

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.

Gliederung
Ortsgruppe Halle/Westfalen

Gliederungs-Nr.
1325002

Abschlussbogen für 01.01.2025 - 31.12.2025

DLRG OG Halle Westf. e.V.

Bilanz

Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	2025	2024
A K T I V A		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0,00	0,00
2. Gebäude	0,00	0,00
3. Fahrzeuge, Transportmittel	1.140,62	1.140,62
4. Vereinsausstattung / Sonstige Anlagen und Ausstattung	989,90	1.289,90
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	2.130,52	2.430,52
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	15.000,00	15.000,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2. Forderungen gegen Mitglieder	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	0,00	0,00
III. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	162.632,75	124.058,25
	162.632,75	124.058,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	179.763,27	141.488,77

Bilanz

Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

P A S S I V A	2025	2024
A. Eigenkapital		
I. Vereinskapital	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Rücklagen		
1. Wiederbeschaffungsrücklage	0,00	0,00
2. zweckgebundene Rücklagen	50.000,00	50.000,00
3. Freie Rücklage	0,00	0,00
4. sonstige Rücklage	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00
III. Ergebnisvortrag		
1. Ergebnisvortrag Vorjahr	69.724,40	69.724,40
2. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
a. Ideeller Bereich	49.366,61	31.980,74
b. Vermögensverwaltung	1.581,51	1.988,70
c. ertragssteuerfreier Zweckbetrieb	0,00	-19.819,22
d. ertragssteuerfreier Zweckbetrieb II	-12.480,50	2.668,00
e. ertragssteuerpflichtiger Geschäftsbetrieb	1.329,17	4.946,15
f. Sammelposten	0,00	0,00
	39.796,79	21.764,37
Jahresergebnis	109.521,19	91.488,77
B. Sonderposten		
1. Sonderposten mit Rücklagenanteil	-1.522,29	0,00
2. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden	0,00	0,00
	-1.522,29	0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Vereine	0,00	0,00
6. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
- davon aus Steuern	0,00	0,00
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	157.998,90	141.488,77

Gewinn- und Verlustrechnung

Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	2025	2024
1. Zuwendungen und Spenden	34.230,87	18.677,84
2. Umsatzerlöse		
a) aus ideellem Bereich	0,00	0,00
b) aus Vermögensverwaltung	0,00	0,00
c) aus Zweckbetrieb	0,00	4.156,00
d) aus Zweckbetrieb II	1.122,00	0,00
e) aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb	5.130,90	0,00
f) aus Sammelposten	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	6.252,90	4.156,00
3. Mitgliedsbeiträge	33.309,84	32.110,00
4. Sonstige Erträge	0,00	11.766,46
5. Materialaufwand	0,00	0,00
6. Personalaufwand	-425,00	-209,02
7. Abschreibungen	0,00	-3.129,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.154,32	-43.642,99
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.582,50	2.035,96
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	39.796,79	21.764,37
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss	39.796,79	21.764,37
16. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
17. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00
18. Einstellung in die Rücklagen		
a) In die Wiederbeschaffungsrücklage	0,00	0,00
b) In die zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
c) In freie Rücklage	0,00	0,00
Summe Einstellung in die Rücklagen	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	39.796,79	21.764,37

Gewinn- und Verlustrechnung - ideeller Bereich

Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	2025	2024
Erlöse		
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren	33.309,84	32.110,00
3. Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnisse	0,00	0,00
4. Spenden	2.065,00	785,00
5. Bußgelder	0,00	0,00
6. Zuschüsse	32.165,87	17.892,84
7. Zuschuss für die Jugend	0,00	0,00
8. Miet- und Pächterträge	0,00	0,00
9. Zins- und Kurserträge	0,00	0,00
10. Erträge Werbung	0,00	0,00
11. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
12. Sonstige Steuerfreie Einnahmen	0,00	0,00
13. Steuerneutrale Einnahmen	0,00	0,00
Summe	67.540,71	50.787,84
Aufwendungen		
1. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen / bezogene Waren	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Summe Materialaufwand:	0,00	0,00
2. Personalaufwand		
Gehälter	0,00	0,00
Soziale Abgaben	0,00	0,00
Summe Personalaufwand:	0,00	0,00
3. Abschreibungen		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-211,08
Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0,00
Summe Abschreibungen:	0,00	-211,08
4. Reisekosten	0,00	0,00
5. Tagungen der Organe, Ehrenamtliche Geschäftsführung, Ehrungen und Repräsen	-2.157,20	-1.907,90
6. Raumkosten	-271,22	-177,80
7. Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben	0,00	0,00
8. Zuschuss an die Jugend	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.745,68	-16.510,32
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	0,00	0,00
12. Nicht abziehbare Ausgaben	0,00	0,00
Rücklagenentwicklung	0,00	0,00
Summe	-18.174,10	-18.807,10
Ergebnis Ideeller Bereich:	49.366,61	31.980,74

Gewinn- und Verlustrechnung - Vermögensverwaltung

Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	2025	2024
Erlöse		
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren	0,00	0,00
3. Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnisse	0,00	0,00
4. Spenden	0,00	0,00
5. Bußgelder	0,00	0,00
6. Zuschüsse	0,00	0,00
7. Zuschuss für die Jugend	0,00	0,00
8. Miet- und Pächterträge	0,00	0,00
9. Zins- und Kurserträge	1.582,50	2.035,96
10. Erträge Werbung	0,00	0,00
11. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
12. Sonstige ertragssteuerfreie Einnahmen	0,00	0,00
13. Steuerneutrale Einnahmen	0,00	0,00
Summe:	1.582,50	2.035,96
Aufwendungen		
1. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen / bezogene Waren	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Summe Materialaufwand:	0,00	0,00
2. Personalaufwand		
Gehälter	0,00	0,00
Soziale Abgaben	0,00	0,00
Summe Personalaufwand:	0,00	0,00
3. Abschreibungen		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0,00
Summe Abschreibungen:	0,00	0,00
4. Reisekosten	0,00	0,00
5. Tagungen der Organe, Ehrenamtliche Geschäftsführung, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	0,00
6. Raumkosten	0,00	0,00
7. Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben	0,00	0,00
8. Zuschuss an die Jugend	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-0,99	-42,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	0,00	0,00
12. Nicht abziehbare Ausgaben	0,00	-5,24
Summe:	-0,99	-47,26
Ergebnis Vermögensverwaltung:	1.581,51	1.988,70

Gewinn- und Verlustrechnung - Zweckbetrieb

Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	2025	2024
Erlöse		
1. Umsatzerlöse	0,00	1.605,50
2. Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren	0,00	0,00
3. Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnisse	0,00	0,00
4. Spenden	0,00	0,00
5. Bußgelder	0,00	0,00
6. Zuschüsse	0,00	0,00
7. Zuschuss für die Jugend	0,00	0,00
8. Miet- und Pächterträge	0,00	0,00
9. Zins- und Kurserträge	0,00	0,00
10. Erträge Werbung	0,00	0,00
11. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
12. Sonstige ertragssteuerfreie Einnahmen	0,00	2.550,50
13. Steuerneutrale Einnahmen	0,00	0,00
Summe:	0,00	4.156,00
Aufwendungen		
1. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen / bezogene Waren	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Summe Materialaufwand:	0,00	0,00
2. Personalaufwand		
Gehälter	0,00	-209,02
Soziale Abgaben	0,00	0,00
Summe Personalaufwand:	0,00	-209,02
3. Abschreibungen		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-2.701,36
Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0,00
Summe Abschreibungen:	0,00	-2.701,36
4. Reisekosten	0,00	-806,88
5. Tagungen der Organe, Ehrenamtliche Geschäftsführung, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	-843,90
6. Raumkosten	0,00	0,00
7. Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben	0,00	0,00
8. Zuschuss an die Jugend	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-18.763,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	0,00	0,00
12. Nicht abziehbare Ausgaben	0,00	-650,92
Summe:	0,00	-23.975,22
Ergebnis Zweckbetrieb:	0,00	-19.819,22

