

Bericht - Kategorien aufgegliedert

01.01.01 bis 31.12.01 (in Deutsche Mark)

Seite 1

Kat/Unt	Datum	Konto	Vor...	Beschreibung	Verwendungszweck	OK	Betrag
EINNAHMEN							
Ausbildg.							
	14.03.01	Bankkonto	34	Eigenanteil Tauchuntersuchu...			79,85
	10.04.01	Bankkonto	57	DLRG Ortsgruppe Baar	Tauchuntersuchungen Rain...		319,40
	11.10.01	Bankkonto	105	Kursabrechnung Harald Haigis	DRSA Bronze und Schnorch...		465,00
	21.12.01	Bankkonto	141	Johannes Knausenberger	Eigenanteil Tauchuntersuch...		79,85
	27.01.01	Kasse	8	Schwimmkurs an Kasse			650,00
	09.02.01	Kasse	18	Schwimmkurs an Kasse			170,00
	15.02.01	Kasse	30	Eigenanteil Tauchuntersuchu...			79,85
	10.03.01	Kasse	28	Unfallversicherung Taucher			207,60
	23.03.01	Kasse	34	Schwimmkurs an Kasse			420,00
	23.03.01	Kasse	36	Kursgebühr Gerätetauchgrun...	Robert Obergfell		260,00
	06.04.01	Kasse	40	Kursgebühr Gerätetauchgrun...	Johannes Knausenberger		260,00
	27.04.01	Kasse	46	Bronzekurs Elisabeth Weisser			28,00
	27.04.01	Kasse	47	Kursgebühr Gerätetauchgrun...	Björn Engelke		260,00
	27.04.01	Kasse	48	Silberkurs Elisabeth Weisser			49,00
	27.04.01	Kasse	50	Einnahmen T-shirt Verkauf	Ausbilder T-shirts		55,00
	04.05.01	Kasse	51	Kursgebühr Gerätetauchgrun...	Börge Brunnenkant		260,00
	11.05.01	Kasse	56	Schwimmkurs an Kasse			388,00
	24.05.01	Kasse	62	Schwimmkurs an Kasse			180,00
	24.06.01	Kasse	69	Schwimmkurs an Kasse			165,00
	12.07.01	Kasse	79	Abrechnung Juniorretterkurs ...			286,00
	14.07.01	Kasse	83	Schwimmkurs an Kasse			60,00
	14.07.01	Kasse	86	Abrechnung Bronzekurs A. R...			136,50
	15.07.01	Kasse	87	Kursabrechnung Frank Kamm...	DRSA Bronze		176,00
	10.08.01	Kasse	90	Kursabrechnung Daniel Rauer	DRSA Silber und Gold		288,00
	14.09.01	Kasse	95	Kursabrechnung Marie Martin	DJSA Bronze		77,00
	14.09.01	Kasse	96	Kursabrechnung Marie Martin	DJSA Gold		35,00
	21.09.01	Kasse	100	Kursabrechnung Elisabeth W...	DJSA Bronze und Silber		56,00
	23.09.01	Kasse	105	Schwimmkurs an Kasse			480,00
	05.10.01	Kasse	112	Kursabrechnung Julia Pohl	DJSA Silber und Bronze		80,50
	19.10.01	Kasse	118	Schwimmkurs an Kasse			360,00
	20.10.01	Kasse	122	Kursabrechnung Judith Rauer	DJSA Gold		56,00
	09.11.01	Kasse	132	Schwimmkurs an Kasse			180,00
	16.11.01	Kasse	140	Schwimmkurs an Kasse			180,00
GESAMT Ausbildg.							6.827,55
Beiträge							
	01.03.01	Bankkonto	18	Sammelbuchung Beiträge			18.637,00
	06.03.01	Bankkonto	28	Beiträge Cindy Und Carina Pa...			50,00
	08.03.01	Bankkonto	30	Beitrag Evelyn Lüttecke			25,00
	08.03.01	Bankkonto	31	Beitrag Rebecca Lüttecke			25,00
	09.03.01	Bankkonto	32	Beitrag Corinna Kammerer			25,00
	14.03.01	Bankkonto	33	Beitrag Daniel Rauer			36,00
	23.03.01	Bankkonto	41	Beitrag Lena Schneiderhan			25,00
	27.03.01	Bankkonto	45	Beiträge David Beller Und Mat...			50,00
	29.03.01	Bankkonto	47	Beitrag Stadt St. Georgen			70,00
	29.03.01	Bankkonto	49	Beitrag Katharina Breithaupt			25,00
	07.12.01	Bankkonto	124	Beitrag Ruth Treiber			36,00
GESAMT Beiträge							19.004,00
Sonst. Einnahmen							
	11.12.01	Bankkonto	128	Vincenzo Sergio, Rechnung-...	Sponsoring Trainingsanzüge		1.800,00
	11.12.01	Bankkonto	129	Freiwillige Feuerwehr St. Geor...	Mitwirkung Tag des Helfers 2...		481,22
	19.12.01	Bankkonto	137	Georg Weisser	Bezahlung Trainingsanzug		70,00
	20.12.01	Bankkonto	139	Tamara Kronester	Bezahlung Trainingsanzug		70,00
	15.10.01	Kasse	115	Anzahlungen Trainingsanzüge			2.000,00
	20.10.01	Kasse	121	Anzahlungen Trainingsanzüge			600,00
	26.10.01	Kasse	125	Anzahlungen Trainingsanzüge			350,00
	16.11.01	Kasse	142	Einnahmen Trainingsanzugsv...			1.730,00
	23.11.01	Kasse	146	Einnahmen Trainingsanzugsv...			670,00
	30.11.01	Kasse	152	Einnahmen Trainingsanzugsv...			270,00
	15.12.01	Kasse	162	Einnahmen Trainingsanzugsv...			780,00
GESAMT Sonst. Einnahmen							8.821,22

