

Yacht-Club Müggelsee e.V.

Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2021

Bestand am 01.01.2021			
1	Bankkonten	54.708,28	
2	Kasse	599,69	
3	Summe	55.307,97	
Bestand am 31.12.2021			
4	Bankkonten	63.971,78	
5	Kasse	756,95	
6	Summe	64.728,73	
4	Saldo		9.420,76
			Plan
Einnahmen			
5	Mitgliedsbeiträge und Umlagen	56.839,02	54.380,22
6	Spenden/Zuwendungen	880,11	800,00
7	Startgelder	430,00	600,00
8	Zuschüsse	0,00	
9	Gastlieger	125,00	0,00
10	Abgabe Vereinsstander	16,00	150,00
11	Kautionschlüssel	200,00	0,00
12	Zinserträge	0,88	0,88
13	Summe Einnahmen	58.491,01	55.931,10
Ausgaben			
14	Haus/Grundstück	-16.979,96	-16.318,00
15	Hafen	-16.764,00	-18.409,42
16	Jugend	-8.560,18	-8.100,00
17	Verbandsabgaben	-3.725,95	-3.725,95
18	Fährgelder	-50,00	-2.770,50
19	Sport	-930,14	-1.800,00
20	Veranstaltungen	0,00	0,00
21	Öffentlichkeitsarbeit (intern und extern)	-1.328,23	-1.180,00
22	Geschäftsstelle	-172,09	-500,00
23	Finanzen	-268,21	-260,00
24	Mitgliederpflege	0,00	0,00
25	Vorstand	-291,49	-200,00
26	Summe Ausgaben	-49.070,25	-53.263,87
27	Saldo		9.420,76
			2.667,23

24. Februar 2022

Mario Fuchs, Kassenwart

Dieter Müller-Späh, Vorsitzender

Einnahmen- und Ausgaben nach Kosten-/Erlösarten 2021

Einnahmen nach Erlösarten 2021		Plan	
Beitragsrechnungen			
Beiträge als			
Ehrenmitglied	0,00		0,00
ordentliches Mitglied	12.400,00		12.400,00
ord. Mitgl. reduz. Beitr.	750,00		750,00
Jahresmitglied	5.800,00		4.800,00
Ehegatten-/Partnermitglied	2.160,00		2.160,00
unterstützendes Mitglied	6.625,00		6.125,00
Jugendmitglied	2.790,00		2.610,00
Saisonmitglied Jugend	75,00		0,00
Saisonmitglied	0,00		0,00
Summe Mitgliedsbeiträge	30.600,00		28.845,00
Liegeplatz	11.609,02		11.085,22
Schrankmieten	2.640,00		2.580,00
Sonderumlage Steg	4.900,00		4.600,00
Umlage Sommerfest	0,00		270,00
Aufnahmebeiträge	7.000,00		7.000,00
Summe Beitragsrechnungen	56.749,02		54.380,22
Nachzahlungen	0,00		
Verrechnete Guthaben	0,00		
offene Rechnungen am 31.12.2020	0,00		
Überzahlungen	90,00		
Summe Einnahmen aus Beitragsrechnungen		56.839,02	54.380,22
Sonstige Einnahmen			
Zuwendungen/Zuschüsse	0,00		800,00
Spenden	880,11		0,00
Startgeldeinnahmen	430,00		600,00
Gastlieger	125,00		0,00
Abgabe Vereinsstander	16,00		150,00
Kautionen Schlüssel	200,00		0,00
Zinserträge	0,88		0,88
Summe sonstige Einnahmen		1.651,99	1.550,88
Rücklagen Sommerfest 2020	2.790,00		0,00
Entnahme aus Rücklagen		2.790,00	0,00
Summe Einnahmen		58.491,01	55.931,10

Ausgaben nach Kostenarten 2021

Haus und Grundstück			
Gebäudereinigung	-5.093,20		-5.000,00
Gebäudeversicherungen	-2.225,31		-2.100,00
Heizung	-2.246,23		-2.256,00
Strom	-2.699,48		-1.500,00
Wasser	-201,95		-428,00
Abwasser	-1.563,88		-1.000,00
Gebäudewartung/-reparatur	-307,03		-500,00
Grundstückspacht	-864,00		-864,00
Müllentsorgung	-504,24		-500,00
Telefon	-264,57		-270,00
Reinigungsmittel	-221,82		-800,00
Haus - sonstiges	-69,85		-600,00
Außenanlagen	-528,89		-500,00
Schlüssel	-189,51		0,00
Summe		-16.979,96	-16.318,00