Gewinn- und Verlustrechnung - Zweckbetrieb II

Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	2025	2024
Erlöse		
1. Umsatzerlöse	906,00	0,00
2. Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren	0,00	0,00
3. Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnisse	0,00	0,00
4. Spenden	0,00	0,00
5. Bußgelder	0,00	0,00
6. Zuschüsse	0,00	0,00
7. Zuschuss für die Jugend	0,00	0,00
8. Miet- und Pächterträge	0,00	0,00
9. Zins- und Kurserträge	0,00	0,00
10. Erträge Werbung	0,00	0,00
11. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
12. Sonstige ertragssteuerfreie Einnahmen	216,00	0,00
13. Steuerneutrale Einnahmen	0,00	0,00
Summe:	1.122,00	0,00
Aufwendungen		
1. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen / bezogene Waren	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Summe Materialaufwand:	0,00	0,00
2. Personalaufwand		
Gehälter	-425,00	0,00
Soziale Abgaben	0,00	0,00
Summe Personalaufwand:	-425,00	0,00
3. Abschreibungen		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0,00
Summe Abschreibungen:	0,00	0,00
4. Reisekosten	-466,74	0,00
5. Tagungen der Organe, Ehrenamtliche Geschäftsführung, Ehrungen und Repräsentationen	-4.209,31	0,00
6. Raumkosten	0,00	0,00
7. Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben	0,00	0,00
8. Zuschuss an die Jugend	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.501,45	2.668,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	0,00	0,00
12. Nicht abziehbare Ausgaben	0,00	0,00
Summe:	-13.602,50	2.668,00
Ergebnis Zweckbetrieb II	-12.480,50	2.668,00

Gewinn- und Verlustrechnung - Wirtschaftlicher Bereich

Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	2025	2024
Erlöse		
1. Umsatzerlöse	5.130,90	0,00
2. Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren	0,00	0,00
3. Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnisse	0,00	0,00
4. Spenden	0,00	0,00
5. Bußgelder	0,00	0,00
6. Zuschüsse	0,00	0,00
7. Zuschuss für die Jugend	0,00	0,00
8. Miet- und Pächterträge	0,00	0,00
9. Zins- und Kurserträge	0,00	0,00
10. Erträge Werbung	0,00	0,00
11. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
12. Sonstige ertragssteuerfreie Einnahmen	0,00	11.766,46
13. Steuerneutrale Einnahmen	0,00	0,00
Summe:	5.130,90	11.766,46
Aufwendungen		
1. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen / bezogene Waren	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Summe Materialaufwand:	0,00	0,00
2. Personalaufwand		
Gehälter	0,00	0,00
Soziale Abgaben	0,00	0,00
Summe Personalaufwand:	0,00	0,00
3. Abschreibungen		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-217,44
Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0,00
Summe Abschreibungen:	0,00	-217,44
4. Reisekosten	0,00	0,00
5. Tagungen der Organe, Ehrenamtliche Geschäftsführung, Ehrungen und Repräsen	0,00	0,00
6. Raumkosten	0,00	-6.602,87
7. Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben	0,00	0,00
8. Zuschuss an die Jugend	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.801,73	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	0,00	0,00
12. Nicht abziehbare Ausgaben	0,00	0,00
Summe:	-3.801,73	-6.820,31
Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb:	1.329,17	4.946,15

Gewinn- und Verlustrechnung - Sammelposten

Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

	2025	2024
Erlöse		
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
2. Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren	0,00	0,00
3. Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnisse	0,00	0,00
4. Spenden	0,00	0,00
5. Bußgelder	0,00	0,00
6. Zuschüsse	0,00	0,00
7. Zuschuss für die Jugend	0,00	0,00
8. Miet- und Pächterträge	0,00	0,00
9. Zins- und Kurserträge	0,00	0,00
10. Erträge Werbung	0,00	0,00
11. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
12. Sonstige ertragssteuerfreie Einnahmen	0,00	0,00
13. Steuerneutrale Einnahmen	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00
Aufwendungen		
1. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen / bezogene Waren	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
Summe Materialaufwand:	0,00	0,00
2. Personalaufwand		
Gehälter	0,00	0,00
Soziale Abgaben	0,00	0,00
Summe Personalaufwand:	0,00	0,00
3. Abschreibungen		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen, unüblich hoch	0,00	0,00
Summe Abschreibungen:	0,00	0,00
4. Reisekosten	0,00	0,00
5. Tagungen der Organe, Ehrenamtliche Geschäftsführung, Ehrungen und Repräsentationen	0,00	0,00
6. Raumkosten	0,00	0,00
7. Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben	0,00	0,00
8. Zuschuss an die Jugend	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	0,00	0,00
12. Nicht abziehbare Ausgaben	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00
Ergebnis Sammelposten	0,00	0,00

Einzelaufstellung der Materialbestände 2025

DLRG OG Halle Westf. e.V.

Lieferant	Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Summe
					0,00

Anlagenspiegel 2025

DLRG OG Halle Westf. e.V.

Inventar-Nr.	Stk.	Bezeichnung	Ansch.datum	Anschaff.wert	Nutz.dauer	AfA-Satz	Wert 01.01.2025	Zugang	Abgang	Abschreibung	kumul. Abschr.	Wert 31.12.2025
Einsatzfahrzeuge												
2013-000001	1	Einsatzfahrzeug	15.07.2013	45.852,62	6	16,67 %	1,00		0,00	0,00		1,00
							1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
PKW												
2017-000001	1	Polo	29.01.2017	13.280,40	4	25,00 %	1,00		0,00	0,00		1,00
							1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Anhänger												
2019-000001	1	Verkaufsanhänger (GT HW 587)	28.05.2019	3.903,50	8	12,50 %	1.138,62	0,00	0,00	487,92	1.951,68	650,70
							1.138,62	0,00	0,00	487,92	1.951,68	650,70
Sonstiges Inventar												
2016-000001	1	Zelt	04.07.2016	2.182,46	3	33,33 %	1,00		0,00	0,00		1,00
2023-000001	1	Pavillon	21.07.2023	1.516,42	10	10,00 %	1.288,90	0,00	0,00	151,68	379,20	1.137,22
							1.289,90	0,00	0,00	151,68	379,20	1.138,22
							2.430,52	0,00	0,00	639,60	2.330,88	1.790,92

