

**Kassenbericht 2018**

Lfd.Nr.	Datum:	Kassenposten:	Zugänge:	Abgänge:	Bestand
	01.01.2018	Kassenstand			30.807,01
1.	02.01.2018	Land in Sicht 1. Quartal ✓		178,50	
2.	03.01.2018	Keller, Ute + Michael ✓		140,00	
3.	11.01.2018	Erstattung Überzgzins ✓	12,04		
4.	11.01.2018	Gebührenerstattung ✓	42,15		
5.	12.01.2018	Rücküberw. Behringer ✓		740,00	
6.	15.01.2018	Wechselgeld ✓		55,00	
7.	31.01.2018	Entgeldabrechnung ✓		6,00	
8.	08.02.2018	M-Beitrag Heinlein ✓	15,00		
9.	26.02.2018	Übertrag ✓		6500,00	
10.	26.02.2018	Übertrag ✓	6500,00		
11.	28.02.2018	Entgeldabrechnung ✓		6,00	
12.	29.03.2018	Entgeldabrechnung ✓		6,00	
13.	03.04.2018	Land in Sicht 2. Quartal ✓		178,50	
14.	20.04.2018	Internet 1 + 1, ✓		11,88	
15.	30.04.2018	Entgeldabrechnung ✓		7,85	
16.	30.05.2018	Entgeldabrechnung ✓		6,00	
17.	21.06.2018	Internet 1 + 1, ✓		15,89	
18.	27.06.2018	Internet 1 + 1, ✓	15,89		
19.	29.06.2018	Entgeldabrechnung ✓		6,00	
20.	02.07.2018	Land in Sicht 3. Quartal ✓		178,50	
21.	19.07.2018	Internet 1 + 1, ✓		11,88	
22.	31.07.2018	Entgeldabrechnung ✓		7,85	
23.	31.08.2018	Entgeldabrechnung ✓		6,00	
24.	28.09.2018	Entgeldabrechnung ✓		6,00	
25.	13.09.2018	Land in Sicht DSGVO ✓		146,37	
26.	13.09.2018	Land in Sicht Internet ✓		292,74	
27.	13.09.2018	Land in Sicht Kdnr.14676 ✓		390,32	
28.	13.09.2018	Umbuchung ✓	1.000,00		
29.	13.09.2018	Umbuchung ✓		1.000,00	
30.	31.10.2018	Entgeldabrechnung ✓		6,00	
31.	25.10.2018	Nachruf Wirbser ✓		25,73	
32.	22.10.2018	Bestattung Wirbser AR. ✓		100,00	
33.	11.10.2018	Bewirtung Mindner ✓		12,36	
34.	01.10.2018	Land in Sicht, 4. Quartal ✓		178,50	
35.	30.11.2018	Entgeldabrechnung ✓		7,85	
36.	30.11.2018	Mitgliedsbeiträge 2018 ✓	7.990,00		
37.	04.12.2018	Rüchl. Haury, Werner ✓		21,95	
38.	04.12.2018	Rüchl. Schlegel, Ernst ✓		21,95	
39.	04.12.2018	Rüchl. Luethy, Thomas ✓		33,00	
40.	04.12.2018	Rüchl. Pfaff, Arno ✓		35,84	
41.	04.12.2018	Rüchl. Hamer, Hans-Wilfried ✓		18,00	
42.	04.12.2018	Rüchl. Bechtold ✓		21,00	
43.	05.12.2018	Rüchl. Ruf, Alois ✓		21,95	
		Zwischensumme:	15575,08	10401,41	35.980,68

Verein der Vermieter von Ferienwohnungen und Gästezimmern im Hochschwarzwald e. V.  
Kassierer: Walter Wochner, Panoramaweg 20, 79868 Feldberg  
Tel. 07655 557, mobil: 0174 769 1206, ferienhaus.wochner@gmail.com

Lfd. Nr.	Datum:	Kassenposten:	Zugänge:	Ausgänge:	Bestand:
		Zwischensumme:	15.575,08	10.401,41	35.980,68
44.	05.12.2018	Staub, Klaus, Aufwandsentschdg.	✓	200,00	
45.	05.12.2018	Dr. Gerd Icks, Aufwandsechtschdg.	✓	60,00	
46.	05.12.2018	Wochner, Walter Aufwandsentschdg.	✓	60,00	
47.	05.12.2018	Hermann, Gerlinde Aufw.	✓	100,00	
48.	06.12.2018	Schmälzle, KH. Rücklastschrift	✓	21,95	
49.	07.12.2018	Fieg, Robert, Rücklastschrift	✓	18,00	
50.	10.12.2018	Gatti, Ingrid, Rücklastschrift	✓	18,00	
51.	12.12.2018	Feldbergtouristik, Werbung Lift	✓	446,25	
52.	12.12.2018	Warth, Marianne Erstattung Übzg.	✓	165,00	
53.	14.12.2018	Manock Klaus , Rücklastschrift	✓	21,95	
54.	14.12.2018	Fa. Ühling Todtnauer Nachriten	✓	77,11	
55.	21.12.2018	Wechselgeldeinzahlung bar	✓ 55,00		
56.	28.12.2018	Entgeldabrechnung Dez 18	✓	29,70	
	31.12.2018	SUMME:	15.630,08	11.619,37	34.817,72 €
Girokonto 4469300	31.12.2018				7.265,39 €
Tagesgeldkont 101503421	31.12.2018				27.552,33 €
Kassenstand am	31.12.2018				34.817,72 €
		Kassierer: Walter Wochner			

Die Kasse wurde geprüft am: 27.01.2019

Kassenprüfer: Frau Birgit Faller:

und

Herr Helmut Steinert:

*B. Faller*

*Helmut Steinert*

