	120,00		
Spende von Sinn	20,00		
1. Spende von Kettner-Planötscher (Mag.) E.	50,00		
Spende von Laimer S.	10,00		
Spende von Docekal B.	10,00		
Spende von Ing. Wenczl	20,00		
2 x Spende von Dr. Lederer M. (1. Spende Juli 40,00 + 2. Spende Okt. 20,00)	60,00		
2. Spende von Kettner-Planötscher (Mag.) E.	50,00		
Spende von Kastl A. (vom Betreuungsentgelt der 2. Ferienwoche)	300,00		
Seminar Nr. 1 am 8.2.2025 – Beiträge der Teilnehmenden			
Seminar Nr. 1 am 8.2.2025 – Honorar an Vortragende Dr. Kermauner E.		500,00	
Seminar Nr. 1 am 8.2.2025 – Rechnung GH Zur Hölle vom 8.2.2025		775,45	
Seminar Nr. 1 am 8.2.2025 – Refund. Abrechnung v. 26.2.2025 an Dr. Wanker-G. V.		193,82	
Ferienwochen 1+2: 15 x Elternbeiträge à EUR 400,00	6.000,00		
Ferienwochen 1+2: Hüttenpartner Guthaben aus 2024 (aus Vorauszhlg.)	1.125,00		
Ferienwochen 1+2: Verbrauch Anzahlung aus 2024 (= 1. Teilmiete 2025)		1.125,00	
Ferienwochen 1+2: Hüttenpartner Mietanteil 2 (Restmiete 2025)		4.400,00	
Ferienwochen 1+2: Handgeld für Betreuung + Kaution 2025 an Gschwendtner N.		2.300,00	
Ferienwochen 1+2: Handgeld für Betreuung - Rückzahlung Rest von Gschwendtner N.	315,15		
Ferienwochen 1+2: Refund. Ausgaben Fewo an + Prankl F.		1.178,88	
Ferienwochen 1+2: Betreuungsentgelte insgesamt (überwiesen)		2.600,00	
Ferienwochen 1+2: Gruppenversicherung Wr. Städtische V.		210,00	
1 x Familienwochenende Beitrag Krainer W. Für 2024	30,00		
19 x Familienwochenende Teilnehmenden-Beiträge 2025	570,00		
Familienwochenende Ausgaben 2025 (Abhebung von Handgeld in die Kassa)		700,00	
Überweisung Tickets f. Riepl D. Auf das Girokonto (statt in die Kassa) (2 Erw. à 11,00 + 2 Kinder	36,00		
Seminar Nr. 2 am 15.11.2025 – Beiträge der Teilnehmenden (Korrektur um – 30 EUR W.K.)	840,00		
Seminar Nr. 2 am 15.11.2025 – Refund. Abrechnung v. 26.2.2025 an Dr. Wanker-G. V.		45,39	
Seminar Nr. 2 am 15.11.2025 – Rechnung GH zur Hölle v. 16.11.2025		132,85	
Seminar Nr. 2 am 15.11.2025 – Kilometergeld an Dr. Soyer		297,50	
Refund. 5 Parktickets für Sprechtag in der SALK an Dr. Wanker-Gutmann V.		42,00	
Refund. Druckerpatronen an Dr. Wanker-Gutmann V.		69,99	
Refund. Druckerpatronen an Krainer W.		64,99	
Kosten Homepage Domain, Service, und Betreuungspauschale		584,00	
Kosten Haftpflichtversicherung Wr. Städtische V.		81,25	
Kosten für Porto und Versandkosten Briefe		72,40	
Kosten für Ausdrucke		6,00	
Bankspesen Konto Salzburger Sparkasse		202,73	
Zinserträge Konto Salzburger Sparkasse (nach Kest)	1,60		
Sparguthaben auf Sparkonto Sbg. Sparkasse		5.000,00	
Übertragung Sparguthaben (Kapital) auf Girokonto (wg. unterjährigem Ablauf d. Zinsvereinbarung)	15.200,52		
Übertragung Zinsen (nach Kest) auf Girokonto (wg. unterjährigem Ablauf d. Zinsvereinbarung)	168,40		
Zinsen (nach Kest) für Restlaufzeit bis 31.12.2025 waren EUR 21,10 (am Sparkonto, nicht einget			