Summen-/Saldenliste von 01.01.2025 bis 31.12.2025

Konto	Kontoname	Eröffnung	Soll	Haben	Saldo
5200	Kfz	2,00 S	0,00	0,00	2,00 S
5250	Anhänger	1.138,62 S	0,00	0,00	1.138,62 S
6200	Pavillon	1.440,58 S	0,00	0,00	1.440,58 S
6900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,68 H	0,00	0,00	150,68 H
7050	Anzahlungen auf Grund und Boden	0,00	0,00	300,00	300,00 H
8200	Beteiligungen	15.000,00 S	0,00	0,00	15.000,00 S
13720	Geldtransit	0,00	120.780,00	60.450,00	60.330,00 S
18000	KSK Girokonto 26997	14.199,90 S	71.522,95	68.939,96	16.782,89 S
18100	VB Mitglieder Festgeld 311 199 674	30.000,00 S	0,00	30.000,00	0,00
18200	VB Girokonto 311 199 600	14.803,54 S	36.889,50	31.450,00	20.243,04 S
18300	VB Kündigungsgeld 311 199 602	65.054,81 S	0,00	0,00	65.054,81 S
18400	VB Bufdi 311 199 603	0,00	30.600,00	30.377,99	222,01 S
20000	Gebundene Rücklagen § 62 Abs.1 Nr. 1 AO	50.000,00 H	0,00	0,00	50.000,00 H
25000	Vereinskapital / sonstige nicht zeitnah zu verwendende Mittel nach § 62 Abs. 3 AO	56.554,28 H	0,00	0,00	56.554,28 H
29700	Ergebnisvorträge allgemein	13.170,12 H	0,00	0,00	13.170,12 H
29800	Übrige andere Sonderposten	0,00	1.522,29	0,00	1.522,29 S
40000	Echte Mitgliedsbeiträge	0,00	1.185,81	34.495,65	33.309,84 H
40400	Erhaltene Spenden/Zuwendungen	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00 H
42000	Erlöse	0,00	0,00	216,00	216,00 H
42050	Erlöse aus Veranstaltungen	0,00	0,00	5.130,90	5.130,90 H
42070	Kursgebühren	0,00	0,00	906,00	906,00 H
48280	Zuschüsse von Verbänden und Behörden	0,00	0,00	24.426,09	24.426,09 H
48290	sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	7.739,78	7.739,78 H
60040	Übungsleiterpauschale	0,00	425,00	0,00	425,00 S
63000	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.177,78	37,50	5.140,28 S
63010	Verwaltungskosten	0,00	96,00	0,00	96,00 S
63020	Aufwandsentschädigungen/Erstattung.	0,00	280,00	280,00	0,00
63040	Veranstaltungsabhängige Kosten	0,00	3.335,73	206,40	3.129,33 S
63180	Raumnebenkosten	0,00	924,00	652,78	271,22 S
64000	Versicherungen	0,00	739,78	0,00	739,78 S
64310	Abgaben Bezirks-/Kreis-/Landesverband	0,00	11.572,50	104,65	11.467,85 S
65200	Kfz-Versicherungen	0,00	940,00	0,00	940,00 S
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	3.933,68	0,00	3.933,68 S
65700	Sonstige Fahrzeugkosten	0,00	55,89	0,00	55,89 S
66100	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00	375,28	0,00	375,28 S

Summen-/Saldenliste von 01.01.2025 bis 31.12.2025

Konto	Kontoname	Eröffnung	Soll	Haben	Saldo
66300	Repräsentationskosten	0,00	3.667,52	371,60	3.295,92 S
66310	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	281,92	0,00	281,92 S
66400	Bewirtungskosten	0,00	1.472,25	0,00	1.472,25 S
66630	Reisekosten Fahrtkosten	0,00	466,74	0,00	466,74 S
68000	Porto	0,00	9,50	0,00	9,50 S
68050	Telefon	0,00	300,00	0,00	300,00 S
68150	Bürobedarf	0,00	720,30	0,00	720,30 S
68210	Ausbildungskosten	0,00	970,99	57,60	913,39 S
68220	Gewährung Zuschuss für die Jugendarbeit	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 S
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,99	0,00	0,99 S
70200	Zins- und Dividendenerträge	0,00	0,00	1.582,50	1.582,50 H
76850	Kfz-Steuern	0,00	44,00	0,00	44,00 S
90000	Saldenvorträge Sachkonten	21.764,37 H	0,00	0,00	21.764,37 H
		0,00 H	299.790,40	299.790,40	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000315			30.12.2025	30.12.2025	Überweisungskosten			68550		0,99	0,00
								18400		0,00	0,99
2025000314			22.12.2025	22.12.2025	Müllentsorgung			63000		10,00	0,00
								18400		0,00	10,00
2025000313			19.12.2025	19.12.2025	Bewirtungskosten			66400		31,43	0,00
								18400		0,00	31,43
2025000312			19.12.2025	19.12.2025	Bewirtungskosten			66400		12,94	0,00
								18400		0,00	12,94
2025000311			16.12.2025	16.12.2025	Bewirtungskosten			66400		25,34	0,00
								18400		0,00	25,34
2025000310			15.12.2025	15.12.2025	Geldtransit			13720	30.000,00		0,00
								18400		0,00	30.000,00
2025000309			15.12.2025	15.12.2025	Geldtransit			18400	30.000,00		0,00
								13720		0,00	30.000,00
2025000308			11.12.2025	11.12.2025	Bufdi Konto aufladen			18400		300,00	0,00
								13720		0,00	300,00
2025000307			09.12.2025	09.12.2025	Bewirtungskosten			66400		8,45	0,00
								18400		0,00	8,45
2025000306			08.12.2025	08.12.2025	Einkauf Weihnachtsmarkt			63000		27,43	0,00
								18400		0,00	27,43
2025000305			04.12.2025	04.12.2025	Rossmann Weihnachtsmarkt Einkauf			63000		4,18	0,00
								18400		0,00	4,18
2025000304			01.12.2025	01.12.2025	Weihnachtsmarkt Einkäufe			63000		85,17	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
								18400		0,00	85,17
2025000303			27.11.2025	27.11.2025	Raiffeisen Weihnachtsmarkt			63000		14,98	0,00
								18400		0,00	14,98
2025000302			27.11.2025	27.11.2025	Einkauf Weihnachtsmarkt			63000		6,93	0,00
								18400		0,00	6,93
2025000301			20.11.2025	20.11.2025	Deko			66310		10,00	0,00
								18400		0,00	10,00
2025000300			20.11.2025	20.11.2025	Geschenk			66100		23,39	0,00
								18400		0,00	23,39
2025000299			06.11.2025	06.11.2025	Bürobedarf			68150		2,99	0,00
								18400		0,00	2,99
2025000298			31.10.2025	31.10.2025	Plane			68150		5,49	0,00
								18400		0,00	5,49
2025000297			31.10.2025	31.10.2025	Getränke			66400		24,45	0,00
								18400		0,00	24,45
2025000296			30.10.2025	30.10.2025	Hulla Hoop Schwimmbetrieb			63000		3,00	0,00
								18400		0,00	3,00
2025000295			20.10.2025	20.10.2025	Bürobedarf IKEA			68150		51,91	0,00
								18400		0,00	51,91
2025000294			15.10.2025	15.10.2025	Büroartikel			68150		1,59	0,00
								18400		0,00	1,59
2025000293			14.10.2025	14.10.2025	Büroartikel			68150		9,77	0,00
								18400		0,00	9,77
2025000292			13.10.2025	13.10.2025	Büromaterial			68150		17,56	0,00
								18400		0,00	17,56

