

Anlage 3:

Tourismusverein der Vermieter von Ferienwohnungen und
Gästezimmern im Hochschwarzwald e. V.

Kassierer: Walter Wochner

Kassenbericht 2016

Datum:	Nr.	Kassenposten	Zugänge	Abgänge:	Bestand:
01.01.2016	1	Kassenstand			24.236,27
04.01.2016	2	Land in Sicht - 1. Quartal Internetauftritt		178,50	
05.01.2016	3	Sparkasse - Kartengebühr 2016		5,00	
25.01.2016	4	Sparkasse - Kartengebühr 2016 - Storno	5,00		
01.02.2016	5	Sparkasse-Kontengebühr Januar 2016		6,00	
03.02.2016	6	Auslagen Generalversammlung		45,00	
01.03.2016	7	Sparkasse-Kontengebühr Februar 2016		6,00	
31.03.2016	8	Sparkasse-Kontengebühr März 2016		6,00	
01.04.2016	9	Land in Sicht - 2. Quartal Internetauftritt		178,50	
11.04.2016	10	Umbuchung auf Tagesgeldkonto	5.500,00	5.500,00	
19.04.2016	11	Internetkosten 1 & 1		11,88	
22.04.2016	12	Auslagen Besprechung, Bärenal Fischer		6,20	
02.05.2016	13	Sparkasse-Kontogebühr Apri 2016		6,00	
01.06.2016	14	Sparkasse-Kontogebühr Mai 2016		6,00	
30.06.2016	15	Sparkasse-Kontogebühr Juni 2016		6,00	
01.07.2016	16	Land in Sicht - 3. Quartal Internetauftritt		178,50	
19.07.2016	17	1 & 1 Internetgebühr		17,76	
01.08.2016	18	Sparkasse-Kontogebühr Juli 2016		6,00	
30.08.2016	19	Sparkasse-Kontogebühr August 2016		6,00	
13.09.2016	20	Barverfügung - Vortrag Schluchsee WG.		122,00	
19.09.2016	21	Barverfügung - Wanderung Info-TAG		300,00	
28.09.2016	22	Barumsatz - Einzahlung-Überschuss	266,85		
0.09.2016	23	Überweisung Kurhaus - Schluchsee		87,60	
30.09.2016	24	Sparkasse-Kontogebühr		6,00	
04.10.2016	25	Land in Sicht, 4. Quartal Internetseite		178,50	
02.11.2016	26	Sparkasse-Kontogebühr		6,00	
09.11.2016	27	Umbuchung vom Tagesgeldkonto	1.000,00	1.000,00	
09.11.2016	28	Befestigungsmaterial Werbeschild		7,52	
09.11.2016	29	Bächle Event-Media - Werbeschild		340,34	
14.11.2016	30	Barumsatz - Einz. + Überschuss 20/23	212,00		
21.11.2016	31	Umbuchung vom TFG-Tagesgeldkonto	4.000,00	4.000,00	
21.11.2016	32	HTG-Rest AGIO-Zahlung 70 TD-E erl.		4.000,00	
23.11.2016	33	Gde. Feldberg Homepage-Werbung-Miete		446,25	
01.12.2016	34	Sparkasse-Kontogebühr		6,00	
09.12.2016	35	Mitgliedsbeiträge 2016 TFG	6.780,00		
09.12.2016	36	Mitgliedsbeiträge 2016 TFG-Rückbelstg.		6780,00	
16.12.2016	37	Mitgliedsbeiträge 2016 TFG	6.780,00		
		Saldo:	24543,85	23449,55	



Blatt 2.

	Saldo - Übertrag	24.543,85	23.449,55	
19.12.2016	38 Rücklastschrift - Metzler, Berthold		21,95	
19.12.2016	39 Rücklastschrift - Haury, Werner		21,95	
19.12.2016	40 Rücklastschrift - Pfaff Arno und Michaela		20,84	
19.12.2016	41 Rücklastschrift - Koch, Wolfgang		23,06	
19.12.2016	42 Rücklastschrift Ehrentraut, Rose		21,00	
20.12.2016	43 Rücklastschrift Janssen, Johanne		18,00	
22.12.2016	44 Staub, Klaus - Aufwandsentschädigung		200,00	
22.12.2016	45 Greber, Jürgen - Aufwandsentschädigung		100,00	
22.12.2016	46 Dr. Icks, Gerd - Aufwandsentschädigung		60,00	
22.12.2016	47 Wochner, Walter - Aufwandsentschädg.		60,00	
27.12.2016	48 Michael Keller, Aufnahme + Mitgliedsgeb.	155,00		
27.12.2016	49 Uehlin Druck, Stadt Todtnau		77,11	
30.12.2016	50 Sparkasse, Laschriftsgebühren		28,00	
30.12.2016	51 Sparkasse, Abrechnung		7,97	
31.12.2016	Saldo	24.698,85	24.109,43	24.825,69
31.12.2016	Kontostand Girokonto 44469300	7.273,36		
31.12.2016	Kontostand Tagesgeldkonto	17552,33		
		24.825,69		

Kassierer: Walter Wochner

11.01.2017

Kassenprüfer:
Helmut Steinert
und
Siegfried Faller

Feldberg 11.01.17



Tourismusverein der Vermieter von Ferienwohnungen
und Gästezimmern im Hochschwarzwald e. V.

Stammkapital und Agio für
die Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Stammkapitalanteil 10 % aus 100.000 €	10.000,--€
Agio / Kapitalaufstockung 10 % aus 600.000 €	60.000,-- €
ergibt Gesamtbetrag	70.000,-- €

Bezahlte Anteile	€	€
		Agio rest: 70.000,--
25.02.2009 Anteil Stammeinlage	10.000,--	60.000,--
17.09.2009 1. Abschlagszahlung Agio / Kapitalrücklage	14.000,--	46.000,--
05.07.2010 2. Abschlagszahlung Agio / Kapitalrücklage	6.000,--	40.000,--
16.12.2010 3. Anforderung AG'IO noch nicht bezahlt	8.000,--	32.000,--
13.06.2012 4. Anforderung AGIO	8.000,--	24.000,--
17.04.2013 5. Anforderung AGIO	10.000,--	14.000,--
10.10.2014 6. Anforderung Agio	10.000,--	4.000,--
21.11.2016 7. Anforderung des Restbetrages	4.000,--	0

Da die ersten 18. Monate nach Vereinsgründung bzw. Geldeingang vorbei sind, muss 2011/12 geklärt werden, wie dann das Finanzamt diese Abläufe weiter beurteilt.

Steuerbescheid am 2012 eingegangen. Alles OK!

21.11.2016 Die Gesamtsumme über 10.000,--€ Stammeinlage und 60.000,--€ Agio wurde bezahlt.

Keine Außenstände mehr!

**Aufgestellt: Kassierer Walter Wochner, Feldberg
Feldberg, den 21.11.2016**

