

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.

Gliederung
Ortsgruppe Roesrath e.V.

Gliederungs-Nr.
0921007

Abschlussbogen für 01.01.2024 - 31.12.2024

Ortsgruppe Rösrath e.V.

Bilanz

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024

	2024	2023
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	1,00	1,00
4. Vereinsausstattung / Sonstige Anlagen und Ausstattung	1.267,68	6,00
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.268,68	7,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	2.000,00	2.000,00
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
	2.000,00	2.000,00
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	82.564,08	73.764,36
	82.564,08	73.764,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	760,80
Summe Aktiva	85.832,76	76.532,16

Bilanz

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024

P A S S I V A	2024	2023
A. Eigenkapital		
I. Vereinskapital	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Rücklagen		
1. Wiederbeschaffungsrücklage	40.000,00	40.000,00
2. zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
3. Freie Rücklage	11.124,62	8.380,02
4. sonstige Rücklage	14.115,70	7.108,27
	65.240,32	55.488,29
III. Ergebnisvortrag		
1. Ergebnisvortrag Vorjahr	20.484,54	19.723,74
2. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
a. Ideeller Bereich	5.650,73	-178,43
b. Vermögensverwaltung	294,58	114,72
c. ertragssteuerfreier Zweckbetrieb	-6.464,40	326,80
d. ertragssteuerfreier Zweckbetrieb II	-19,50	-11,90
e. ertragssteuerpflichtiger Geschäftsbetrieb	538,59	509,61
	0,00	760,80
Jahresergebnis	20.484,54	20.484,54
B. Sonderposten		
1. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2. Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden	0,00	0,00
	0,00	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	107,90	559,33
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
	107,90	559,33
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	85.832,76	76.532,16

Gewinn- und Verlustrechnung

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024

	2024	2023
1. Zuwendungen und Spenden	6.208,46	5.473,87
2. Umsatzerlöse		
a) aus Vermögensverwaltung	0,00	0,00
b) aus Zweckbetrieb	2.332,55	3.913,76
c) aus Zweckbetrieb II	0,00	0,00
d) aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	2.332,55	3.913,76
3. Mitgliedsbeiträge	19.717,00	14.889,00
4. Sonstige Erträge	970,00	1.266,74
5. Materialaufwand	-1.353,31	-849,41
6. Personalaufwand	0,00	0,00
7. Abschreibungen	-342,92	-1.841,09
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.246,23	-13.287,45
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	466,48	297,56
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	9.752,03	9.862,98
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss	9.752,03	9.862,98
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	-7.007,43	-5.508,27
c) In freie Rücklage	-2.744,60	-3.593,91
Summe Einstellung in die Rücklagen	-9.752,03	-9.102,18
Überschuss / Fehlbetrag	0,00	760,80

Anlagenspiegel 2024

Ortsgruppe Rösraath e.V.

Inventar-Nr.	Stk.	Bezeichnung	Ansch.datum	Anschaff.wert	Nutz.dauer	AfA-Satz	Wert 01.01.2024	Zugang	Abgang	Abschreibung	kumul. Abschr.	Wert 31.12.2024
Einsatzfahrzeuge												
2012-000001	1	Einsatzbus (Ford Transit)	01.05.2012	35.341,74	8	12,50 %	1,00		0,00	0,00	35.340,44	1,00
							1,00	0,00	0,00	0,00	35.340,44	1,00
Geräte Einsatz												
2023-000005	3	Motorola Handfunkgerät DP2400e (31.12.2023	1.105,60	4	25,00 %	829,24	1.105,60	0,00	276,36	276,36	829,24
2024-000001	1	Motorola DM-1400 VHF Mobilfunk (01.05.2024	499,00	5	20,00 %	0,00	499,00	0,00	66,56	66,56	432,44
							829,24	1.604,60	0,00	342,92	342,92	1.261,68
Sonstiges Inventar												
2003-000001	1	Zelt (Stoff)	01.06.2003	1.826,44	5	20,00 %	1,00		0,00	0,00	1.825,44	1,00
							1,00	0,00	0,00	0,00	1.825,44	1,00
EDV Hardware												
2023-000001	1	Microsoft Surface Go 3 incl. Dock.st	20.07.2023	613,36	0	---	1,00		0,00	0,00	612,36	1,00
2023-000002	1	Microsoft Surface Go 3 incl. Dock.st	20.07.2023	613,35	0	---	1,00		0,00	0,00	612,35	1,00
2023-000003	1	Beamer Pro LG PH510PG (Ser.Nr.:	07.08.2023	329,38	0	---	1,00		0,00	0,00	328,38	1,00
2023-000004	1	Vasco Translator M3	28.08.2023	289,00	0	---	1,00		0,00	0,00	288,00	1,00
							4,00	0,00	0,00	0,00	1.841,09	4,00
Büroeinrichtung												
2016-000001	1	Schaukasten Hallenbad	01.01.2016	593,22	5	20,00 %	1,00		0,00	0,00	592,40	1,00
							1,00	0,00	0,00	0,00	592,40	1,00
							836,24	1.604,60	0,00	342,92	39.942,29	1.268,68

Rücklagenspiegel 2024 (Status:)

Ortsgruppe Rös Rath e.V.