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000291			06.10.2025	06.10.2025	Bufdi Konto aufladen			18400		300,00	0,00
								7050		0,00	300,00
2025000290			19.12.2025	19.12.2025	Abzeichenkasse Scheingeld			18200		150,00	0,00
								42070		0,00	150,00
2025000289			19.12.2025	19.12.2025	Spendenente Scheingeld			18200		25,00	0,00
								40400		0,00	25,00
2025000288			18.12.2025	18.12.2025	Geldkasse Weihnachtsmarkt			18200		368,00	0,00
								42050		0,00	368,00
2025000287			18.12.2025	18.12.2025	Spendenente			18200		30,00	0,00
								40400		0,00	30,00
2025000286			18.12.2025	18.12.2025	Bareinzahlung			18200		179,00	0,00
								42050		0,00	179,00
2025000285			15.12.2025	15.12.2025	Einzahlung Adventszauber Sonntag			18200		895,00	0,00
								42050		0,00	895,00
2025000284			15.12.2025	15.12.2025	Einzahlung Adventszauber Samstag			18200		685,00	0,00
								42050		0,00	685,00
2025000283			08.12.2025	08.12.2025	Bufid Konto aufladen			13720		300,00	0,00
								18200		0,00	300,00
2025000282			08.12.2025	08.12.2025	Scheingeld Adventszauber			18200		785,00	0,00
								42050		0,00	785,00
2025000281			01.12.2025	01.12.2025	Einnahmen Weihnachtsmarkt			18200		2.190,00	0,00
								42050		0,00	2.190,00
2025000280			28.11.2025	28.11.2025	Rollengeld Weihnachtsmarkt			63000		850,00	0,00
								18200		0,00	850,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000279			27.10.2025	27.10.2025	Kündigungsgeld Volksbank			13720		30.000,00	0,00
								18200		0,00	30.000,00
2025000278			06.10.2025	06.10.2025	Bufdi Konto Aufladen			13720		300,00	0,00
								18200		0,00	300,00
2025000277			01.09.2025	01.09.2025	Auszahlung Festgeld			18200		30.000,00	0,00
								13720		0,00	30.000,00
2025000276			01.09.2025	01.09.2025	Auszahlung Festgeld			13720		30.000,00	0,00
								18100		0,00	30.000,00
2025000275			01.09.2025	01.09.2025	Zinsen Mitglieder Festgeld			18200		1.057,50	0,00
								70200		0,00	1.057,50
2025000274			18.06.2025	18.06.2025	Dividende Volksbank			18200		525,00	0,00
								70200		0,00	525,00
2025000273			30.12.2025	30.12.2025	Spende Manuel			18000		800,00	0,00
								40400		0,00	800,00
2025000272			29.12.2025	29.12.2025	TWO - Strom			63180		84,00	0,00
								18000		0,00	84,00
2025000271			29.12.2025	29.12.2025	DKV Tankrechnung			65300		135,55	0,00
								18000		0,00	135,55
2025000270			23.12.2025	23.12.2025	DLRG BGS - Rechnung			63000		534,60	0,00
								66300		317,20	0,00
								66100		75,00	0,00
								18000		0,00	926,80
2025000269			22.12.2025	22.12.2025	Geschenk			66100		20,00	0,00
								18000		0,00	20,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000268			22.12.2025	22.12.2025	Erstattung Malin Präsent Fahrkosten ÜL Grillen			66100		7,00	0,00
								66630		348,24	0,00
								66400		89,83	0,00
								66400		70,59	0,00
								18000		0,00	515,66
2025000267			22.12.2025	22.12.2025	Ersattung Amelie Bewirtung ÜL Sitzung			66400		182,85	0,00
								18000		0,00	182,85
2025000266			22.12.2025	22.12.2025	Einkäufe Barteldrees Weihnachtsmarkt			63000		1.205,61	0,00
								18000		0,00	1.205,61
2025000265			22.12.2025	22.12.2025	TÜV Nord Anhänger			65300		64,00	0,00
								18000		0,00	64,00
2025000264			19.12.2025	19.12.2025	Fortbildung Ausbildungsassistent Rettungsschwimmen			63040		45,00	0,00
								68210		30,00	0,00
								18000		0,00	75,00
2025000263			18.12.2025	18.12.2025	Einnahmen Flammkuchen			18000		28,90	0,00
								42050		0,00	28,90
2025000262			17.12.2025	17.12.2025	Jahresbeitrag DJH			64000		30,00	0,00
								18000		0,00	30,00
2025000261			16.12.2025	16.12.2025	Eigenanteil Berkemann Einsatzjacken WD 2 Bermudashorts			18000		174,20	0,00
								66300		0,00	174,20
2025000260			16.12.2025	16.12.2025	Eigenanteil Tasche T-Shirts Berkemann			18000		45,00	0,00
								66300		0,00	45,00
2025000259			16.12.2025	16.12.2025	Ehrungsurkunden			66100		18,00	0,00
								18000		0,00	18,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000258			15.12.2025	15.12.2025	WD Freibad Borgholzhausen Jan Luca Götze			60040		33,75	0,00
								18000		0,00	33,75
2025000257			15.12.2025	15.12.2025	WD Freibad Borgholzhausen Jakob Scholz			60040		33,75	0,00
								18000		0,00	33,75
2025000256			15.12.2025	15.12.2025	WD Freibad Borgholzhausen Marius Kahmann			60040		33,75	0,00
								18000		0,00	33,75
2025000255			15.12.2025	15.12.2025	Stadt Borgholzhausen Freibad Wachdienst			18000		216,00	0,00
								42000		0,00	216,00
2025000254			15.12.2025	15.12.2025	Spende			18000		40,00	0,00
								40400		0,00	40,00
2025000253			12.12.2025	12.12.2025	Erstattung Telefon Kerstin laut Beschlussliste			68050		60,00	0,00
								18000		0,00	60,00
2025000252			12.12.2025	12.12.2025	Erstattung Sauce Weihnachtsmarkt Manuel			63000		7,47	0,00
								18000		0,00	7,47
2025000251			12.12.2025	12.12.2025	Erstattung Telefonkosten Anke laut Beschlusslist			68050		120,00	0,00
								18000		0,00	120,00
2025000250			12.12.2025	12.12.2025	Aufwandsentschädigung WD Borgholzhausen Joel Berkemann			60040		33,75	0,00
								18000		0,00	33,75
2025000249			12.12.2025	12.12.2025	Dierk Bollin Elektro Weihnachtsmarkt			63000		123,28	0,00
								18000		0,00	123,28

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000248			12.12.2025	12.12.2025	Erstattung Auslagen Weihnachtsmarkt Dustin			63000		570,13	0,00
								18000		0,00	570,13
2025000247			12.12.2025	12.12.2025	Reisekosten Fortbildung Caitlin			66630		97,50	0,00
								18000		0,00	97,50
2025000246			12.12.2025	12.12.2025	Reisekosten Bufdi Amelie von Majewsky			68210		188,34	0,00
								18000		0,00	188,34
2025000245			12.12.2025	12.12.2025	Fahrtkosten Bufdi Levke Schuwicht			68210		162,90	0,00
								18000		0,00	162,90
2025000244			12.12.2025	12.12.2025	Erstattung Weihnachtsmarkt Levke			63000		75,63	0,00
								18000		0,00	75,63
2025000243			12.12.2025	12.12.2025	Kündigungsgeld Volksbank			13720		30.000,00	0,00
								18000		0,00	30.000,00
2025000242			10.12.2025	10.12.2025	DKV Tankrechnung			65300		55,32	0,00
								18000		0,00	55,32
2025000241			10.12.2025	10.12.2025	Düpmann Einkäufe Weihnachtsmarkt			63000		86,88	0,00
								18000		0,00	86,88
2025000240			01.12.2025	01.12.2025	Spende			18000		10,00	0,00
								40400		0,00	10,00
2025000239			25.11.2025	25.11.2025	TWO - Strom			63180		84,00	0,00
								18000		0,00	84,00
2025000238			25.11.2025	25.11.2025	Sanitätsausbildung Verl			63040		260,00	0,00
								18000		0,00	260,00
2025000237			24.11.2025	24.11.2025	DKV Tankrechnung			65300		3,55	0,00
								18000		0,00	3,55