Bericht - Kategorien aufgegliedert

01.01.01 bis 31.12.01 (in Deutsche Mark)

Seite 2

Kat/Unt	Datum	Konto	Vor...	Beschreibung	Verwendungszweck	OK	Betrag
Spenden							
	19.12.01	Bankkonto	138	Sparkasse Villingen-Schwenni...	Sonsoring Neue Wiederbele...		1.500,00
	07.07.01	Kasse	78	Spendeneinnahmen Stadtfest			67,71
	21.08.01	Kasse	91	Spende Herr Günter Papst			100,00
	20.12.01	Kasse	164	Spende VersehrtenSPORTler			100,00
GESAMT Spenden							1.767,71
Verk,DLRGMat							
	02.01.01	Kasse	2	Verkauf T-Shirt Frank Kamme...			510,00
	18.02.01	Kasse	22	Einnahmen Materialverkauf (D...	Tauchbücher		88,00
	23.03.01	Kasse	33	Materialverkauf E.Weisser			98,50
	18.05.01	Kasse	59	Materialverkauf E.Weisser			148,50
	13.06.01	Kasse	66	Materialverkauf E.Weisser			36,00
	06.07.01	Kasse	72	Materialverkauf E.Weisser			17,10
	12.07.01	Kasse	80	Materialverkauf E.Weisser			275,96
	13.07.01	Kasse	82	Materialverkauf E.Weisser			135,00
	21.09.01	Kasse	99	Einnahmen Verkauf Wach-T-...	20 T-Shirts `a 10 DM Bronze...		200,00
	21.09.01	Kasse	102	Materialverkauf E.Weisser			9,40
	09.11.01	Kasse	133	Materialverkauf E.Weisser			20,00
	16.11.01	Kasse	141	Verkauf DLRG Material	Seepferdchen T-Shirt		10,00
GESAMT Verk,DLRGMat							1.548,46
verschiedenes							
	12.01.01	Kasse	3	Ei nnahmen Hallenbad			212,00
	19.01.01	Kasse	4	Einnahmen Hallenbad			221,00
	26.01.01	Kasse	7	Einnahmen Hallenbad			219,00
	02.02.01	Kasse	13	Einnahmen Hallenbad			174,00
	09.02.01	Kasse	14	Ei nnahmen Hallenbad			202,00
	16.02.01	Kasse	20	Ei nnahmen Hallenbad			208,00
	02.03.01	Kasse	24	Einnahmen Hallenbad			212,00
	09.03.01	Kasse	26	Einnahmen Hallenbad			221,00
	16.03.01	Kasse	31	Einnahmen Hallenbad			224,00
	23.03.01	Kasse	35	Einnahmen Hallenbad			222,00
	30.03.01	Kasse	39	Einnahmen Hallenbad			230,00
	06.04.01	Kasse	41	Einnahmen Hallenbad			221,00
	27.04.01	Kasse	49	Einnahmen Hallenbad			219,00
	04.05.01	Kasse	52	Einnahmen Hallenbad			225,00
	11.05.01	Kasse	55	Einnahmen Hallenbad			219,00
	18.05.01	Kasse	60	Einnahmen Hallenbad			228,00
	22.06.01	Kasse	68	Einnahmen Hallenbad			231,00
	29.06.01	Kasse	70	Einnahmen Hallenbad			219,00
	06.07.01	Kasse	73	Einnahmen Hallenbad			202,00
	13.07.01	Kasse	81	Einnahmen Hallenbad			218,00
	14.09.01	Kasse	94	Einnahmen Hallenbad			204,00
	21.09.01	Kasse	103	Einnahmen Hallenbad			203,00
	28.09.01	Kasse	108	Einnahmen Hallenbad			204,00
	05.10.01	Kasse	111	Einnahmen Hallenbad			201,00
	12.10.01	Kasse	114	Einnahmen Hallenbad			199,00
	19.10.01	Kasse	119	Einnahmen Hallenbad			211,00
	26.10.01	Kasse	124	Einnahmen Hallenbad			140,00
	09.11.01	Kasse	131	Einnahmen Hallenbad			212,00
	16.11.01	Kasse	139	Einnahmen Hallenbad	1. Abschwimmen		112,00
	23.11.01	Kasse	145	Einnahmen Hallenbad	2. Abschwimmen		101,00
	30.11.01	Kasse	151	Einnahmen Hallenbad	3. Abschwimmen		132,00
	07.12.01	Kasse	154	Einnahmen Hallenbad	4. Abschwimmen		132,00
	14.12.01	Kasse	158	Einnahmen Hallenbad	hauptsächlich üben für Weih...		100,00
GESAMT verschiedenes							6.478,00
weitere Einnah							
	10.12.01	Bankkonto	127	Stadtkasse St. Georgen	Erlös Mitwirkung Stadtfest 2...		1.500,00
	16.12.01	Kasse	163	Einnahmen Weihnachtsfeier			2.812,30
GESAMT weitere Einnah							4.312,30
Zinsen u.Geb.							
	03.04.01	Bankkonto	51	Zinsen Girokonto			15,89

