

# Kassenführung Siedlungskommission

## 1 Aufgaben Kassier/-in

- Abwickeln aller finanziellen Transaktionen der Siedlungskommission (Siko).
- Führung der Kasse inkl. Kassenbuch während des Jahres.
- Erstellen der Ausgaben-/Einnahmenrechnung und Vermögensnachweis per Ende Jahr zuhanden Revisorinnen/Revisoren und der Mieter/-innen-Jahresversammlung.

Aus den Unterlagen per Ende Jahr müssen ersichtlich sein:

- Ausgaben und Einnahmen der Siko im abgelaufenen Jahr
- Vermögensnachweis der Siko per Ende Vereinsjahr
- Schuld- und Forderungsverhältnisse der Siko per Ende Vereinsjahr

*Beispiel: Ausgaben/Einnahmen Siedlungskommission*

	<b>2017</b>
	CHF
<b>Ausgaben</b>	
Mieterversammlung	280.00
Genossenschaftsfest	1'400.00
Pensioniertenausflug	1'600.00
Büromaterial	104.00
Gebühren / Porti	36.00
<b>Total Ausgaben</b>	3'420.00
<b>Einnahmen</b>	
Jahresbeitrag ABZ	2'500.00
Mieter/-innenbeiträge	4'700.00
Zinsertrag	200.00
<b>Total Einnahmen</b>	7'400.00
<b>Einnahmenüberschuss/(Ausgabenüberschuss)</b>	<b>3'980.00</b>

*Beispiel: Vermögensnachweis*

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Veränderung</b>
	CHF	CHF	CHF
Kasse	1'000.00	1'200.00	200.00
Postkonto	2'000.00	3'180.00	1'180.00
Übrige Guthaben	-	-	-
Mobilien	-	-	-
<b>Total</b>	3'000.00	4'380.00	<b>1'380.00</b>

## 2 Konti

Nachfolgend einige Hinweise zu einzelnen Konti.

### 2.1 Post-/Bankkonto

Für Überweisungen und Bancomat- und Postomat-Bezüge braucht die Siko ein Bank- oder Postkonto.

Im Zusammenhang mit dem Geldwäschereigesetz verlangt die Postfinance seit einigen Jahren, dass die Eröffnung und alle Änderungen im Auftrag der ABZ-Geschäftsstelle gemacht werden. Alle Änderungen müssen deshalb durch die ABZ-Geschäftsstelle beantragt werden. Wenden Sie sich dafür an Susanna Peyer-Fischer, Leiterin Soziales und ABZ-Kultur.

### 2.2 Depositenkonto

Ein Depositenkonto bei der ABZ für die Sikos gibt es nur noch auf speziellen Wunsch. Dabei müssen auch die Sikos folgende Regelung einhalten: „Gemäss dem Depositenkassen-Reglement Punkt 4 (Auszahlungen) ist die ABZ verpflichtet, die Einlagefrist von minimal 6 Monaten einzuhalten“.

### 2.3 Jahresbeitrag ABZ

Der Jahresbeitrag der ABZ (CHF 250.- pro Siko + CHF 8.- pro Wohnung) wird jeweils Ende November rückwirkend für das laufende Jahr gutgeschrieben.

### 2.4 Mieter/-innen-Beiträge

Die monatlichen Beiträge von den Mieter/-innen werden den Sikos sofort weitergeleitet.

## 3 Fragen

Mit Fragen wenden Sie sich an Susanna Peyer-Fischer, Leiterin Soziales und ABZ-Kultur: [susanna.peyer@abz.ch](mailto:susanna.peyer@abz.ch), 044 455 57 23.

## 4 Beispiel Kassenbericht

Ein Musterbeispiel finden Sie in der Beilage oder auf [www.abz.ch](http://www.abz.ch) unter «Publikationen».

## 5 Beispiel Revisorenbericht

Bericht der Revisionsstelle an die Mieter/-innen-Jahresversammlung 200X der ABZ-Siedlung  
.....

Als gewählte Revisorinnen und Revisoren haben wir die Jahresrechnung und den Vermögensnachweis der Siedlungskommission ..... für das Jahr 200X auf Rechtmässigkeit geprüft und für richtig befunden.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 200X mit einem Ausgabenüberschuss/Einnahmenüberschuss von CHF ..... und einem Vermögen von CHF ..... zu genehmigen.

Zürich, XX.XX.200X

Unterschrift Revisorin/Revisor

Trudi Beispiel

Hugo Auswahl