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000236			24.11.2025	24.11.2025	Wartung Feuerlöscher			29800		89,25	0,00
								18000		0,00	89,25
2025000235			24.11.2025	24.11.2025	Gebühr Nikolausmarkt Halle			63000		396,54	0,00
								18000		0,00	396,54
2025000234			20.11.2025	20.11.2025	Lehrgang Malin			63040		35,00	0,00
								18000		0,00	35,00
2025000233			17.11.2025	17.11.2025	Erstattung Dustin Bufdi EDV Dockingstation etc			29800		108,04	0,00
								18000		0,00	108,04
2025000232			17.11.2025	17.11.2025	Landessportbund Versicherung			64000		273,89	0,00
								18000		0,00	273,89
2025000231			17.11.2025	17.11.2025	Erstattung Anja Druckerpatronen Vereinsheim			68150		200,28	0,00
								18000		0,00	200,28
2025000230			03.11.2025	03.11.2025	DKV Tankrechnung			65300		99,70	0,00
								18000		0,00	99,70
2025000229			03.11.2025	03.11.2025	Erstattung Manuel Bewirtung Vorstandssitzung			66400		228,10	0,00
								18000		0,00	228,10
2025000228			03.11.2025	03.11.2025	Standgebühr Weihnachtsmarkt Borgholuhäuser			63000		347,50	0,00
								18000		0,00	347,50
2025000227			03.11.2025	03.11.2025	Spende			18000		10,00	0,00
								40400		0,00	10,00
2025000226			28.10.2025	28.10.2025	Mitgliedsbeitrag Nathalie Bletsch			18000		43,00	0,00
								40000		0,00	43,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000225			23.10.2025	23.10.2025	TWO - Strom			63180		84,00	0,00
								18000		0,00	84,00
2025000224			23.10.2025	23.10.2025	DKV Tankrechnung			65300		58,32	0,00
								18000		0,00	58,32
2025000223			23.10.2025	23.10.2025	Mitgliedsbeitrag Hermann Fechtel			18000		45,00	0,00
								40000		0,00	45,00
2025000222			21.10.2025	21.10.2025	Mitgliedsbeitrag Christoph Wellmeyer			18000		40,00	0,00
								40000		0,00	40,00
2025000221			21.10.2025	21.10.2025	Rückbuchung Stefanie Lutter			40000		43,00	0,00
								18000		0,00	43,00
2025000220			20.10.2025	20.10.2025	Mitgliedsbeiträge Sammellastschrift			18000		5.260,00	0,00
								40000		0,00	5.260,00
2025000219			20.10.2025	20.10.2025	Rückbuchung Christoph Wellmeyer			40000		40,00	0,00
								18000		0,00	40,00
2025000218			20.10.2025	20.10.2025	Erstattung Bufdi Amelie Materialkosten			68210		23,25	0,00
								18000		0,00	23,25
2025000217			20.10.2025	20.10.2025	Erstattung Manuel Bufdi Einweisung			68210		14,00	0,00
								18000		0,00	14,00
2025000216			20.10.2025	20.10.2025	Erstattung Nik Baum Pflanz Challenge			66310		99,00	0,00
								18000		0,00	99,00
2025000215			17.10.2025	17.10.2025	Landessportbund Förderung Übungsarbeit			18000		784,16	0,00
								48280		0,00	784,16
2025000214			14.10.2025	14.10.2025	Erstattung Reisekosten Bufdi Amelie			18000		57,60	0,00
								68210		0,00	57,60

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000213			14.10.2025	14.10.2025	DLRG BGS - Rechnung			68210		230,60	0,00
								68210		29,90	0,00
								63000		0,00	10,00
								18000		0,00	250,50
2025000212			08.10.2025	08.10.2025	DLRG Lehrgang			63040		60,00	0,00
								68210		15,00	0,00
								18000		0,00	75,00
2025000211			06.10.2025	06.10.2025	Congstar Aufladung			68050		50,00	0,00
								18000		0,00	50,00
2025000210			06.10.2025	06.10.2025	Erstattung Badeanzug Mia Witteweg			63000		28,76	0,00
								18000		0,00	28,76
2025000209			01.10.2025	01.10.2025	Spende			18000		10,00	0,00
								40400		0,00	10,00
2025000208			29.09.2025	29.09.2025	DLRG Lehrgang			63040		60,00	0,00
								68210		15,00	0,00
								18000		0,00	75,00
2025000207			29.09.2025	29.09.2025	Erstattung Pizza Amici an Dustin			66400		74,00	0,00
								18000		0,00	74,00
2025000206			29.09.2025	29.09.2025	Laptop Anke			29800		395,00	0,00
								18000		0,00	395,00
2025000205			16.09.2025	16.09.2025	Laptops Bufdis			29800		930,00	0,00
								18000		0,00	930,00
2025000204			16.09.2025	16.09.2025	Stornobuchung(Storniert)			68210		-930,00	0,00
								18000		0,00	-930,00
2025000203			26.09.2025	26.09.2025	Einsatzunterstützung Jonas Kahmann So Tech Cup			63020		70,00	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
								18000		0,00	70,00
2025000202			26.09.2025	26.09.2025	Einsatzunterstützung Detlef Vosschans So Tech Cup			63020		70,00	0,00
								18000		0,00	70,00
2025000201			26.09.2025	26.09.2025	Einsatzunterstützung Imke Wintjen So Tech Cup			63020		140,00	0,00
								18000		0,00	140,00
2025000200			25.09.2025	25.09.2025	TWO - Strom			63180		84,00	0,00
								18000		0,00	84,00
2025000199			25.09.2025	25.09.2025	DKV Tankrechnung			65300		172,12	0,00
								18000		0,00	172,12
2025000198			23.09.2025	23.09.2025	Lehrgang Bufdi Amelie			68210		75,00	0,00
								18000		0,00	75,00
2025000197			16.09.2025	16.09.2025	Laptops Bufdis(Storniert)			68210		930,00	0,00
								18000		0,00	930,00
2025000196			16.09.2025	16.09.2025	Stornobuchung(Storniert)			29800		-930,00	0,00
								18000		0,00	-930,00
2025000195			19.09.2025	19.09.2025	DLRG BGS - Rechnung Bufdi Ausstattung			68210		187,00	0,00
								18000		0,00	187,00
2025000194			19.09.2025	19.09.2025	Stornobuchung(Storniert)			66300		-187,00	0,00
								18000		0,00	-187,00
2025000193			19.09.2025	19.09.2025	DLRG BGS - Rechnung Bufdi Ausstattung(Storniert)			66300		187,00	0,00
								18000		0,00	187,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000192			18.09.2025	18.09.2025	DLRG Ortsgruppe Neukirchen-Vluyn e. V. RechNr: 0925008-SEMAPP-2025-09-011 - SeminarNr: 2025-0009			63040		35,00	0,00
								18000		0,00	35,00
2025000191			16.09.2025	16.09.2025	Laptops Bufdis(Storniert)			29800		930,00	0,00
								18000		0,00	930,00
2025000190			15.09.2025	15.09.2025	DLRG Bezirk Kreis GT - Beitragsanteile 2025			64310		5.643,60	0,00
								18000		0,00	5.643,60
2025000189			10.09.2025	10.09.2025	Spende List Bau			18000		1.000,00	0,00
								40400		0,00	1.000,00
2025000188			10.09.2025	10.09.2025	DKV Tankrechnung			65300		53,72	0,00
								18000		0,00	53,72
2025000187			01.09.2025	01.09.2025	Spende			18000		10,00	0,00
								40400		0,00	10,00
2025000186			01.09.2025	01.09.2025	Congstar Aufladung			68050		50,00	0,00
								18000		0,00	50,00
2025000185			01.09.2025	01.09.2025	Congstar			68050		10,00	0,00
								18000		0,00	10,00
2025000184			01.09.2025	01.09.2025	Congstar			68050		10,00	0,00
								18000		0,00	10,00
2025000183			27.08.2025	27.08.2025	Auszahlung Spendenlotterie 2024			18000		4.274,96	0,00
								48290		0,00	4.274,96
2025000182			26.08.2025	26.08.2025	Einsatzentschädigung So Tech Cup 2024			18000		280,00	0,00
								63020		0,00	280,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000181			26.08.2025	26.08.2025	DKV Tankrechnung			65300		67,45	0,00
								18000		0,00	67,45
2025000180			25.08.2025	25.08.2025	TWO - Strom			63180		84,00	0,00
								18000		0,00	84,00
2025000179			25.08.2025	25.08.2025	San Fortbildung			63040		190,00	0,00
								18000		0,00	190,00
2025000178			19.08.2025	19.08.2025	DLRG BGS - Gutschrift			18000		27,50	0,00
								63000		0,00	27,50
2025000177			15.08.2025	15.08.2025	Fortbildung Jonas Kahmann (wurde bereits durch Jonas erstattet)			63040		156,00	0,00
								18000		0,00	156,00
2025000176			11.08.2025	11.08.2025	DKV Tankrechnung			65300		66,45	0,00
								18000		0,00	66,45
2025000175			01.08.2025	01.08.2025	Spende			18000		10,00	0,00
								40400		0,00	10,00
2025000174			30.07.2025	30.07.2025	Kursgebühr Tim Janello			18000		35,00	0,00
								42070		0,00	35,00
2025000173			28.07.2025	28.07.2025	Geldtransit Jugend Pfingsten			18000		150,00	0,00
								13720		0,00	150,00
2025000172			28.07.2025	28.07.2025	Stornokosten Fortbildung Jonas Kahmann			18000		156,00	0,00
								63040		0,00	156,00
2025000171			28.07.2025	28.07.2025	Stadt Halle Zuschuss Sportförderrichtlinie			18000		11.671,93	0,00
								48280		0,00	11.671,93
2025000170			25.07.2025	25.07.2025	TWO - Strom			63180		84,00	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
								18000		0,00	84,00
2025000169			25.07.2025	25.07.2025	DKV Tankrechnung			65300		3,55	0,00
								18000		0,00	3,55
2025000168			18.07.2025	18.07.2025	Erstattung Musikbox an Julika			63000		331,95	0,00
								18000		0,00	331,95
2025000167			17.07.2025	17.07.2025	DLRG BGS - Rechnung			64000		110,67	0,00
								66300		161,50	0,00
								18000		0,00	272,17
2025000166			14.07.2025	14.07.2025	Erstattung Pilz Brötchen JHV 2025 an Manuel			66400		90,00	0,00
								18000		0,00	90,00
2025000165			14.07.2025	14.07.2025	Erstattung Verpflegung Hochzeit Dustin an Anja			66400		17,99	0,00
								18000		0,00	17,99
2025000164			04.07.2025	04.07.2025	Erstattung Fahrtkosten San Fortbildung Artmann			66630		21,00	0,00
								18000		0,00	21,00
2025000163			02.07.2025	02.07.2025	Neoprenbälle Tanja			63000		19,96	0,00
								18000		0,00	19,96
2025000162			01.07.2025	01.07.2025	Rechnung Schneider Inspektion Auto			65300		932,11	0,00
								18000		0,00	932,11
2025000161			01.07.2025	01.07.2025	Spende			18000		10,00	0,00
								40400		0,00	10,00
2025000160			26.06.2025	26.06.2025	DKV Tankrechnung			65300		96,07	0,00
								18000		0,00	96,07
2025000159			25.06.2025	25.06.2025	Pfingstlager Jugend			13720		150,00	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
								18000		0,00	150,00
2025000158			25.06.2025	25.06.2025	TWO - Strom			63180		84,00	0,00
								18000		0,00	84,00
2025000157			20.06.2025	20.06.2025	DLRG BGS - Rechnung			66300		233,80	0,00
								63000		191,45	0,00
								18000		0,00	425,25
2025000156			12.06.2025	12.06.2025	Eigenanteil Julika			18000		152,40	0,00
								66300		0,00	152,40
2025000155			12.06.2025	12.06.2025	Erstattung an Julika Handyhalterung Auto			65700		55,89	0,00
								18000		0,00	55,89
2025000154			12.06.2025	12.06.2025	KfZ Steuer GT HW 587			76850		44,00	0,00
								18000		0,00	44,00
2025000153			12.06.2025	12.06.2025	Erstattung an AnjaSchwimmnudel Hochzeit Dustin			66100		38,99	0,00
								18000		0,00	38,99
2025000152			12.06.2025	12.06.2025	Beitrag Stadtsportverband Halle			64310		285,30	0,00
								18000		0,00	285,30
2025000151			12.06.2025	12.06.2025	Erstattung Drucker Anja			68150		100,12	0,00
								18000		0,00	100,12
2025000150			10.06.2025	10.06.2025	Rücklastschrift Mitgliedsbeitrag Christian Finke			18000		48,65	0,00
								40000		0,00	48,65
2025000149			06.06.2025	06.06.2025	Mitgliedsbeitrag zurück da BUT berechtigt			40000		40,00	0,00
								18000		0,00	40,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000148			06.06.2025	06.06.2025	Erstattung Pizza Anke Vorstandssitzung			66400 18000		25,00 0,00	0,00 25,00
2025000147			02.06.2025	02.06.2025	Erstattung Briefmarken Anke			68000 18000		9,50 0,00	0,00 9,50
2025000146			02.06.2025	02.06.2025	Kursgebühr Pluxee			18000 42070		50,00 0,00	0,00 50,00
2025000145			02.06.2025	02.06.2025	Pluxee			18000 40000 42070		90,00 0,00 0,00	0,00 40,00 50,00
2025000144			02.06.2025	02.06.2025	Spende			18000 40400		10,00 0,00	0,00 10,00
2025000143			28.05.2025	28.05.2025	Erstattung an Lilli für Geschenk Dustin Hochzeit			66100 18000		50,00 0,00	0,00 50,00
2025000142			26.05.2025	26.05.2025	TWO - Strom			63180 18000		84,00 0,00	0,00 84,00
2025000141			26.05.2025	26.05.2025	DKV Tankrechnung			65300 18000		279,38 0,00	0,00 279,38
2025000140			23.05.2025	23.05.2025	Erstattung Kassenprüfung Bewirtung Anke			66400 18000		135,00 0,00	0,00 135,00
2025000139			21.05.2025	21.05.2025	DLRG BGS - Rechnung			66300 18000		84,30 0,00	0,00 84,30
2025000138			19.05.2025	19.05.2025	Druck Plakate			66310 18000		75,87 0,00	0,00 75,87