Bericht - Kategorien aufgegliedert

01.01.01 bis 31.12.01 (in Deutsche Mark)

Kat/Unt	Datum	Konto	Vor...	Beschreibung	Verwendungszweck	OK	Betrag
	02.05.01	Bankkonto	60	Zinsen Wertpapiere	Inhaberschuldverschreibung ...		1.500,00
	03.07.01	Bankkonto	80	Zinsen Girokonto			14,92
	02.10.01	Bankkonto	100	Zinsen Girokonto			11,81
	31.12.01	Bankkonto	143	Zinsen Girokonto			11,98
	31.12.01	Sparbr. Voba	2	Zinsen Sparbrief			389,89
	31.12.01	Sparbuch Spark	2	Zinsen Sparbuch			0,50
	31.12.01	Sparbuch Voba	2	Zinsen Sparbuch			39,57
	24.02.01	Zertifikat	2	Zinsen Zertifikat			292,84
	24.08.01	Zertifikat	3	Zinsen Zertifikat			265,28
	28.12.01	Zertifikat Voba	2	Zinsen Zertifikat			445,58
GESAMT Zinsen u.Geb.							2.988,26

Zuschüsse

	29.03.01	Bankkonto	48	Zuschuß Stadt St.Georgen			600,00
GESAMT Zuschüsse							600,00

Kategorieelos: Einnahmen

	01.01.01	Bankkonto	1	Eröffnungssaldo			10.714,70
	15.02.01	Bankkonto	15	Einzahlung Sparkasse			1.200,00
	20.03.01	Bankkonto	39	Einzahlung Sparkasse			1.000,00
	20.03.01	Bankkonto	40	DLRG OG Baar/DIRG-Jugend	Fehlüberweisung der OG Baar		80,52
	27.03.01	Bankkonto	42	Einzahlung Sparkasse			1.000,00
	11.05.01	Bankkonto	64	Einzahlung Sparkasse			1.500,00
	25.05.01	Bankkonto	68	Einzahlungen Sparkasse			1.000,00
	16.07.01	Bankkonto	89	Stadtkasse St.Georgen	Rückerstattung Rg. Stadtfest		1.337,61
	16.07.01	Bankkonto	90	Einzahlungen Sparkasse			1.804,40
	25.09.01	Bankkonto	98	Einzahlungen Sparkasse			1.000,00
	02.10.01	Bankkonto	102	Einzahlungen Sparkasse			1.000,00
	11.10.01	Bankkonto	104	Rücküberweisung EMS GmbH	Rücküberweisung zu Nr. 103		109,28
	15.10.01	Bankkonto	108	Einzahlungen Sparkasse	Anzahlungen Trainingsanzüge		2.000,00
	22.10.01	Bankkonto	109	Einzahlungen Sparkasse	Einnahmen Haba und Anzah...		1.500,00
	19.11.01	Bankkonto	116	Einzahlungen Sparkasse	unter anderem: Bezahlungen...		2.500,00
	03.12.01	Bankkonto	122	Einzahlungen Sparkasse			1.000,00
	18.12.01	Bankkonto	136	Einzahlungen Sparkasse			3.700,00
	27.12.01	Bankkonto	142	Einzahlungen Sparkasse			1.116,99
	01.01.01	Kasse	1	Eröffnungssaldo			8,74
	06.07.01	Kasse	76	Eigenanteil Rechnung Schnei...	Luftballons Tanja Schwanen...		27,25
	13.12.01	Kasse	157	Auszahlungen Sparkasse	Wechselgeld Weihnachtsfeier		1.100,00
	01.01.01	Inh.Schv.Ser.6...	101	Eröffnungssaldo			29.842,50
	01.01.01	Sparbr. Voba	1	Eröffnungssaldo			10.294,13
	01.01.01	Sparbuch Spark	1	Eröffnungssaldo			39,74
	01.01.01	Sparbuch Voba	1	Eröffnungssaldo			3.165,60
	01.01.01	Zertifikat	1	Eröffnungssaldo			13.311,13
	01.01.01	Zertifikat Voba	1	Eröffnungssaldo			10.608,99
GESAMT Kategorieelos: Einnahmen							101.961,58

