

Kassenbericht über das Geschäftsjahr 2016

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde,

als Kassiererin des SSV möchte ich Ihnen einen kurzen Rückblick auf das **Geschäftsjahr 2016**, Zeitraum 1.1. bis 31.12.2016, geben.

Wie Sie der Aufstellung auf Seite 2 entnehmen können, hatten wir in 2016 **Einnahmen** in Höhe von **11.109,39 €**. Diese setzten sich aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen der Stadt Willich für die Stadtsportlerehrung und für die Geschäftsstelle sowie die Sonderpachtzahlungen SC 08 zusammen.

Die **Ausgaben** beliefen sich im Jahr 2016 auf **6.398,15 €**. Die Hauptposten waren Zuschüsse für die Sportlerehrung, das Sportabzeichen, Stadtmeisterschaften, Zuschüsse Zahlung Sonderpacht SC 08 und die Ausgaben für die Geschäftsstelle.

Einschließlich der Saldovorträge aus den Geschäftsjahr 2015 betrug der neue **Kassenbestand** am 31.12.2016 **28.204,78 €**.

Ich darf Ihnen nun einen Ausblick auf den **Ausgabenplan** des **Geschäftsjahres 2017** geben:

1	Miete	1.200,00 €
2	Kosten Geschäftsführung (Bewirtung, Bankgebühren, Büromaterial, Vers.)	800,00 €
3	Kosten Geschäftsstelle (Telefon, Internet)	450,00 €
4	Zuschüsse Sportlerehrung	3.000,00 €
5	Sportabzeichen + Sportabzeichen Schulen	1.000,00 €
6	Jubiläen und Präsente	300,00 €
7	Zuschuss Stadtmeisterschaften	1.000,00 €
8	Sportförderung Part Sonderpacht SC 08 Schiefbahn Rest 2016 und 2017	3.800,00 €
	geplante Ausgaben für 2017	11.550,00 €

Die geplanten **Ausgaben für 2017** betragen somit **11.550 €**. Bei einem Guthaben von **28.204,78 €** und **Einnahmen** von ca. **11.100 €** bleibt dann **ein Bestand** am **31.12.2017** von rund **27.750 €**.

Willich, im Mai 2017
gez. Karin Schreiber
Kassenwartin

Einnahmen:	Mitgliedsbeiträge	3.989,75 €
	Zuschüsse Stadt Willich:	
	- Führung Geschäftsstelle	1.718,38 €
	- Stadtsportlerehrung	3.000,00 €
	- Sonderpacht SC 08	2.400,00 €
	Zinseinnahmen	1,26 €
		11.109,39 €
Ausgaben:	Telefon und Internet	408,10 €
	Porto	
	Bankkosten	75,85 €
	Sportlerehrung	2.064,47 €
	Sportabzeichen	730,50 €
	Stadtmeisterschaften	100,00 €
	Geschäftsstelle:	
	- Miete	1.200,00 €
	- Bewirtung	663,51 €
	- Jubiläen/Ehrungen/Präsente	100,00 €
	- Geschäftsführung	55,72 €
	Zuschüsse aus Sonderpacht SC 08	1.000,00 €
		6.398,15 €
Kassenbestand:	Einnahmen 2016	11.109,39 €
	+ Giro-Konto Stand 1.1.2016	9.538,34 €
	+ Porto-Kasse Stand 1.1.2016	42,31 €
	+ Geldmarkt-Konto Stand 1.1.2016	8.507,19 €
	+ Jugendkasse VB Stand 1.1.2016	5.405,70 €
		34.602,93 €
	- Ausgaben 2016	6.398,15 €
		28.204,78 €
davon:	auf dem Giro-Konto am 31.12.2016	14.206,32 €
	in der Porto-Kasse am 31.12.2016	84,31 €
	auf dem Geldmarkt-Konto am 31.12.2016	8.507,91 €
	in der Jugendkasse VB am 31.12.2016	5.406,24 €
		28.204,78 €