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000137			19.05.2025	19.05.2025	Druck Plakate			66310		39,01	0,00
								18000		0,00	39,01
2025000136			19.05.2025	19.05.2025	Druck Plakate			66310		58,04	0,00
								18000		0,00	58,04
2025000135			14.05.2025	14.05.2025	Geldauflage Staatsanwaltschaft			18000		850,00	0,00
								48280		0,00	850,00
2025000134			13.05.2025	13.05.2025	DLRG Beitrag Tabea Bernstein			18000		86,00	0,00
								40000		0,00	86,00
2025000133			12.05.2025	12.05.2025	DKV Tankrechnung			65300		102,24	0,00
								18000		0,00	102,24
2025000132			09.05.2025	09.05.2025	DLRG Kurs San Training			63040		80,00	0,00
								18000		0,00	80,00
2025000131			08.05.2025	08.05.2025	DLRG Service GmbH			66300		305,42	0,00
								18000		0,00	305,42
2025000130			06.05.2025	06.05.2025	Rückbuchung Froese Viktor			40000		42,13	0,00
								18000		0,00	42,13
2025000129			06.05.2025	06.05.2025	Rückbuchung Froese Viktor			40000		42,13	0,00
								18000		0,00	42,13
2025000128			02.05.2025	02.05.2025	Spende			18000		10,00	0,00
								40400		0,00	10,00
2025000127			29.04.2025	29.04.2025	STEUERVERWALTUNG NRW FA 5106 Paragraph 153a StPO			18000		3.000,00	0,00
								48280		0,00	3.000,00
2025000126			29.04.2025	29.04.2025	DLRG BGS - Rechnung			66300		857,30	0,00
								18000		0,00	857,30