GESAMT EINNAHMEN

154.309,08

AUSGABEN

Öffentl.Arbeit

	29.01.01	Bankkonto	10	Südkurier Konstanz	Generalversammlung		-80,00
	29.01.01	Bankkonto	11	Schwarzwälder Bote	Generalversammlung		-76,10
	06.04.01	Bankkonto	52	Auslagen Tanja Schwanenber...	Porto Infobriefe		-205,24
	09.04.01	Bankkonto	54	Dokument Center Copy Shop	Kopien Infobriefe		-252,22
	21.06.01	Bankkonto	76	Auslagen Eltern-Ausbilder-Na...	Getränke		-53,10
	23.11.01	Bankkonto	117	Ruef Großmarkt, Scheck 154...	Weihnachtstüten		-1.455,48
	26.11.01	Bankkonto	118	Moosmann & Co. Ravensburg	Weihnachtstütenbeutel		-119,13
	11.12.01	Bankkonto	130	Rechnung Sigum GmbH	Bärchen-Reflektoren		-295,72
	17.12.01	Bankkonto	133	Metzgerei Hodler	Weihnachtsfeier 2001		-405,25
	17.12.01	Bankkonto	134	Kreutter Vereinsbedarf	Pokale und Medaillen Verein...		-289,06
	29.01.01	Kasse	9	Buchhandlung Haas	Generalversammlung		-630,00
	30.01.01	Kasse	10	Vinitalia Gabi Elsässer	Generalversammlung		-289,80
	01.02.01	Kasse	11	Fa. Müller	Generalversammlung		-50,00

Bericht - Kategorien aufgegliedert

01.01.01 bis 31.12.01 (in Deutsche Mark)

