

Kassenbericht des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2017

0. Vorbemerkungen

Analog der Praxis der vorangegangenen Geschäftsjahre stellt der nachfolgende Kassenbericht aufgrund der Komplexität des Buchungsstoffes die wesentlichen Geschäftsvorgänge und Ergebnisse verbal dar. Das konkrete Zahlenmaterial zur Jahresrechnung 2017 kann von interessierten Mitgliedern jederzeit eingesehen werden.

Sämtliche Buchungsvorgänge in Konten und Kasse wurden durch die Rechnungsprüfer zum Stand 21.03.2018 kontrolliert. Das Prüfungsergebnis wird Ihnen im folgenden Bericht der Rechnungsprüfer vorgestellt.

1. Beitragsaufkommen

Die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2017 gingen pünktlich ein. Es konnten daraus die Beitragsabführungen an den Landesverband, den Bundesverband und dem Paritätischen Sachsen pünktlich und in richtiger Höhe planmäßig getätigt werden. Das nach Abzug der Abführungen verbleibende Beitragsaufkommen diente zur Sicherung der Eigenmitteldecke und zur Deckung nicht förderfähiger Kosten.

2. Sächliche Kosten

Sächliche Kosten entstanden durch die allgemeine Vereinstätigkeit, durch den Betrieb der Beratungsstelle sowie durch diverse projektbezogene Angebote, die auch 2017 in vielfältiger Weise allen Mitgliedern zur Verfügung standen und genutzt wurden. Deren Höhe betrug im Laufe des Jahres insgesamt 17335,02 €.

Im investiven Bereich erfolgten im Jahre 2017 keine wesentlichen Ausgaben.

Die Deckung der notwendigen Sachkosten erfolgte wiederum vorzugsweise aus Spenden und Fördermitteln. Weiter erfolgte die anteilige Kostendeckung auch teilnahmebezogen aus Teilnehmerbeiträgen im Kostenumlageverfahren.

Die Mittelverwendung der Fördermittel war jeweils projektgebunden vorzunehmen. Über die Projekte gibt der Sachbericht/Rechenschaftsbericht umfassend Auskunft.

3. Personalkosten

Personalkosten sind in diesem Jahr keine entstanden, da die Beratungsstelle nur noch ehrenamtlich und durch die Projektstelle „ÖPNV für alle“, welche vom LSKS finanziert wird, aufrechterhalten wurde.

4. Zusammenfassung

Der Verein konnte auch im Geschäftsjahr 2017 sämtliche Zahlungsverpflichtungen pünktlich und in richtiger Höhe vollständig erfüllen. Die gesamte Haushaltsführung war zu jedem Zeitpunkt liquid. Kredite waren somit nicht aufzunehmen. Angebotene Skonti und Rabatte wurden jeweils konsequent ausgenutzt. Es bestehen keine offenen Verbindlichkeiten gegen den Verein.

Das Guthaben des Vereins betrug zum 31.12.2017 - 7818,53 €. Damit konnte der Verein seine Rücklagen leicht zum Positiven verbessern.

Die Rücklagen sollten in den nächsten Jahren möglichst konstant gehalten werden, um ein geordnetes wirtschaften zu sichern.

Die gesamte Haushaltsführung erfolgte auch im Haushaltsjahr 2017 stets unter Beachtung des Prinzips der strengsten Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Peggy Giehle
Schatzmeisterin

Bericht in der Mitgliederversammlung vorgetragen am 07.04.2018