Bezeichnung	Anlagegut	Erstellt	Status	Zielbetrag	Gesamtbetrag 01.01.2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Gesamtbetrag
Freie Rücklage								
Freie Rücklage			Offen	0,00	5.167,28	2.744,60	0,00	11.124,62
				0,00	5.167,28	2.744,60	0,00	11.124,62
Wiederbeschaffungsrücklage								
Rücklage f. Einsatzbus	Einsatzbus	01.01.2020	Offen	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	40.000,00
sonstige Rücklagen								
Ausbildungs- und Einsatzmaterial		22.02.2022	Offen	20.000,00	7.108,27	7.007,43	0,00	14.115,70
				20.000,00	7.108,27	7.007,43	0,00	14.115,70
				60.000,00	50.275,55	9.752,03	0,00	65.240,32

Freie Rücklage 2024

Stand: 13.02.2025

Zeitraum:

	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Berechnung	freie Rücklage
Ideeller Bereich	25.925,46 €	10.522,70 €	15.402,76 €	10 % der Einnahmen	2.592,55 €
Vermögensverwaltung	466,48 €	171,90 €	294,58 €	1/3 vom Saldo	98,19 €
Zweckbetrieb	2.532,55 €	9.016,45 €	-6.483,90 €	10 % vom Saldo	0,00 €
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	770,00 €	231,41 €	538,59 €	10 % vom Saldo	53,86 €
Gesamt	29.694,49 €	19.942,46 €	9.752,03 €		2.744,60 €
Ungenutzte Rücklage aus Vorjahr					0,00 €
freie Rücklage					2.744,60 €
davon ins Hauptbuch übernommen					2.744,60 €

Die freie Rücklage für das Geschäftsjahr **2024** beträgt: **2744,60 €**

Summen-/Saldenliste von 01.01.2024 bis 31.12.2024

Konto	Kontoname	Eröffnung	Soll	Haben	Saldo
2560	Einsatzfahrzeuge	1,00 S	0,00	0,00	1,00 S
3150	Geräte Einsatz	0,00	1.604,60	342,92	1.261,68 S
4000	Sonstige Anlagen und Ausstattung	1,00 S	0,00	0,00	1,00 S
4050	EDV Hardware	4,00 S	0,00	0,00	4,00 S
4100	Geschäftsausstattung	1,00 S	0,00	0,00	1,00 S
5100	Beteiligungen	2.000,00 S	0,00	0,00	2.000,00 S
6500	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	6.159,00	6.159,00	0,00
6550	Forderungen aus Beiträgen	0,00	15.087,00	15.087,00	0,00
7050	Geldtransit	0,00	19.392,03	19.392,03	0,00
9200	Bargeld-Kasse	51,39 S	974,00	1.010,40	14,99 S
9450	KSK 0326005491 (Giro)	17.142,12 S	28.105,02	20.617,38	24.629,76 S
9460	KSK 0326553422 (Tagesgeld)	30.658,15 S	453,12	0,00	31.111,27 S
9470	VR Bank 1300349010 (Giro)	7.045,67 S	960,00	78,00	7.927,67 S
9480	VR Bank 1300349419 (Sparbuch)	18.867,03 S	0,00	18.867,03	0,00
9500	VR Bank 1300349028 (Tagesgeld)	0,00	18.880,39	0,00	18.880,39 S
9900	Rechnungsabgrenzungsposten aktiv	760,80 S	0,00	760,80	0,00
10040	Wiederbeschaffungsrücklage	40.000,00 H	0,00	0,00	40.000,00 H
10700	Freie Rücklagen	8.380,02 H	0,00	2.744,60	11.124,62 H
10750	Rücklage aus sonstigen zeitnah zu verwendenden Mitteln	7.108,27 H	0,00	7.007,43	14.115,70 H
10800	Ergebnisvorräte allgemein	0,00	0,00	760,80	760,80 H
11700	Vereinskapital § 58 AO	19.723,74 H	0,00	0,00	19.723,74 H
13400	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559,33 H	8.128,90	7.677,47	107,90 H
21100	Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro (aus SEWOBE-Mitgliedsbeiträgen)	0,00	396,00	19.588,00	19.192,00 H
21450	Einnahmen aus Rücklastschriftgebühren selben Kontoeinstellungen	0,00	0,00	5,00	5,00 H
21500	Aufnahmegebühren bis 300 Euro	0,00	0,00	520,00	520,00 H
23010	Zuschüsse von Verbänden (mit Kostenstellen)	0,00	0,00	3.384,46	3.384,46 H
23050	Zuschüsse für die Jugendarbeit	0,00	0,00	263,00	263,00 H
26610	Miete und Pacht	0,00	840,00	0,00	840,00 S
26630	Raumnebenkosten (Reinigung BSC)	0,00	0,00	0,00	0,00
27000	Kosten der Mitgliederverwaltung (DSGVO+Sewobe)	0,00	499,80	0,00	499,80 S
27040	Sonstige Verwaltungskosten	0,00	103,58	0,00	103,58 S
27050	Rücklastschriftkosten (aus SEWOBE-Mitgliedsbeiträgen)	0,00	5,00	0,00	5,00 S
27510	Abgaben Bezirks-/Kreis-/Landesverband	0,00	6.855,70	0,00	6.855,70 S
27520	Abgaben Sportbund (LSB, KSB, Sporthilfe, etc.)	0,00	261,84	0,00	261,84 S
27530	Versicherungen, Beiträge	0,00	75,64	0,00	75,64 S