Seite 4

Kat/Unt	Datum	Konto	Vor...	Beschreibung	Verwendungszweck	OK	Betrag
	05.02.01	Kasse	23	Beleg Wein-Riegger	Präsente Generalversammlung		-83,40
	09.02.01	Kasse	15	Auslagen Daniel Rauer			-20,00
	10.03.01	Kasse	27	Blumenecke Diana Östreich	Dienstjubiläum Herr Dorer		-22,70
	10.03.01	Kasse	29	Weinhandlung Vinitalia	Dienstjubiläum Herr Dorer		-28,40
	18.05.01	Kasse	58	Auslagen Tanja Schwanenber...	Kopien		-8,00
	21.09.01	Kasse	101	Auslagen Daniel Rauer	Kopien für Tag des Helfers, ...		-40,00
	16.11.01	Kasse	136	Auslagen Carmen Maier M.	diverse Fotoarbeiten 2001		-206,66
	16.11.01	Kasse	137	Rechnung Weinhandlung Ba...	Präsente Weihnachtsfeier		-102,50
	26.11.01	Kasse	147	Auslagen Simone Denzer	Geschenkbündel Weihnacht...		-3,99
	28.11.01	Kasse	148	Auslagen Simone Denzer	Fotos Jahresprogrmm 2002		-10,50
	30.11.01	Kasse	150	Quittung Copy Shop Villingen	Ausschreibungen Weihnacht...		-19,89
	12.12.01	Kasse	156	Auslagen Armin Thudium	Weihnachtstüten		-14,95
	15.12.01	Kasse	159	Bäckerei Haller	Brot und Brötchen Weihnac...		-134,00
	15.12.01	Kasse	161	Quittung J. Moosmann	Karton für Progampunkt b...		-16,00
GESAMT Öffentl.Arbeit							-4.912,09
Ausgaben Ausbildung							
	12.01.01	Bankkonto	3	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf			-378,94
	24.01.01	Bankkonto	8	Dr. Mezger,Schonach	Tauchtauglichkeitsuntersuch...		-558,95
	05.02.01	Bankkonto	13	Tauchcenter Freiburg	Taucher		-724,60
	12.02.01	Bankkonto	14	Tessen von Glasow	Taucher		-43,87
	16.02.01	Bankkonto	16	Amazon.de GmbH	Tauchen		-264,00
	01.03.01	Bankkonto	19	Tauchcenter Freiburg	Taucher		-208,00
	14.03.01	Bankkonto	35	Auslagen Thomas Schwanen...	Rechnung Pro Marine		-500,21
	14.03.01	Bankkonto	36	Auslagen Thomas Schwanen...	Parkgebühren Tauchen		-48,00
	09.04.01	Bankkonto	53	Palmer, Werbe-Art St.Georgen	Ausbilder T-Shirts		-336,40
	21.06.01	Bankkonto	74	Bauer Kompressoren GmbH	Anschluss zum Tauchflasch...		-146,16
	11.07.01	Bankkonto	85	Bauer Kompressoren GmbH	Anschluss zum Tauchflasch...		-146,16
	02.10.01	Bankkonto	101	Rechnung EMS GmbH	CO2-Absorber		-109,28
	03.12.01	Bankkonto	121	Stadt St. Georgen	Benutzungsgebühr Hallenba...		-500,00
	11.12.01	Bankkonto	131	Dr. Mezger, Schonach	Tauchtauglichkeitsuntersuch...		-638,80
	17.02.01	Kasse	21	Auslagen Frank Kammerer	Folien		-38,05
	07.04.01	Kasse	42	Auslagen Frank Kammerer	Mütter-Ausbilder-Kaffeetrinken		-38,35
	19.04.01	Kasse	44	Auslagen Daniel Rauer	Kreide und Folienstifte		-25,11
	20.04.01	Kasse	45	Auslagen Daniel Rauer			-32,55
	19.05.01	Kasse	61	Rechnung Tauchcenter Freib...	Ersatzteile Tauchausrüstung		-10,50
	06.06.01	Kasse	65	Auslagen Daniel Rauer	Rücksendung wegen falsche...		-4,40
	29.06.01	Kasse	71	Rechnung La Galleria	Essen+Trinken Prüfer Oliver ...		-15,40
	06.07.01	Kasse	74	Rechnung La Galleria	Essen+Trinken Prüfer Thom...		-17,40
	14.07.01	Kasse	84	Auslagen Frank Kammerer	Ausbildergrillen Beleg Minimal		-33,71
	14.07.01	Kasse	85	Auslagen Frank Kammerer	Ausbildergrillen Beleg Lidl		-33,51
	26.09.01	Kasse	107	Auslagen Frank Kammerer	Ausbilderbesprechung Juge...		-20,52
	04.10.01	Kasse	110	Rechnung Copy Shop Villingen	Ausschreibungen Trainingsa...		-28,50
	12.10.01	Kasse	113	Korrektur Kursabrechnung Ha...	12 DM wurden zu viel überwi...		-12,00
	08.11.01	Kasse	130	Auslagen Barbara Henninger	Quittungsblock Schwimmkurs		-9,98
	19.11.01	Kasse	144	Auslagen Frank Kammerer	Neuschwimmerseminar		-15,23
GESAMT Ausgaben Ausbildung							-4.938,58
Beitrag Bezirk							
	29.03.01	Bankkonto	46	Beitrag Bezirk Donaueschingen			-14.499,50
GESAMT Beitrag Bezirk							-14.499,50
DLRG Ausbildg.							
	16.07.01	Bankkonto	91	Auslagen Ausbildergrillen	Getränke Ausbildergrillen		-37,00
GESAMT DLRG Ausbildg.							-37,00
Ehrungen etc.							
	17.10.01	Kasse	117	Auslagen Thomas Schwanen...	Verabschiedung Familie Dorer		-76,28
	20.10.01	Kasse	120	Rechnung Getränke Lauble	Jubiläum und Verabschiedu...		-50,60
GESAMT Ehrungen etc.							-126,88
Fahrzeug							
	02.01.01	Bankkonto	2	Miete Garage Fahrzeug			-60,00
	15.01.01	Bankkonto	5	Thomas Ganter Reifenservice			-146,00
	18.01.01	Bankkonto	7	Wolfgang Rapp	Benzinkosten		-68,76
	01.02.01	Bankkonto	12	Miete Garage Fahrzeug			-60,00