Ausgaben nach Kostenarten 2021 (Fortsetzung)		Plan	
Hafen (Steg- und Slipanlage, Arbeitsboote)			
Steg/Wellenbrecher (Finanzierung)	-4.920,42		-4.920,42
Slipp/Stege (Investition AV)	-5.981,36		-4.500,00
Wasserpacht	-2.589,00		-2.589,00
Slipanlage/Stege (Wartung/Instandhaltung)	-635,96		-500,00
R1+FritzeBock - Betrieb	-53,19		-500,00
R1+FritzeBock - Versicherung	-384,78		-400,00
R1+FritzeBock - Wartung/Pflege	-2.199,29		-5.000,00
Summe		-16.764,00	-18.409,42
Verbandsabgaben			
Verbandsabgaben	-3.725,95	-3.725,95	-3.725,95
Fährgelder			
Fährgelder	-50,00	-50,00	-2.770,50
Jugend			
Jugendboote - Neuanschaffungen (AV)	-2.265,00		-2.500,00
Jugendboote - Wartung/Reparatur	-408,89		-250,00
Jugendboote - Versicherungen	-297,00		-650,00
Trainerboote - Material	-493,75		0,00
Trainerboote - Wartung/Reparatur	-1.685,88		-1.000,00
Trainerboote - Versicherungen	-396,75		-250,00
Trainerboote - Betriebskosten	-259,77		-250,00
Trainingsmaterial	-193,14		0,00
Trainerhonorare	-2.560,00		-3.000,00
Trainerfortbildung	0,00		0,00
Kosten Regattateilnahmen	0,00		-200,00
Summe		-8.560,18	-8.100,00
Sport			
Preis von Lindwerder	-810,14		-1.000,00
gezahlte Startgelder	-120,00		-800,00
Summe		-930,14	-1.800,00
Veranstaltungen			
Summe		0,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit (intern und extern)			
Jahrbuch	-1.135,97		-1.100,00
Homepage/eMail-Konten	-192,26		-80,00
Summe		-1.328,23	-1.180,00
Mitgliederversammlung			
Ehrungen		0,00	0,00
Geschäftsstelle			
Porto	-47,00		-100,00
Büromaterial	-125,09		-400,00
Summe		-172,09	-500,00
Finanzen			
Kontoführungsgebühren	-268,21	-268,21	-260,00
Vorstand			
IT-Leistungen	-121,58		-200,00
Vereinsregister+Notar	-169,91		
Summe		-291,49	-200,00
Summe Ausgaben,		-49.070,25	-53.263,87
Ergebnis		9.420,76	2.667,23

Yachtclub Müggelsee e.V.**Bestandsentwicklung 2021**

	31.12.2021	31.12.2020	Saldo
Deutsche Bank (Giro)	49.163,52	40.164,26	8.999,26
Deutsche Bank (Flexgeld)	11.592,94	11.592,06	0,88
DKB (Startgeldkonto neu)	3.215,32	2.951,96	263,36
Summe Bankkonten	63.971,78	54.708,28	9.263,50
Kasse	756,95	599,69	157,26
Summe Geldmittel	64.728,73	55.307,97	9.420,76

Zweckgebunde Rücklagen

offene Rechnungen			
Fähr gelder (2020)	2.770,50		
Wasserlieferung (2020)	428,00		
Erneuerung Markise (beauftragt)	1.700,00		
ÜL-Honorare (Rest 2020)	260,00		
Betriebsmittelrücklage	12.000,00	12.000,00	0,00
Rücklagen Bauvorhaben	40.000,00	36.600,00	3.400,00
Vermögenssicherung	3.800,00	3.300,00	500,00
Rücklagen Sommerfest (Umlage)	2.790,00	2.790,00	0,00
Kautionen (Schlüssel)	640,00	440,00	200,00
Summe Rücklagen	64.388,50	55.130,00	4.100,00
Flüssige Mittel (kurzfristig zu verw)	340,23	177,97	162,26

Anlagevermögen

Clubhaus	1,00	1,00	0,00
Steganlage	1,00	1,00	0,00
Wellenbrecher	61.948,00	66.078,00	-4.130,00
Jugendboote	15.223,00	11.855,00	3.368,00
Trainerboote	21.195,00	22.893,00	-1.698,00
Kletterspiel	1.587,00	1.804,00	-217,00
Summe Anlagen	99.955,00	102.632,00	-2.677,00

Umlaufvermögen

fertige Waren	292,00	308,00	-16,00
---------------	--------	--------	--------

Forderungen

offene Beitragsrechnungen	205,00	205,00	0,00
---------------------------	--------	--------	------

Verbindlichkeiten

Senatskredit (zinslos)	0,00	4.920,42	-4.920,42
Kautionen Schlüssel	680,00	480,00	200,00
Beitragsüberzahlungen	90,00	0,00	90,00