Rückübertragung auf das Sparkonto (nach neuer Zinsvereinbarung)		15.000,00	
Summen	28.964,67	36.638,69	
Kassa 2025 (Einnahmen/Ausgaben)			
Anfangssaldo Kassa Übertrag (bar)	40,00		40,00
Einzahlung auf Girokonto Sparkasse		40,00	
Barauszahlung für FamWE Mondsee	700,00		700,00
Refund. Zahlung an T&T Hinterholzer am 22.10.2025 an DSA Hofinger Evelyn		52,92	647,08
Spendeneinnahme (Aufrundung) von DSA Hofinger E.	0,08		647,16
Refund. Zahlung an Edinger Hof (für Lamawanderung) am 25.10.2025 an Prankl A.		400,00	247,16
Familienwochenende 2024 Dr. G. Kappel (Nachzahlung)	30,00		277,16
Familienwochenende 2025 Dr. G. Kappel	30,00		307,16
8 Stk. T-Shirt-Verkauf in Mondsee	80,00		387,16
Spendeneinnahmen aus Rundungen bei Einsammlung f. Schifffahrt Mondsee	68,00		455,16
Umbuchung auf Kassa der Überweisung Tickets f. Riepl D. auf das Girokonto statt in die Kassa (2 Erw.	36,00		491,16
Refund. Tickets Schifffahrt Riepl D. An Krainer W.		29,08	462,08

Gesamt-Aufstellung2025

Betreuerentgelt an Kastl A. (Betreuungsentgelt der 2. Ferienwoche)		300,00	162,08
Spende von Kastl A. (vom Betreuungsentgelt der 2. Ferienwoche)	300,00		462,08
Salden Kassa 31.12.2025	1.284,08	822,00	462,08
Summen			
Einnahmen Girokonto lt. Aufstellung	28.964,67		
Acconto Hüttendorf 2026	(-) 1.125,00		
Bargeld aufs Konto einbezahlt	(-) 40,00		
Refund. Zahlung an T&T Hinterholzer am 22.10.2025 an DSA Hofinger Evelyn		52,92	
Refund. Zahlung an Edinger Hof (für Lamawanderung) am 25.10.2025 an Prankl A.		400,00	
Familienwochenende 2024 Dr. G. Kappel (Nachzahlung)	30,00		
Familienwochenende 2025 Dr. G. Kappel	30,00		
8 Stk. T-Shirt-Verkauf in Mondsee	80,00		
Spendeneinnahmen aus Rundungen bei Einsammlung f. Schifffahrt Mondsee	68,08		
Refund. Tickets Schifffahrt Mondsee Riepl D. - an Kassier Krainer W.		29,08	
Betreuerentgelt an Kastl A. (Betreuungsentgelt der 2. Ferienwoche)		300,00	
Spende von Kastl A. (vom Betreuungsentgelt der 2. Ferienwoche)	300,00		
	28.028,75	37.420,69	
	29.472,75		
Gelderverwaltung			
Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2025 (Girokonto)	Eingänge	Ausgänge	Saldo
Konto Sbg. Sparkasse am 1.1.2025 (Übertrag aus 2024)	22.010,01		
Konto Sbg. Sparkasse Einnahmensaldo	27.649,67		
Konto Sbg. Sparkasse Ausgabensaldo		36.638,69	
Saldo Konto Sparkasse am 31.12.2025	49.659,68	(-) 36.638,69	13.020,99
Gewinn-Verlust-Ermittlung 2025			
lt. Aufstellung			
Bar in Sparkasse			
Vorauszahlung Hüttenpartner 2026			
Saldo Einnahmen Sparkasse			
Ausgaben			
Zinserträge Sparkonto Salzburger Sparkasse (nach Kest)			
Verlust			
Gesamtvermögen			
Saldo Sparkasse			13.020,99
Sparkonto am 31.12.2025			15.021,10
Kassa Saldo			462,08
Gesamtvermögen 31.12.2025			28.504,17
Vermögensvergleich			
Stand per	am 01.01.2025	am 31.12.2025	Veränderung
Kassa	40,00	462,08	422,08
Sparkassenkonto (Giro)	22.010,01	13.020,99	-8.989,02
Sparkonto	10.200,52	15.021,10	4.820,58
Summe	32.250,53	28.504,17	-3.746,36