Bericht - Kategorien aufgegliedert

01.01.01 bis 31.12.01 (in Deutsche Mark)

Kat/Unt	Datum	Konto	Vor...	Beschreibung	Verwendungszweck	OK	Betrag
	01.03.01	Bankkonto	17	Miete Garage Fahrzeug			-60,00
	02.04.01	Bankkonto	50	Miete Garage Fahrzeug			-60,00
	02.05.01	Bankkonto	59	Miete Garage Fahrzeug			-60,00
	04.05.01	Bankkonto	63	Tankstelle Markus Podmenik	Sprit Fahrzeug		-85,77
	11.05.01	Bankkonto	65	Rechnung Ernst Lorch KG	Funk		-318,42
	01.06.01	Bankkonto	70	Miete Garage Fahrzeug			-60,00
	11.06.01	Bankkonto	72	Thomas Ganter Reifenservice			-505,30
	02.07.01	Bankkonto	79	Miete Garage Fahrzeug			-60,00
	04.07.01	Bankkonto	82	Rechnung Shell GmbH	Diesel		-133,62
	26.07.01	Bankkonto	93	Rechnung Ernst Lorch KG	Funkreparatur		-769,66
	01.08.01	Bankkonto	94	Miete Garage Fahrzeug			-60,00
	06.08.01	Bankkonto	95	Rechnung Shell GmbH	Diesel		-135,64
	03.09.01	Bankkonto	97	Miete Garage Fahrzeug			-60,00
	01.10.01	Bankkonto	99	Miete Garagen Fahrzeug			-120,00
	02.11.01	Bankkonto	110	Miete Garage Fahrzeug			-120,00
	13.11.01	Bankkonto	113	Autohaus Kraus			-65,03
	03.12.01	Bankkonto	119	Miete Garagen Fahrzeug			-120,00
	03.12.01	Bankkonto	120	LVM Versicherung Münster	Versicherung		-741,00
	04.12.01	Bankkonto	123	Rechnung Shell GmbH	Diesel		-56,04
	02.11.01	Kasse	128	Autohaus Kraus	Stopfen		-5,91
	10.11.01	Kasse	134	Auslagen Daniel Rauer	Cleanpark		-10,00
	10.11.01	Kasse	135	Rechnung Bauhaus	Neues Regal Garage		-27,95
GESAMT Fahrzeug							-3.969,10
Gegenstände AV							
	24.01.01	Bankkonto	9	DLRG-Jugend Rg.Fa. Pfizer			-670,60
	15.10.01	Bankkonto	106	Auslagen Michael Racke	2 neue Jackets für die Tauch...		-598,00
	26.07.01	Kasse	89	Auslagen Simone Winkler	Zweiplattenherd		-49,90
GESAMT Gegenstände AV							-1.318,50
gesell. Veranst							
	15.01.01	Bankkonto	6	Stadtverwaltung St.Georgen			-1.562,58
GESAMT gesell. Veranst							-1.562,58
Jugend Zuschuß							
	16.07.01	Bankkonto	88	Zuschuss Jugendkasse			-600,00
GESAMT Jugend Zuschuß							-600,00
Jugendräume							
	21.06.01	Bankkonto	75	Auslagen Der Jugend Für Jug...	diverse Kleinteile		-123,46
	09.07.01	Bankkonto	83	Rechnung Stadt St. Georgen	Benutzungsgebühr 2001		-850,00
GESAMT Jugendräume							-973,46
Kauf DLRG Mat.							
	12.04.01	Bankkonto	58	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf			-2.106,67
	11.05.01	Bankkonto	66	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf			-237,79
	31.05.01	Bankkonto	69	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf	T-Shirts für bestandenes Se...		-508,60
	11.06.01	Bankkonto	73	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf			-223,37
	11.07.01	Bankkonto	84	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf			-584,67
	10.08.01	Bankkonto	96	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf			-730,31
	12.11.01	Bankkonto	112	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf			-72,96
	07.12.01	Bankkonto	125	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf			-508,60
	10.12.01	Bankkonto	126	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf			-777,50
	21.12.01	Bankkonto	140	DLRG Mat.Stelle Bad Nenndorf			-3.285,40
GESAMT Kauf DLRG Mat.							-9.035,87
sonst. Aktivit.							
	21.06.01	Bankkonto	77	Auslagen Nachtwanderung 2...	Essen und Trinken		-511,47
	06.11.01	Bankkonto	111	Rechnung Bäckerei Helmut Z...	Wecken Nachwanderung		-72,00
	13.11.01	Bankkonto	114	Metzgerei Müller, Peterzell	Nachtwanderung 2001		-262,08
	02.11.01	Kasse	127	Auslagen Petra Kuner	Nachwanderung		-75,14
GESAMT sonst. Aktivit.							-920,69
sonst. Ausgaben							
	03.05.01	Bankkonto	61	Fa. Henninger GmbH			-40,96
	11.06.01	Bankkonto	71	Landesoberkasse Baden-Wür...	Kopien Vereinsregisterauszug		-20,00