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000125			28.04.2025	28.04.2025	Rückbuchung Martina Kemner Schutz			40000		40,00	0,00
								18000		0,00	40,00
2025000124			25.04.2025	25.04.2025	TWO - Strom			63180		84,00	0,00
								18000		0,00	84,00
2025000123			25.04.2025	25.04.2025	DKV Tankrechnung			65300		137,55	0,00
								18000		0,00	137,55
2025000122			23.04.2025	23.04.2025	Mitgliedsbeitrag Musa und Serpil Demirocak			18000		93,00	0,00
								40000		0,00	93,00
2025000121			23.04.2025	23.04.2025	Strato			68150		42,00	0,00
								18000		0,00	42,00
2025000120			10.04.2025	10.04.2025	Rückbuchung Keziban Karacabey			40000		40,00	0,00
								18000		0,00	40,00
2025000119			10.04.2025	10.04.2025	Rückbuchung Julie Schubert			40000		40,00	0,00
								18000		0,00	40,00
2025000118			10.04.2025	10.04.2025	DKV Tankrechnung			65300		50,38	0,00
								18000		0,00	50,38
2025000117			09.04.2025	09.04.2025	Rückbuchung Fam. Diembeck			40000		40,00	0,00
								18000		0,00	40,00
2025000116			09.04.2025	09.04.2025	Rückbuchung Birte Schmeken			40000		40,00	0,00
								18000		0,00	40,00
2025000115			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Ezzerouali Mohammed			40000		43,00	0,00
								18000		0,00	43,00
2025000114			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Ezzerouali Mohammed			40000		43,00	0,00
								18000		0,00	43,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000113			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Jennifer Alisch-Ackermann			40000 18000		43,00 0,00	0,00 43,00
2025000112			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Bletsch Nathalie			40000 18000		43,00 0,00	0,00 43,00
2025000111			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Serpil demirocak			40000 18000		93,00 0,00	0,00 93,00
2025000110			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Hemminger Eheleute			40000 18000		83,00 0,00	0,00 83,00
2025000109			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Finke Christian			40000 18000		48,65 0,00	0,00 48,65
2025000108			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Ayse Asselmeyer			40000 18000		41,90 0,00	0,00 41,90
2025000107			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Maricica Danciu			40000 18000		43,00 0,00	0,00 43,00
2025000106			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Matthias Matysiak			40000 18000		43,00 0,00	0,00 43,00
2025000105			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Monika Gohlke			40000 18000		43,00 0,00	0,00 43,00
2025000104			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Tabea Bernstein			40000 18000		43,00 0,00	0,00 43,00
2025000103			07.04.2025	07.04.2025	Rückbuchung Tabea Bernstein			40000 18000		43,00 0,00	0,00 43,00
2025000102			04.04.2025	04.04.2025	Stadt Halle Zuschuss Lindenbadschliessung			18000 48280		1.020,00 0,00	0,00 1.020,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000101			04.04.2025	04.04.2025	Mitgliedsbeiträge Sammellastschrift			18000		27.930,00	0,00
								40000		0,00	27.930,00
2025000100			04.04.2025	04.04.2025	Rückbuchung Christina Storbeck			40000		45,00	0,00
								18000		0,00	45,00
2025000099			04.04.2025	04.04.2025	Rückbuchung Christoph Wellmeyer			40000		40,00	0,00
								18000		0,00	40,00
2025000098			03.04.2025	03.04.2025	Kündigung Elena Tsys			40000		40,00	0,00
								18000		0,00	40,00
2025000097			01.04.2025	01.04.2025	Kursgebühr Sinan Sahin			18000		12,00	0,00
								42070		0,00	12,00
2025000096			01.04.2025	01.04.2025	Spende			18000		10,00	0,00
								40400		0,00	10,00
2025000095			13.03.2025	13.03.2025	Kursgebühr			18000		35,00	0,00
								42070		0,00	35,00
2025000094			25.03.2025	25.03.2025	TWO - Strom Jahresabrechnung			63180		84,00	0,00
								18000		0,00	84,00
2025000093			25.03.2025	25.03.2025	Stornobuchung(Storniert)			18000		-84,00	0,00
								63180		0,00	-84,00
2025000092			31.03.2025	31.03.2025	Fortbildung Wachführer Dustin und Malin			63040		255,00	0,00
								18000		0,00	255,00
2025000091			31.03.2025	31.03.2025	San Fortbildung			63040		500,00	0,00
								18000		0,00	500,00
2025000090			28.03.2025	28.03.2025	DLRG Bezirk Kreis GT - Beitragsabschlag 2025			64310		5.643,60	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
								18000		0,00	5.643,60
2025000089			26.03.2025	26.03.2025	Kursgebühr			18000		15,00	0,00
								42070		0,00	15,00
2025000088			25.03.2025	25.03.2025	DLRG BGS - Rechnung			66300		1.708,00	0,00
								63000		17,90	0,00
								18000		0,00	1.725,90
2025000087			25.03.2025	25.03.2025	Zahlung Staatsanwaltschaft			18000		2.100,00	0,00
								48280		0,00	2.100,00
2025000086			25.03.2025	25.03.2025	Stornobuchung(Storniert)			18000		-2.100,00	0,00
								48280		0,00	-2.100,00
2025000085			25.03.2025	25.03.2025	Stadt Halle Zuschuss Lindenbadschliessung(Storniert)			18000		2.100,00	0,00
								48280		0,00	2.100,00
2025000084			25.03.2025	25.03.2025	TWO - Strom Jahresabrechnung(Storniert)			18000		84,00	0,00
								63180		0,00	84,00
2025000083			25.03.2025	25.03.2025	DKV Tankrechnung			65300		91,99	0,00
								18000		0,00	91,99
2025000082			24.03.2025	24.03.2025	Erstattung Stethoskop für San Rucksack Caitlin			63000		29,99	0,00
								18000		0,00	29,99
2025000081			20.03.2025	20.03.2025	Kursgebühr Nele Kleine-Brockmann			18000		35,00	0,00
								42070		0,00	35,00
2025000080			20.03.2025	20.03.2025	Kursgebühr Nele Kleine-Brockmann			18000		55,00	0,00
								42070		0,00	55,00
2025000079			19.03.2025	19.03.2025	Kursgebühr Marvin Kusenberg			18000		55,00	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
								42070		0,00	55,00
2025000078			18.03.2025	18.03.2025	KFZ Rechnung Reperaturen proskawetz & Bufo GmbH			65300		1.127,08	0,00
								18000		0,00	1.127,08
2025000077			12.03.2025	12.03.2025	Kursgebühr Sara Hartmann			18000		55,00	0,00
								42070		0,00	55,00
2025000076			12.03.2025	12.03.2025	Kursgebühr Sabine Barz			18000		35,00	0,00
								42070		0,00	35,00
2025000075			12.03.2025	12.03.2025	Kursgebühr Lisa Ernst			18000		35,00	0,00
								42070		0,00	35,00
2025000074			12.03.2025	12.03.2025	Teil Erstattung Fortbildung Dustin			18000		50,40	0,00
								63040		0,00	50,40
2025000073			11.03.2025	11.03.2025	Kursgebühr Mareen Christoph			18000		12,00	0,00
								42070		0,00	12,00
2025000072			11.03.2025	11.03.2025	DKV Tankrechnung			65300		63,26	0,00
								18000		0,00	63,26
2025000071			10.03.2025	10.03.2025	Kursgebühr Marvin Kusenber			18000		35,00	0,00
								42070		0,00	35,00
2025000070			10.03.2025	10.03.2025	Kursgebühr Sara Hartmann			18000		35,00	0,00
								42070		0,00	35,00
2025000069			07.03.2025	07.03.2025	Kursgebühr Silke Schöning			18000		12,00	0,00
								42070		0,00	12,00
2025000068			04.03.2025	04.03.2025	Badeanzug Mathilda Bölle			63000		27,98	0,00
								18000		0,00	27,98
2025000067			04.03.2025	04.03.2025	DLRG BGS - Rechnung Versicherungen			64000		325,22	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
								18000		0,00	325,22
2025000066			03.03.2025	03.03.2025	Zuschuss Jugendarbeit lt Beschlussliste			68220		1.500,00	0,00
								18000		0,00	1.500,00
2025000065			03.03.2025	03.03.2025	Spende			18000		10,00	0,00
								40400		0,00	10,00
2025000064			03.03.2025	03.03.2025	Erstattung Dustin Material Geschenk Sitzungen			68150		288,59	0,00
								66100		75,00	0,00
								66400		80,86	0,00
								18000		0,00	444,45
2025000063			03.03.2025	03.03.2025	Auslagen Jahresauftaktwanderung Dustin Schäper Restaurant Brötchen Belag			63040		682,21	0,00
								18000		0,00	682,21
2025000062			03.03.2025	03.03.2025	Fortbildung Malin Berkemann Hotel Dolphin Führungslehre			63040		71,10	0,00
								18000		0,00	71,10
2025000061			27.02.2025	27.02.2025	Tauchbogen Berkemann			63000		18,99	0,00
								18000		0,00	18,99
2025000060			27.02.2025	27.02.2025	Spielfiguren Anfängerschwimmkiste Berkemann			63000		79,68	0,00
								18000		0,00	79,68
2025000059			27.02.2025	27.02.2025	IRB Basislehrgang Malin Berkemann			63040		40,00	0,00
								18000		0,00	40,00
2025000058			25.02.2025	25.02.2025	Rechnung Bezirksrat Oelde 2025			63040		180,00	0,00
								18000		0,00	180,00
2025000057			25.02.2025	25.02.2025	TWO - Strom			63180		84,00	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
								18000		0,00	84,00
2025000056			24.02.2025	24.02.2025	DLRG Bezirk Kreis GT - Beitragsanteile Rückzahlung 2025			18000		2.753,00	0,00
								48290		0,00	2.753,00
2025000055			19.02.2025	19.02.2025	DLRG Bezirk Kreis GT - Dotationen aus 2024			18000		711,82	0,00
								48290		0,00	711,82
2025000054			18.02.2025	18.02.2025	Stadt Halle Zuschuss Lindenbadschliessung			18000		500,00	0,00
								48280		0,00	500,00
2025000053			17.02.2025	17.02.2025	Erstattung Eintritt Winterball Hörste Manuel Schwager			63040		66,00	0,00
								18000		0,00	66,00
2025000052			17.02.2025	17.02.2025	Erstattung Jahresauftakt Winterwanderung Brötchen			63040		120,02	0,00
								18000		0,00	120,02
2025000051			17.02.2025	17.02.2025	Rechtsanwalt Diekmeyer und Kollegen Vereinsregister			63010		96,00	0,00
								18000		0,00	96,00
2025000050			17.02.2025	17.02.2025	Badehose Jakob Scholz			63000		47,89	0,00
								18000		0,00	47,89
2025000049			13.02.2025	13.02.2025	Raiffeisen Tankrechnung			65300		52,90	0,00
								18000		0,00	52,90
2025000048			11.02.2025	11.02.2025	DLRG Bezirk Kreis GT - Abgaben Ausgleich für 2024			18000		104,65	0,00
								64310		0,00	104,65
2025000047			11.02.2025	11.02.2025	DKV Tankrechnung			65300		110,55	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
								18000		0,00	110,55
2025000046			10.02.2025	10.02.2025	Fortbildung Führungslehre Dustin Schäper			63040		130,00	0,00
								18000		0,00	130,00
2025000045			05.02.2025	05.02.2025	Heinrich Gresshoff Übernachtung Oelde			63040		51,80	0,00
								18000		0,00	51,80
2025000044			04.02.2025	04.02.2025	Mitgliedsbeiträge Pluxee			18000		480,00	0,00
								40000		0,00	480,00
2025000043			04.02.2025	04.02.2025	Mitgliedsbeiträge Pluxee			18000		340,00	0,00
								40000		0,00	340,00
2025000042			03.02.2025	03.02.2025	Spende			18000		10,00	0,00
								40400		0,00	10,00
2025000041			03.02.2025	03.02.2025	Erstattung Eintritt Messe Boot Mitgliederreise und Parkticket			63040		94,00	0,00
								18000		0,00	94,00
2025000040			29.01.2025	29.01.2025	Erstattung Übungsleitersitzung Manuel			66400		296,92	0,00
								18000		0,00	296,92
2025000039			29.01.2025	29.01.2025	Erstattung Auslagen Mitgliederreise Düsseldorf Manuel			63040		159,60	0,00
								18000		0,00	159,60
2025000038			29.01.2025	29.01.2025	Auslage Geschenk JHV 2024 Lilli Pohl			66100		67,90	0,00
								18000		0,00	67,90
2025000037			27.01.2025	27.01.2025	KFZ Steuer			65300		58,00	0,00
								18000		0,00	58,00
2025000036			27.01.2025	27.01.2025	DKV Tankrechnung			65300		2,26	0,00