Summen-/Saldenliste von 01.01.2024 bis 31.12.2024

Konto	Kontoname	Eröffnung	Soll	Haben	Saldo
28000	Arbeit der Gremien (mit Kostenstellen)	0,00	75,00	0,00	75,00 S
28010	Vereinsmitteilungen	0,00	365,00	0,00	365,00 S
28020	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0,00	46,49	0,00	46,49 S
28040	Zuschuss für die Jugendarbeit (alle Ausgaben)	0,00	377,21	4,00	373,21 S
28100	Öffentlichkeitsarbeit (mit Kostenstellen)	0,00	676,82	0,00	676,82 S
29000	Sonstige Kosten	0,00	344,62	0,00	344,62 S
32200	Erhaltene Spenden/Zuwendungen (mit Kostenstellen)	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00 H
32210	Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung	0,00	0,00	250,00	250,00 H
32400	Bußgelder	0,00	0,00	400,00	400,00 H
39650	Einstell. freien Rücklagen gem. § 62 (1) 3 AO	0,00	2.744,60	0,00	2.744,60 S
39670	Einstell. so. Rücklagen	0,00	7.007,43	0,00	7.007,43 S
41500	Zinserträge 0 % USt	0,00	0,00	466,48	466,48 H
47120	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	171,90	0,00	171,90 S
60000	Verkauf von Material an Mitglieder (mit K.st.)	0,00	0,00	516,35	516,35 H
60110	Kursgebühren (mit Kostenstellen)	0,00	0,00	1.720,99	1.720,99 H
60200	Einnahmen Wasserrettungsdienst	0,00	0,00	95,21	95,21 H
60600	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00 H
61750	Aufwendungen für bezogene Waren (mit K.st.)	0,00	1.171,75	0,00	1.171,75 S
62800	Abschreibungen Anlagevermögen	0,00	342,92	0,00	342,92 S
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen (mit Kostenst.)	0,00	1.138,18	0,00	1.138,18 S
63280	Veranstaltungsabhängige Kosten (mit Kostenstellen)	0,00	357,16	0,00	357,16 S
63290	Reinigungskosten	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00 S
63350	Gema-Gebühren	0,00	31,75	0,00	31,75 S
63500	WRD Fahrzeuge, Transportmittel (mit Kostenstellen)	0,00	1.838,15	0,00	1.838,15 S
63530	WRD Versicherungen (mit Kostenstellen)	0,00	781,04	0,00	781,04 S
66750	Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	19,50	0,00	19,50 S
81000	Sonstige betriebliche Erträge (mit Kostenstellen)	0,00	0,00	770,00	770,00 H
81500	Wareneinkauf	0,00	162,06	0,00	162,06 S
83340	Bewertungskosten (mit Kostenstellen)	0,00	69,35	0,00	69,35 S
90000	Saldenvorträge Sachkonten	760,80 H	760,80	0,00	0,00
		0,00 H	130.599,35	130.599,35	0,00 H