Bericht - Kategorien aufgegliedert

01.01.01 bis 31.12.01 (in Deutsche Mark)

Kat/Unt	Datum	Konto	Vor...	Beschreibung	Verwendungszweck	OK	Betrag
	15.10.01	Bankkonto	107	Rechnung Eduard Henninger ...			-29,55
	19.11.01	Bankkonto	115	Intersport Denzer, Hüfingen	Rechnung Trainingsanzüge		-9.023,84
	17.12.01	Bankkonto	135	DLRG-Jugend St. Georgen	Mitwirkung Tag des Helfers 2...		-481,22
	26.03.01	Kasse	37	Auslagen Simone Winkler	Geldkassette		-42,95
	07.04.01	Kasse	43	Auslagen Simone Winkler	Büromaterial		-5,49
	05.05.01	Kasse	53	Intersport Denzer	Gravur Wasserballpokal		-5,20
	01.06.01	Kasse	64	Sauerstoffwerk Friedrichshafe...	Füllung Gasflasche		-27,78
	06.07.01	Kasse	77	Quittung Firma Hirt			-10,00
	10.09.01	Kasse	92	Auslagen Petra Kuner	Plakatkarton		-7,80
	14.09.01	Kasse	93	Auslagen Daniel Rauer	Kopien Ausschreibung San-...		-3,50
	15.09.01	Kasse	97	Auslagen Barbara Henninger	Quittungsblock Schwimmkurs		-5,95
	22.09.01	Kasse	104	Auslagen Daniel Rauer			-1,59
	05.11.01	Kasse	129	Blumenhaus Barbara Meier	Geschenk neue Hallenbadki...		-15,50
	16.11.01	Kasse	138	Auslagen Simone Denzer	Ausschreibung Sponorenfot...		-7,88
	30.11.01	Kasse	149	Quittung Buchhandlung Haas	Bürobedarf Elisabeth Weisser		-14,00
	10.12.01	Kasse	155	Auslagen Simone Denzer	Bürobedarf Simone Denzer		-2,49
	15.12.01	Kasse	160	Kostenerstattung "Green Boys"	Konzert im DLRG-Zelt beim ...		-200,00
GESAMT sonst. Ausgaben							-9.945,70
Sonstiges							
	13.01.01	Festgeld		Ausgleichsbuchung		X	13.311,13
GESAMT Sonstiges							13.311,13
Storno Beiträge							
	02.03.01	Bankkonto	20	Storno Beitrag Friedbert Haas			-32,50
	02.03.01	Bankkonto	21	Storno Beitrag Susanne Breit...			-32,50
	02.03.01	Bankkonto	22	Storno Beitrag Rainer Stadelb...			-43,50
	02.03.01	Bankkonto	23	Storno Beitrag Eugen Silberer			-43,50
	05.03.01	Bankkonto	24	Storno Beitrag Michael Meye			-32,50
	06.03.01	Bankkonto	25	Storno Beitrag Marita Richter			-57,50
	06.03.01	Bankkonto	26	Storno Beitrag Konrad Seeck			-43,50
	06.03.01	Bankkonto	27	Storno Beitrag Nicoletta Sanna			-25,00
	07.03.01	Bankkonto	29	Storno Beitrag Dirk Schimkat			-43,50
	15.03.01	Bankkonto	38	Storno Beitrag Daniela Lorenz			-57,50
	27.03.01	Bankkonto	43	Rückbuchung Daniel Burgbac...			-50,00
	09.04.01	Bankkonto	55	Storno Beitrag Thorsten Ettwein			-43,50
	10.04.01	Bankkonto	56	Storno Beitrag Theo Kwasny			-57,50
	04.05.01	Bankkonto	62	Storno Beitrag Nelli Jahn	Tochter Renate Jahn		-25,00
GESAMT Storno Beiträge							-587,50
Wachdienst							
	17.05.01	Bankkonto	67	Metzgerei Müller, Peterzell	Wacheinteilung Jugendraum		-130,00
	21.06.01	Bankkonto	78	Auslagen Wacheinweisung Im...	Getränke		-74,40
	12.05.01	Kasse	57	Auslagen Frank Kammerer	Wacheinteilung Jugendraum		-23,70
	26.10.01	Kasse	126	Auslagen Tanja Schwanenber...	Regal für Tauchereinsatzklei...		-89,00
GESAMT Wachdienst							-317,10
weitere Ausg.							
	15.01.01	Bankkonto	4	Bez.Donaueschingen			-28,50
	14.03.01	Bankkonto	37	Auslagen Thomas Schwanen...	Porto Urkunden versenden		-22,00
	16.07.01	Bankkonto	92	Rechnung Badischer Sportbu...	Neues Kassenbuch		-46,90
	19.01.01	Kasse	5	Auslagen Thomas Schwanen...			-32,70
	23.01.01	Kasse	6	Auslagen B.Henninger			-8,57
	01.02.01	Kasse	12	Fa Müller			-3,99
	09.02.01	Kasse	16	Auslagen Elisabeth Weisser			-26,50
	09.02.01	Kasse	17	Auslagen Thomas Schwanen...			-44,00
	13.02.01	Kasse	25	Portokosten	Urkunden versenden Genera...		-48,00
	13.06.01	Kasse	67	Spende Jubiläum DLRG Bad ...	50-jähriges Bestehen der Ort...		-50,00
	15.09.01	Kasse	98	Spende 100 Jahre Rotes Kre...			-150,00
GESAMT weitere Ausg.							-461,16
Kategorieles: Ausgaben							
	27.03.01	Bankkonto	44	Weiterüberweisung Jugendko...	Fehlüberweisung OG Baar		-80,52
	04.07.01	Bankkonto	81	Rechnung Schneider GmbH	Süßigkeiten Stadtfest 2001		-102,80
	11.07.01	Bankkonto	86	Metzgerei Müller, Peterzell	Würstle Stadtfest St. Georgen		-551,20