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
								18000		0,00	2,26
2025000035			24.01.2025	24.01.2025	TWO - Strom Jahresabrechnung			18000		652,78	0,00
								63180		0,00	652,78
2025000034			23.01.2025	23.01.2025	Steuerverwaltung NRW Geldauflage			18000		4.500,00	0,00
								48280		0,00	4.500,00
2025000033			22.01.2025	22.01.2025	Tabea Bernstein Seepferdchen Kurs Milan Ufimzew			18000		50,00	0,00
								42070		0,00	50,00
2025000032			16.01.2025	16.01.2025	Erstattung Bewirtung Vorstandssitzung			66400		78,50	0,00
								18000		0,00	78,50
2025000031			02.01.2025	02.01.2025	KFZ Versicherung LVM Polo Anhänger Einsatzfahrzeug			65200		940,00	0,00
								18000		0,00	940,00
2025000030			02.01.2025	02.01.2025	Stornobuchung(Storniert)			65200		-940,00	0,00
								18000		0,00	-940,00
2025000029			16.01.2025	16.01.2025	Badehose 2025 Gruppenhelfer Pepe Schürmann			63000		33,90	0,00
								18000		0,00	33,90
2025000028			16.01.2025	16.01.2025	San Dienst Detlef Vosschans TWOpen 2024			60040		110,00	0,00
								18000		0,00	110,00
2025000027			16.01.2025	16.01.2025	San Dienst Caitlin TWOpen 2024			60040		135,00	0,00
								18000		0,00	135,00
2025000026			16.01.2025	16.01.2025	Sandienst TWOpen 2024 Imke			60040		45,00	0,00
								18000		0,00	45,00
2025000025			14.01.2025	14.01.2025	Raiffeisen Tankrechnung			65300		50,18	0,00
								18000		0,00	50,18

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000024			13.01.2025	13.01.2025	Überweisung Jugendkonto TN Beitrag H2O			13720 18000		10,00 0,00	0,00 10,00
2025000023			13.01.2025	13.01.2025	Erstattung Jugendkonto Seminargebühr			13720 18000		20,00 0,00	0,00 20,00
2025000022			09.01.2025	09.01.2025	DLRG Rechnung Fortbildung Lilli			63040 18000		65,00 0,00	0,00 65,00
2025000021			06.01.2025	06.01.2025	Mitgliedsbeiträge Pluxee			18000 40000		90,00 0,00	0,00 90,00
2025000020			02.01.2025	02.01.2025	Abzeichenkasse und Spendenente			18000 42070 40400		195,00 0,00 0,00	0,00 145,00 50,00
2025000019			02.01.2025	02.01.2025	Spende			18000 40400		10,00 0,00	0,00 10,00
2025000018			02.01.2025	02.01.2025	KFZ Versicherung LVM Polo Anhänger Einsatzfahrzeug (Storniert)			65200 18000		940,00 0,00	0,00 940,00
2025000017	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			90000 29700		13.170,12 0,00	0,00 13.170,12
2025000016	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			90000 25000		56.554,28 0,00	0,00 56.554,28
2025000015	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			90000 20000		50.000,00 0,00	0,00 50.000,00
2025000014	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			18300 90000		65.054,81 0,00	0,00 65.054,81

Buchungsjournal - DLRG OG Halle Westf. e.V.

Beleg.Nr	Beleg.Nr (ext)	Beleg.Nr (int)	Buch.dat	Beleg.dat	Belegtext	Ausw.kz	K.Stelle	Sachkonto	Pers.konto	Soll	Haben
2025000013	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			18200		14.803,54	0,00
								90000		0,00	14.803,54
2025000012	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			18100		30.000,00	0,00
								90000		0,00	30.000,00
2025000011	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			18000		14.199,90	0,00
								90000		0,00	14.199,90
2025000010	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			8200		15.000,00	0,00
								90000		0,00	15.000,00
2025000009	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			90000		150,68	0,00
								6900		0,00	150,68
2025000008	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			6200		1.440,58	0,00
								90000		0,00	1.440,58
2025000007	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			5250		1.138,62	0,00
								90000		0,00	1.138,62
2025000006	ER01		01.01.2025	01.01.2025	Eröffnungsbuchung			5200		2,00	0,00
								90000		0,00	2,00

Ort/Datum

Vorsitzender

Schatzmeister

Ort/Datum

Revisor

Revisor