Bericht - Kategorien aufgegliedert

01.01.01 bis 31.12.01 (in Deutsche Mark)

Seite 7

Kat/Unt	Datum	Konto	Vor...	Beschreibung	Verwendungszweck	OK	Betrag
	11.07.01	Bankkonto	87	R.Nagel,Fleischwaren GmbH	Mautaschen Stadtfest St. Ge...		-645,21
	04.10.01	Bankkonto	103	Rechnung EMS GmbH	Achtung: Doppelüberweisung		-109,28
	13.12.01	Bankkonto	132	Auszahlungen Sparkasse	Wechselgeld Weihnachtsfeier		-1.100,00
	31.12.01	Bankkonto	144	Schlußsaldo			0,00
	15.02.01	Kasse	19	Einzahlung Sparkasse			-1.200,00
	20.03.01	Kasse	32	Einzahlung Sparkasse			-1.000,00
	27.03.01	Kasse	38	Einzahlung Sparkasse			-1.000,00
	07.05.01	Kasse	54	Einzahlung Sparkasse			-1.500,00
	25.05.01	Kasse	63	Einzahlungen Sparkasse			-1.000,00
	06.07.01	Kasse	75	Dehner Gartencenter	Gartenfolie Angelspiel Stadtf...		-66,15
	16.07.01	Kasse	88	Einzahlugn Sparkasse			-1.804,40
	25.09.01	Kasse	106	Einzahlungen Sparkasse			-1.000,00
	02.10.01	Kasse	109	Einzahlungen Sparkasse			-1.000,00
	16.10.01	Kasse	116	Einzahlungen Sparkasse			-2.000,00
	22.10.01	Kasse	123	Einzahlungen Sparkasse			-1.500,00
	19.11.01	Kasse	143	Einzahlungen Sparkasse			-2.500,00
	03.12.01	Kasse	153	Einzahlungen Sparkasse			-1.000,00
	18.12.01	Kasse	163	Einzahlungen Sparkasse			-3.700,00
	27.12.01	Kasse	165	Einzahlungen Sparkasse			-1.116,99
	31.12.01	Kasse	166				0,00
	31.12.01	Inh.Schv.Ser.6...	102	Schlusssaldo			0,00
	31.12.01	Sparbr. Voba	3	Schlusssaldo			0,00
	31.12.01	Sparbuch Spark	3	Schlußsaldo			0,00
	31.12.01	Sparbuch Voba	3	Schlußsaldo			0,00
	31.12.01	Zertifikat	4	Schlußsaldo			0,00
	31.12.01	Zertifikat Voba	3	Schlußsaldo			0,00
GESAMT Kategorielos: Ausgaben							-23.976,55
GESAMT AUSGABEN							-64.871,13
GESAMT EINNAHMEN - AUSG.							89.437,95